

ZARZĄDZENIE NR 38/2023
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 30 marca 2023 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 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 2022 r., poz. 1634 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 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



BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2022 ROK**

OKONEK, MARZEC 2023 ROK

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 61
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	62 – 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 2022 rok.....	82
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	83 -87
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2022 roku.....	88 - 89
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	90 - 93
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	94 - 95
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2022 r.....	96 - 97
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2022.....	98 -99
Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2022 roku	100
Załącznik nr 12: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	101 - 102
Załącznik nr 13: Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2022 roku.....	103 – 105
Załącznik nr 14: Zestawienie dochodów i wydatków w ramach Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy.....	106 - 108
Załącznik nr 15: Zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	109 -114
Załącznik nr 16: 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	115 - 117

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

CZĘŚĆ OPISOWA
*sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

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

po stronie dochodów: 41 390 320,00 zł

po stronie wydatków: 48 656 320,00 zł

planowany deficyt: 7 266 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 25 zmian w budżecie na 2022 rok, w tym 15 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XLVII/313/2022 z dnia 22 lutego 2022 roku, uchwała nr XLVIII/325/2022 z dnia 29 marca 2022 roku, uchwała nr XLIX/329/2022 z dnia 19 kwietnia 2022 roku, uchwała nr L/332/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 maja 2022 roku, uchwała nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwała nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 lipca 2022 roku, uchwała nr LIV/350/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 sierpnia 2022 roku, uchwała nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku, uchwała nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku, uchwała nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku, uchwała nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku, uchwała nr LIX/379/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 grudnia 2022 roku, uchwała nr LX/380/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 grudnia 2022 roku, uchwała nr LXI/382/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 21 grudnia 2022 roku, uchwała nr LXII/383/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku) oraz 10 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie Burmistrza Okonka nr 6/2022 z dnia 13 stycznia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 11/2022 z dnia 31 stycznia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 34/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 40/2022 z dnia 30 maja 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 43/2022 z dnia 14 czerwca 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 54/2022 z dnia 20 lipca 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 58/2022 z dnia 11 sierpnia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 77/2022 z dnia 4 listopada 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 88/2022 z dnia 22 grudnia 2022 roku, zarządzenie Burmistrza Okonka nr 95/2022 z dnia 30 grudnia 2022 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 10 249 731,54 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 10 240 191,54 zł powodujące obniżenie deficytu budżetowego o kwotę 9 540,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2022 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 51 640 051,54 zł

PLANOWANE WYDATKI: 58 896 511,54 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 7 256 460,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

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

2021

Treść	Plan (po zmianach) na 2021 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2021 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	48 871 412,29	50 167 044,88	102,65
(tym bieżące)	43 796 625,97	44 833 999,70	102,37
DOCHODY WŁASNE	20 189 961,69	21 562 813,32	106,80
-subwencja oświatowa	8 052 058,00	8 052 058,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 760 204,00	4 760 204,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	10 117,00	10 117,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 988 586,30	1 949 702,10	98,04
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	13 870 485,12	13 832 150,46	99,72
WYDATKI OGÓŁEM	49 530 175,29	45 336 819,49	91,53
-wydatki bieżące	41 420 117,95	39 244 837,49	94,75
-wydatki na inwestycje	8 110 057,34	6 091 982,00	75,12
Deficyt „„/nadwyżka „+”	„„ 658 763,00	„+” 4 830 225,39	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	2 376 508,02	5 589 162,21	235,18

2022

Treść	Plan (po zmianach) na 2022 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2022 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	51 640 051,54	51 684 120,23	100,09
(tym bieżące)	47 864 542,76	48 205 808,12	100,71
DOCHODY WŁASNE	26 066 359,41	26 238 101,02	100,66
-subwencja oświatowa	8 404 034,00	8 404 034,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 468 660,00	4 468 660,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	9 454,00	9 454,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 085 155,35	2 065 209,97	99,04
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	10 606 388,78	10 498 661,24	98,98
WYDATKI OGÓŁEM	58 896 511,54	54 876 501,23	93,17
-wydatki bieżące	44 258 842,55	42 192 561,23	95,33
-wydatki na inwestycje	14 637 668,99	12 683 940,00	86,65
Deficyt „„/nadwyżka „+”	„„ 7 256 460,00	„„ 3 192 381,00	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	3 605 700,21	6 013 246,89	166,77

4

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Analiza porównawcza zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat (pomimo występowania nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo uzyskane wyniki) dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. W zakończonym roku budżetowym wpływ na realizację budżetu miało wychodzenie z ograniczeń aktywności gospodarczej wynikających z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz coraz bardziej widoczne konsekwencje konfliktu zbrojnego (oraz towarzyszące jemu sankcje) w Ukrainie. Skutki zmian w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym gminy będą niewątpliwie widoczne również w kolejnych rocznych okresach sprawozdawczych. Jest to sytuacja, która będzie znacznie utrudniała projektowanie budżetowe oraz będzie miała wpływ na częste korekty przyjmowanych założeń budżetowych w okresach realizacyjnych. Występujące podczas spowolnienia gospodarczego zmiany doraźne w zakresie i formach aktywności mogą przybierać postać trwałych tendencji lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego. W perspektywie kolejnych lat budżetowych poza ryzykiem spowolnienia gospodarczego najbardziej dotkliwa dla stabilności finansowej budżetu gminy będzie rosnąca inflacja (także usług inwestycyjnych) w aspekcie źródeł energii.

Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego w okresach kilkuletnich. 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 korekt przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego.

W 2022 roku można zaobserwować istotnie obniżony poziom (w odniesieniu do wykonania w 2021 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nieco wyższy poziom dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Znacznie niższy ich poziom w 2022 roku wynika z przeniesienia w trakcie roku budżetowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zadania zleconego w zakresie wypłaty i obsługi świadczeń wychowawczych. Zbliżony poziom dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej nie powinien powodować ograniczania możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe.

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Niezmiennie 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 rocznym okresie sprawozdawczym należy ocenić pozytywnie (szczególnie w realiach wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego) obserwując wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie okresów sprawozdawczych (dochody własne w 2021 roku były niższe od analogicznego okresu 2022 roku o kwotę 4 675 287,70 zł). Osiągnięte finalnie wyniki wynikają między innymi z różnego poziomu realizowanych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

dochodów, dotacji na zadania inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych czy rozliczeń podatkowych w ramach postępowań prowadzonych wobec Agencji Mienia Wojskowego. Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższym okresie będzie stanowiła istotny element właściwego prognozowania budżetu.

Bez zmiany istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2022 roku została osiągnięta na poziomie wyższym od wyniku z 2021 roku o kwotę 424 084,68 zł. Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w analizowanym okresie sprawozdawczym 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 całym 2021 roku nie zapewnia bezwzględnej stabilizacji tej kategorii danych budżetowych gdyż w znacznej mierze wynika z ograniczonej skali realizacji wydatków bieżących, których wstrzymywanie w długiej perspektywie czasowej nie będzie możliwe bez istotnego pogorszenia jakości podstawowych usług publicznych. Ponadto istotny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach będą miały negatywne skutki wzrostu cen towarów i usług.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 99,81 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 1 087 489,50 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 99,80 % planu w kwocie 1 035 489,50 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (dwie transze przypadające na 2022 rok). Dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb;
- zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł (100,00 % planu) bieżące 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 „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw” (zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka);
- zrealizowano w kwocie 47 000,00 zł (100,00 % planu) majątkowe dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wykonane dochody dotyczyły środków przekazanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 270,36 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 1 351,81 zł na plan ustalony w kwocie 500,00 zł. W ramach wykonanych dochodów zrealizowano także nieplanowane dochody z tytułu kosztów upomnień i odsetek w łącznej wysokości 16,08 zł. Pomimo wysokiego wykonania w wartościach względnych należy zaznaczyć, że dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 49,90 zł z czego kwota 41,87 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 8,03 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 1 upomnienie na kwotę 51,50 zł

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Nieplanowane dochody w dziale zrealizowano w kwocie 20 638,80 zł. Wykonane w budżecie gminy dochody stanowiły opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach i jeziora „Borowego” oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 3 350 480,24 zł wykonano w 88,94 % co stanowiło kwotę 2 979 943,72 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota 247 391,73 zł (95,33 % planu ustalonego w wysokości 259 521,24 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, Lędyczka, Podgajów i Lotynia.

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu dochody bieżące w kwocie 60 000,00 zł stanowiące ostateczne rozliczenie (przekazane dofinansowanie remontu drogi gminnej wykonanego w grudniu poprzedniego roku budżetowego) zawartego z Nadleśnictwem Okonek porozumienia.

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

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

Zrealizowano niemal w pełnym zakresie w kwocie łącznej 2 242 133,99 zł (przy planie 2 242 134,00 zł) dochody stanowiące dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Realizacja planowanych dochodów nastąpiła w okresie II półrocza po realizacji poszczególnych inwestycji. W ramach dofinansowania uzyskano wsparcie przebudowy ul. Niepodległości

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

i 1 Maja w Okonku (1 126 574,00 zł), modernizacji ul. Leśnej w Okonku (622 460,65 zł) oraz ul. Kopernika w Lędyczku (493 099,34 zł).

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 162 975,00 zł dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych w terminie wydatków uznanych w poprzednim roku budżetowym za niewygasające (inwestycje związane z wykonaniem dokumentacji rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury drogowej).

Wykonano w całości zakładanego planu w kwocie 216 250,00 zł dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja została przekazana po rozliczeniu inwestycji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwalimiu.

Nie wykonano w kwocie łącznej 329 600,00 zł dochodów majątkowych planowanych na podstawie porozumień zawartych z Nadleśnictwem Okonek. Zakładano uzyskanie dofinansowania w kwocie 179 600,00 zł do przebudowy drogi gminnej w Borucinie wykorzystywanej także do prowadzenia gospodarki leśnej (zrezygnowano z realizacji zadania majątkowego ze względu na niekorzystne rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego) oraz dofinansowanie w wysokości łącznej 150 000,00 zł do przebudowy drogi gminnej w Chwalimiu oraz przebudowy drogi gminnej nr 100022P w obrębie geodezyjnym Anielin (inwestycje zakończono w 2022 roku – rozliczono dofinansowanie w budżecie kolejnego roku).

Nie wykonano planowanej w kwocie 30 000,00 zł darowizny pieniężnej (deklarowanej przez firmę OKECHAMP S.A. z siedzibą w Poznaniu) zakładanej do wykorzystania przy remoncie drogi gminnej w Borucinie przebiegającej przez działki nr. 14 i 99. W wyniku decyzji darczyńcy pomoc została bezpośrednio przekazana wykonawcy zadania, który w tej części nie obciążył gminy kosztami zadania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 119,31 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 973 660,63 zł na plan ustalony na poziomie 816 050,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 10 323,19 zł (120,04 % wprowadzonego w trakcie roku planu) przypisane do zwrotu dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Realizowano także w kwocie 2 124,01 zł (118,00 % wprowadzonego planu) odsetki związane z dochodzonymi należnościami. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 281 037,53 zł z czego kwota 164 822,93 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 116 214,60 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.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 5 004,00 zł co stanowiło 166,80 % planu ustalonego na niskim poziomie 3 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 686,52 zł co stanowiło 122,88 % planu na 2022 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 905,65 zł oraz nadpłaty w wysokości 196,71 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 8 upomnień na łączną kwotę 820,16 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 1 120,80 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 255 488,70 zł co stanowiło 127,74 % planu rocznego ustalonego w wysokości 200 000,00 zł. Na koniec roku należności do zapłaty równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 2 522,80 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 257,51 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 32 upomnienia na łączną kwotę 1 910,01 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3 697,34 zł (184,87 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności równe zaległościom wynosiły 1 814,39 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 310,11 zł. W omawianej kategorii dochodów wysłano w 2022 roku 50 upomnień na łączną kwotę 2 103,62 zł (sporządzono także 8 tytułów wykonawczych na kwotę 579,47 zł).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 687 838,00 zł (115,09 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 597 650,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz nadpłaty.
- 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 308,07 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 202,43 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 570,00 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.
- wpływy z różnych dochodów (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 3 500,00 zł. W zakresie merytorycznym zrealizowane dochody stanowiły odzwierciedlenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

wadium, które uznano za dochody budżetu gminy w momencie kiedy nabywca nieruchomości gminnej uchylał się od zawarcia aktu notarialnego.

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

Dział 720 - INFORMATYKA

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

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 106,95 %, na plan w wysokości 619 462,33 zł wpłynęło 662 530,76 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 161 668,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu dochodów gminy wynikających z wykonywania zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych) w kwocie 68,20 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 32,00 zł.
- wykonano w kwocie 21 234,00 zł (101,11 % planu ustalonego na poziomie 21 000,00 zł) dochody ze sprzedaży składnika majątkowego gminy (zbędnego samochodu służącego w latach poprzednich do przewozu uczestników warsztatu terapii zajęciowej).
- wykazano niezrealizowane w okresie sprawozdawczym przypisane należności w łącznej kwocie 31 521,82 zł z tytułu kar umownych zarówno od osób fizycznych jak i podmiotów z osobowością prawną.
- 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 122,07 % co stanowi wpływy na poziomie 146 121,78 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 119 700,00 zł. Łącznie zaległości w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 71 052,28 zł przy nadpłatach w kwocie 0,77 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 5 upomnień na kwotę 12 179,91 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 529,56 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 68 026,35 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej, zwroty kosztów egzekucyjnych nienależnie pobranych w postępowaniach spornych z Piłskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi) zrealizowano w kwocie 109 053,31 zł co stanowiło 114,79 % planu ustalonego w wysokości 95 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 197 256,95 zł.
- zrealizowano w kwocie 968,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.
- wykazano niezrealizowane w okresie sprawozdawczym przypisane należności w łącznej kwocie 11 167,32 zł z tytułu korekt kosztów zakupionej energii elektrycznej (w konsekwencji wprowadzenia taryf ochronnych poszczególnych podmiotów administracji publicznej).
- zrealizowano w kwocie 221 956,83 zł co stanowiło 99,94 % planu (222 094,33 zł) środki z budżetu państwa z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowy zakres realizowanych dochodów i wydatków w tym zakresie zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

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

Dochody w dziale wykonano w pełnym zakresie ustalonego planu co stanowiło kwotę 1 750,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w pełnej kwocie 1 750,00 zł.

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 100,66 % co oznacza realizację kwoty 15 815 178,54 zł na plan roczny ustalony w wysokości 15 712 113,57 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 2 423 238,05 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 12 255,45 zł co stanowiło 204,26 % zakładanego planu rocznego w kwocie 6 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 35,46 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania w 2021 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 7 153,41 zł. Zaległości ukształtowały się na poziomie 18 055,98 zł przy należnościach ogółem na poziomie 19 261,96 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 99,30 % korygowanego w trakcie roku planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 700 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2 681 220,55 zł. Uzyskane dochody w 2022 roku były niższe od analogicznego okresu 2021 roku o kwotę 617 288,09 zł. Istotny spadek wynikał przede wszystkim z niekorzystnych rozstrzygnięć (i konieczności zwrotu wpłaconych w poprzednich okresach dochodów) postępowań sądowo - administracyjnych w zakresie zobowiązań podatkowych Agencji Mienia Wojskowego. Na dzień 31.12.2022 roku stan należności równy zaległościom ukształtował się na poziomie 130 418,11 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 288 520,17 zł (w 2021 roku: 249 338,97 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 20 966,77 zł (w 2021 roku: 34 076,48 zł). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 1 346,58 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 17 upomnień na łączną kwotę 75 836,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 205 484,98 zł (w roku poprzednim: 214 607,12 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 95,57 % planu rocznego ustalonego w wysokości 215 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 9 221,00 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). Nadpłaty wystąpiły w kwocie 371,55 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 3 upomnienia na łączną kwotę 139,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok**

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 533 966,00 zł, co stanowi 102,69 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z realizacją podatku w 2021 roku wpływy były wyższe o kwotę 45 774,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 11 518,00 zł co stanowiło 127,98 % planu ustalonego w kwocie 9 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 13 109,47 zł (w 2021 roku wyniosły 10 426,55 zł).
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 5 000,00 zł został wykonany w wysokości 5 156,00 zł. W analogicznym okresie 2021 roku wykonano dochody na poziomie 4 153,00 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 322,80 zł. Zrealizowane kwoty stanowiły 80,70 % planu ustalonego w wysokości 400,00 zł.
8. W okresie sprawozdawczym 2022 roku zrealizowano na ujemnym poziomie 135 106,65 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych. Uzyskany wynik jest pochodną niekorzystnych rozstrzygnięć (i konieczności zwrotu wpłaconych w poprzednich okresach odsetek) postępowań sądowo - administracyjnych w zakresie zobowiązań podatkowych Agencji Mienia Wojskowego. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 92 616,00 zł.
9. Zrealizowano w kwocie 444 848,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Wskazana kwota dotyczyła rekompensaty z tytułu dochodów utraconych przez gminę w 2018 roku w związku ze zmianą zakresu opodatkowania elektrowni wiatrowych. Dochody wykonano na podstawie odrębnej decyzji Wojewody Wielkopolskiego.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

10. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 877 147,96 zł co stanowi wykonanie na poziomie 109,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 710 000,00 zł. W analogicznym okresie 2021 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 215 128,62 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 474 724,99 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 464 588,49 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 20 534,85 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

poziomie 263 490,59 zł (w 2021 roku – 275 454,32 zł). W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w łącznej wysokości 17 343,92 zł (rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 2 232,00 zł, umorzenia zaległości podatkowych - 15 111,92 zł).

11. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 100,38 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 254 749,88 zł (w 2021 roku wykonano kwotę 1 250 444,69 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 250 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 132 490,13 zł w tym zaległości w kwocie 132 312,13 zł (zaległości w 2021 roku wynosiły 96 281,90 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 6 809,39 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). W okresie sprawozdawczym udzielono ulg podatkowych w kwocie 27 995,13 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności – 23 365,00 zł, umorzenie zaległości podatkowych – 4 630,13 zł).
12. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 209,59 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 8 383,74 zł na plan ustalony w wysokości 4 000,00 zł. Zaległości równe należnościom w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 339,64 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 50,06 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
13. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 169 660,40 zł co oznacza realizację na poziomie 113,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 150 000,00 zł (wyższa realizacja niż w 2021 roku o kwotę 11 807,93 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 38 296,60 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji ogółem wyniosły 38 504,60 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 125 544,79 zł (w okresie 2021 roku wynosiły 103 190,80 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań na kwotę 380,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych).
14. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 20 122,71 zł co oznaczało realizację na poziomie 105,91 % zakładanego planu rocznego po zmianach w wysokości 19 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 3 986,63 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 4 827,00 zł (bez zaległości).
15. Wpływy z opłaty targowej zostały wykonane w kwocie 1 870,00 zł co stanowiło tylko 37,40 % planu ustalonego w wysokości 5 000,00 zł. Po okresie ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego widoczna jest tendencja marginalizacji w otoczeniu lokalnym wskazanej formuły handlu będącej podstawą

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

realizowanych dochodów. Ponadto ograniczony został zakres obciążania przedmiotową opłatą producentów rolnych.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 103,99 % zakładanego planu rocznego ustalonego po zmianach na 403 000,00 zł. Wykonanie w okresie 2022 roku w kwocie 419 085,33 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2021 roku o kwotę 81 975,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 2 116,99 zł oraz zaległości w kwocie 907,03 zł.
17. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 15 427,62 zł co stanowiło 152,75 % planu ustalonego w wysokości 10 100,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2021 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 1 728,48 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi na kwotę 869,60 zł (umorzenia zaległości).
18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 25 308,85 zł co oznaczało realizację 168,73 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2021 roku o kwotę 8 324,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 295 719,00 zł (w okresie 2021 roku wynosiły 252 299,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulgi na kwotę 16 503,00 zł (umorzenia zaległości).

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

19. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 79 480,55 zł dochody z tytułu opłaty pobieranej od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). Dochody pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych zasilają budżety samorządowe po raz pierwszy w 2021 roku. Wykonane kwoty stanowiły 137,04 % zakładanego na 2022 rok planu.
20. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 31 305,99 zł co stanowi 100,99 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z okresem 2021 roku stwierdza się spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 5 010,51 zł.
21. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 95,89 %. Na plan w wysokości 170 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 163 012,15 zł. W porównaniu z okresem 2021 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 10 845,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 4,02 zł.
22. 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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 111,65 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 26 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 29 028,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równa zaległościom wynosiła 104,36 zł oraz nadpłaty wynosiły 65,37 zł.

23. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) nie były zrealizowane w okresie 2022 roku (brak skuteczności prowadzonej egzekucji). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 300,00 zł.
24. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 23,20 zł.
25. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie 2022 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 108,00 zł.
26. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 55,47 zł bez realizacji dochodów w tym zakresie.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

27. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 100,00 % rocznego planu ustalonego w budżecie po zmianach w kwocie 7 807 160,57 zł (tj. na poziomie zgodnym z prognozą i zawiadomieniami Ministra Finansów). Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 2 241 326,57 zł. Istotny wpływ na zaistniałą sytuację miało zwiększenie w IV kwartale planowanych dochodów o kwotę 2 888 418,57 zł (przekazanie gminom wcześniej środków planowanych jako rekompensaty utraconych dochodów w kolejnych latach w ramach subwencji rozwojowej). Dodatkowe dochody przekazano w konsekwencji zmienionych w miesiącu wrześniu 2022 roku przepisów ustawy o dochodach jednostek samorząd terytorialnego. Z całości dodatkowej transzy gmina w latach 2022 – 2027 będzie zobowiązana przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż równowartość 15 % (433 262,79 zł) na zadania z zakresu poprawy efektywności energetycznej, rozwoju odnawialnych źródeł energii w rozumieniu oraz ograniczenia kosztów zakupu ciepła lub energii ponoszonych przez odbiorców.
28. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie niemalże 100,00 % planu rocznego co stanowiło uzyskanie dochodów w kwocie 153 602,50 zł na ustalony plan w wysokości 153 605,00 zł. W porównaniu z okresem 2021 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 17 340,54 zł. Podobnie jak w przypadku udziałów w podatku od osób fizycznych dochody realizowane były w oparciu o prognozę Ministra Finansów i przekazywane na rzecz gminy w równych miesięcznych ratach.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 784 043,57 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku o kwotę 543 888,73 zł.

W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 690 665,02 zł (w roku ubiegłym: 638 410,64 zł) z czego 552 010,76 zł w podatku od nieruchomości oraz 138 654,26 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 63 091,65 zł i były niższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 54 795,74 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 37 494,65 zł (w roku ubiegłym: 106 075,89 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 25 597,00 zł (w analogicznym okresie 2021 roku – 11 811,50 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1205 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 499 699,67 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 360 tytułów wykonawczych na kwotę 177 784,92 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 100 tytułów wykonawczy na kwotę 54 551,99 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,36 %, na plan 13 182 612,87 zł zrealizowano dochody w wysokości 13 230 063,94 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z okresem 2021 roku było niższe o kwotę 1 866 576,35 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 8 404 034,00 zł co stanowiło pełną realizację planowych kwot z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2021 roku o kwotę 351 976,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 4 468 660,00 zł, która w analogicznym okresie 2021 roku stanowiła kwotę 4 760 204,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 9 454,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości zakładanego planu rocznego.
- zrealizowano w kwocie 218 450,07 zł (127,75 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody z tytułu pozostałych odsetek wynikających z lokowania czasowo wolnych środków na rachunku bankowym budżetu gminy.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 1,00 zł stanowiące rozliczenie z lat poprzednich należnych gminie środków z tytułu opłaty produktowej.
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 80 386,09 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 2021 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 12 128,78 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 2021 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego)
- w rozdziale zrealizowano także w kwocie 36 950,00 zł dochody bieżące (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) stanowiące wpływy z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. W rozdziale klasyfikowano dochody przeznaczone na finansowanie zadań oświatowych. Szczegółowy zakres realizowanych dochodów i wydatków w tym zakresie zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 96,97 %, na planowane 1 356 363,58 zł zrealizowano 1 315 246,95 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 436 102,01 zł (wpływ dotacji na zakup komputerów dla dzieci z rodzin pegeerowskich). W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 1 138,20 zł co stanowiło 56,91 % planu rocznego zakładanego w kwocie 2 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii stanowią dodatkowe źródło wpływów poza działalnością statutową szkół i charakteryzują się istotną zmiennością.
- zrealizowano nieplanowane w budżecie wpływy z różnych dochodów w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych w kwocie 3 894,03 zł (otrzymane odszkodowania oraz nagroda dla szkoły za udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu dotacji celowej finansowanej środkami budżetu Unii Europejskiej w kwocie 368,64 zł (ostateczna część rozliczenia projektu realizowanego w poprzednich latach).
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 2 110,25 zł co stanowiło 211,03 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 334,00 zł oraz zaległości na poziomie 140,50 zł przy nadpłatach w wysokości 8,00 zł.

- zrealizowano wpływy w paragrafie dotacji celowych (2310) w kwocie 16 780,00 zł co stanowiło 83,90 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły zwroty (dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego) kosztów poniesionych przez Gminę Okonek dotującą w niepublicznych przedszkolach dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin.
- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 42 185,25 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 87,52 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 48 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 5 324,30 zł, zaległości równe kwocie 1 286,56 zł oraz nadpłaty w wysokości 216,51 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 307 224,00 zł co stanowiło pełne wykonanie ustalonego na rok budżetowy planu.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 5,37 zł.
- wykazano niezrealizowane w okresie sprawozdawczym przypisane należności w łącznej kwocie 45 322,14 zł z tytułu zwrotu dotacji podmiotowej (w zakresie wychowania przedszkolnego) pobranej w nadmiernej wysokości za lata poprzednie.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 32 000,20 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 83,33 % zakładanego planu rocznego w kwocie 38 400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w wysokości 6 444,11 zł, zaległości w kwocie 3 709,85 zł oraz nadpłaty 191,25 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (w zakresie wieloletniego rządowego programu „*Posilek w szkole i w domu*” - wsparcie organów prowadzących publiczne szkoły podstawowe w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc spożywania posiłków) wykonano w kwocie 79 090,26 zł co stanowiło pełny zakres wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu pozostałych odsetek w kwocie 32,60 zł (w rozdziale stołówek szkolnych).
- wykonano w kwocie 59 636,81 zł (99,98 % planu rocznego ustalonego w wysokości 59 649,32 zł) dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja służyła finansowaniu (do wysokości faktycznych potrzeb) kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok**

- wykonano w 96,25 % (do wysokości faktycznych potrzeb) w kwocie 770 781,96 zł (na plan w wysokości 800 800,00 zł) dochody bieżące gminy stanowiące przyznany grant w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Przedmiotowe środki rozdysponowane zostały w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

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

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 2 464 632,88 zł co stanowiło 97,53 % zakładanego planu rocznego na poziomie 2 527 083,17 zł. W analogicznym okresie 2021 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 839 788,29 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 46 006,02 zł co stanowiło 184,02 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 4 157,93 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 98,00 % na plan łączny w wysokości 53 500,00 zł wykonano kwotę 52 429,99 zł. Poziom wykonania wynikał z przekazywania dotacji proporcjonalnie do zgłaszanych w okresie sprawozdawczym potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wyplata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana niemalże w 100,00 % co oznaczało wykonanie w kwocie 239 999,99 zł na plan w wysokości 240 000,00 zł.
- 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 zrealizowano w kwocie 757,00 zł co stanowiło 25,23 % planu ustalonego w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

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

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 5 576,01 zł co stanowiło 69,70 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 8 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 711,41 zł co stanowiło 100,00 % planu ustalonego po zmianach w okresach kwartalnych.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 98,48 % planu rocznego ustalonego w kwocie 621 667,00 zł. W rocznym okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 612 241,64 zł co odzwierciedlało faktyczne potrzeby w tym zakresie.
- zrealizowano w kwocie 4 634,20 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.
- wykazano niezrealizowane w okresie sprawozdawczym przypisane należności w kwocie 201,11 zł z tytułu korekt kosztów zakupionej energii elektrycznej (w konsekwencji wprowadzenia taryf ochronnych poszczególnych podmiotów administracji publicznej)
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 98,71 %, co stanowiło kwotę 184 477,34 zł na plan roczny ustalony w wysokości 186 888,00 zł. Dotacja obejmowała także dofinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie.
- wykonano w kwocie 6 300,00 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 84,45 %. Na planowaną kwotę 55 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 46 446,65 zł. W omawianej kategorii

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 010,32 zł, w tym zaległości w wysokości 192,28 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,57 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). Niepełna realizacja dochodów w żaden sposób nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 99,70 % co stanowiło kwotę 12 300,00 zł na plan roczny w wysokości 12 337,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do faktycznych potrzeb.
- zrealizowano w kwocie 115,53 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 wystąpiły należności w kwocie 11,60 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. Dofinansowanie zadania zgodnie z podpisanymi porozumieniami stanowiło 75,00 % kosztów całkowitych zadania.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (w znacznej części 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 85230 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- zrealizowano w kwocie 16 714,23 zł (167,14 % planu ustalonego na poziomie 10 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 781,35 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania wypłaty dodatków osłonowych oraz obsługi zleconego zadania została wykonana w 95,81 % co stanowiło kwotę 757 129,08 zł na plan po zmianach w wysokości 790 219,76 zł. Dochody wykonano do wysokości faktycznych potrzeb w roku budżetowym.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- zrealizowano w kwocie 28 793,79 zł (do wysokości faktycznych potrzeb) co stanowiło 50,11 % planu ustalonego na poziomie 57 460,00 zł dochody stanowiące środki z budżetu państwa z funduszu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Szczegółowy zakres realizowanych dochodów i wydatków w tym zakresie zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 97,25 %. Na planowaną kwotę 3 765 250,49 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 661 727,02 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie ostatecznej 22 568,53 zł planowane na poziomie 13 362,00 zł (168,90 %) odszkodowanie wynikające z uszkodzenia pojazdu stanowiącego własność Gminy Okonek wykorzystywanego do transportu osób niepełnosprawnych będących uczestnikami warsztatu terapii zajęciowej. Planowana kwota dochodów była realizowana z polisy ubezpieczeniowej sprawcy kolizji drogowej.
- dochody stanowiące dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku wykonano w kwocie 86 340,00 zł co stanowiło 100,00 % korygowanego w trakcie roku budżetowego planu.
- zrealizowano w kwocie łącznej 3 552 818,49 zł co stanowiło 96,92 % planu ustalonego po korektach w wysokości 3 665 548,49 zł dochody pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. W zakresie merytorycznym uzyskane dochody służyły finansowaniu dodatków węglowych, dodatków dla gospodarstw domowych do zakupu innych źródeł energii cieplnej oraz dodatków dla tzw. podmiotów wrażliwych. Szczegółowy sposób rozdysponowania dochodów przedstawia załącznik nr 13 niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 69 400,00 zł zostały zrealizowane w 85,53 % co stanowiło kwotę 59 361,28 zł. W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 2 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów w żaden sposób nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).

- zrealizowano w wysokości 59 361,28 zł co stanowiło 89,40 % (do wysokości faktycznych potrzeb) zakładanego planu w kwocie 66 400,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wypłaty stypendiów socjalnych).

Dział 855 - RODZINA

Do zakończenia 2022 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 8 534 362,30 zł co stanowiło 99,04 % planu rocznego ustalonego w wysokości 8 617 142,46 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 3 340 121,68 zł co stanowiło 99,68 % zakładanego planu rocznego (3 350 925,97 zł). Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb oraz uwzględnieniu przeniesienia zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3 112,60 zł (25,94 % planu) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów w żaden sposób nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 221,70 zł (22,17 % planu) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 5 006 747,03 zł co stanowiło 98,85 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 5 064 744,57 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i kosztów rzeczowych). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 20 523,70 zł co stanowiło 102,62 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Pobrane dochody w całości zwrócono do budżetu państwa w ramach wydatków budżetowych.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 707,40 zł planowane w wysokości 5 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 41 030,46 zł co stanowiło 102,58 % planu rocznego ustalonego w kwocie 40 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 957 055,96 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 2 471,92 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu.
- zrealizowano w kwocie 3 000,00 zł (pełny zakres planu) dochody pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego gminy związanego z zatrudnianiem asystenta rodziny.
- 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 96,89 %, na plan łączny w wysokości 118 000,00 zł wykonano kwotę 114 335,81 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- zrealizowano w kwocie 1 090,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotów niewykorzystanych w poprzednich okresach sprawozdawczych dotacji celowych przekazywanych z budżetu gminy na finansowanie kosztów funkcjonowania żłobków (prowadzonych przez osoby fizyczne).

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 312,51 %, na plan w kwocie 199 206,00 zł wpłynęło 622 541,30 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 16,00 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 266,15 zł (rozdział 90001) stanowiące udział budżetu gminy w dochodach Wód Polskich pobieranych w zakresie ograniczenia retencji wód przedsiębiorców.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- zrealizowano w kwocie 93 763,75 zł co stanowiło 104,18 % planu rocznego (90 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec roku budżetowego wystąpiły należności równe zaległościom w kwocie 2 279,00 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 1 upomnienie na kwotę 4 921,76 zł.
- zrealizowano w kwocie 130,33 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 9,18 zł.
- zrealizowano w kwocie 19 895,82 zł co stanowiło 73,42 % planu w wysokości 27 100,00 zł dochody stanowiące finansowanie (na podstawie zawartego porozumienia) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zadań gminy wykonywanych w ramach wsparcia programu „Czyste powietrze”. Część niezrealizowanych dochodów będzie stanowiła wpływy kolejnego roku po zatwierdzeniu złożonych dokumentów rozliczeniowych.
- zrealizowano w całości planowane w kwocie 7 251,00 zł środki dotacji celowej (w ramach pomocy finansowej) z budżetu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie zakupu sadzonek drzew miododajnych na terenie gminy. Dotacja została przekazana w okresie II półrocza w momencie zakończenia i rozliczenia wspieranego projektu.
- wykonano na poziomie 27 768,76 zł dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2021 roku. Otrzymana kwota stanowiła 99,89 % wprowadzonego w trakcie roku planu.
- dochody zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 7 161,61 zł co stanowiło realizację 59,68 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest istotny spadek realizowanych dochodów w tej kategorii. Bezpośrednią przyczynę stanowią zmiany przepisów prawa, wprowadzające odmienny sposób podziału dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 417 737,78 zł w ramach paragrafu wpływów z różnych dochodów. Otrzymana kwota stanowiła przekazane przez Związek Międzygminny Piłski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi oraz Urząd Skarbowy w Złotowie zwroty pobranych w poprzednim roku (w ramach postępowania egzekucyjnego) środków w zakresie sporu prawnego wynikającego z rozliczeń po wystąpieniu gminy ze struktur związku (w kontekście wnioskowanego zwrotu nakładów na budowę na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Wskazane zwroty stanowiły konsekwencję rozstrzygnięć sądowych kwestionowanego trybu dochodzenia potencjalnych należności.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- zrealizowano w kwocie 35 055,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków (do dnia 30.06.2022 roku), które zostały na zakończenie 2021 roku uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego.
- zrealizowano w kwocie 10 295,10 zł nieplanowane wpływy stanowiące naliczone kary za opóźnienia w realizacji przedmiotu zawartych w poprzednich okresach umów (przekroczenie terminów opracowania dokumentacji technicznej modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku).
- zrealizowano w kwocie 3 200,00 zł nieplanowane wpływy stanowiące zwroty deklarowanych w ramach zawartych porozumień poniesionych kosztów utrzymania części wspólnych nieruchomości, w których gmina posiada także udziały.
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2022 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 33 949,23 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 15 564,20 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisane do zwrotu należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności czynności egzekucyjnych w niniejszym zakresie.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 0,67 %, na plan w kwocie 60 216,00 zł wykonano kwotę 402,79 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- zrealizowano w kwocie 402,79 zł (80,56 % planu ustalonego w wysokości 500,00 zł) wpływy z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności. Nadpłaty wykazano w kwocie 8,24 zł.
- nie wykonano planowanych w kwocie 59 716,00 zł dochodów stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą”. Realizacja dochodów nastąpiła w kolejnym roku budżetowym po rozliczeniu dofinansowanego projektu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2022 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 483 378,37 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2021 roku uległy obniżeniu o kwotę 322 763,37 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 957 055,96 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (784 043,57 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 050 224,28	1 040 755,81	99,10	2,12
600	<i>Transport i łączność</i>	5 822 488,38	5 268 526,10	90,49	11,76
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	200 000,00	155 442,06	77,72	0,40
710	<i>Działalność usługowa</i>	74 725,00	65 816,34	88,08	0,15
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 278 340,00	4 049 776,02	94,66	8,64
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	8 164,00	7 882,25	96,55	0,02
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	255 500,00	231 650,70	90,67	0,52
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	80 000,00	71 150,25	88,94	0,16
758	<i>Różne rozliczenia</i>	281 000,00	9 620,00	3,42	0,57
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	13 287 465,35	12 711 337,07	95,66	26,83
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	280 141,00	176 776,72	63,10	0,56
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 781 250,74	3 452 847,48	91,31	7,63
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	360 561,61	319 643,52	88,65	0,73
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	614 909,99	545 796,90	88,76	1,24
855	<i>Rodzina</i>	13 628 209,14	13 566 157,63	99,54	27,51
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 084 413,81	2 364 229,96	57,88	8,25
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	957 843,37	867 386,22	90,56	1,93
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	484 938,62	432 024,46	89,09	0,98
RAZEM:		49 530 175,29	45 336 819,49	91,53	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2022 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 183 301,83	1 174 980,97	99,30	2,01
600	<i>Transport i łączność</i>	9 322 354,85	8 518 901,09	91,38	15,83
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	206 000,00	188 254,17	91,39	0,35
710	<i>Działalność usługowa</i>	77 525,00	71 622,16	92,39	0,13
720	<i>Informatyka</i>	253 230,00	251 693,60	99,39	0,43
750	<i>Administracja publiczna</i>	5 019 417,43	4 925 982,59	98,14	8,52
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 750,00	1 750,00	100,00	0,01
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	368 600,00	303 906,40	82,45	0,62
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	277 000,00	269 873,52	97,43	0,47
758	<i>Różne rozliczenia</i>	434 000,00	24 000,00	5,53	0,74
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	14 660 805,58	14 287 878,91	97,46	24,89
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	385 266,77	329 320,60	85,48	0,65
852	<i>Pomoc społeczna</i>	5 012 130,72	4 664 276,60	93,06	8,51
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	3 849 333,41	3 736 528,01	97,07	6,54
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	99 400,00	74 201,60	74,65	0,17
855	<i>Rodzina</i>	9 506 647,53	9 377 856,32	98,64	16,14
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	6 597 655,73	5 147 225,03	78,02	11,20
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 077 500,00	1 050 504,10	97,49	1,83
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	564 592,69	477 745,56	84,62	0,96
	RAZEM:	58 896 511,54	54 876 501,23	93,17	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 9 366 336,25 zł. Istotnie wyższy plan w 2022 roku wynikał jednocześnie z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2022 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 6 527 611,65 zł) oraz bieżących (w 2022 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie wyższej od planu 2021 roku o 2 838 724,60 zł). Istotne zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć (szczególnie inwestycji w infrastrukturę wodno - kanalizacyjną). Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim ze zmian w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz finansowania ze środków budżetu państwa różnego rodzaju dodatków mających na celu łagodzenie negatywnych skutków wzrostu cen (szczególnie surowców energetycznych).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2022 roku była wyższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 1,64 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ wzrostowi o 0,58 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był wyższy o 11,53 pp. Wzrostu dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo nie należy rozpatrywać jako niekorzystnej tendencji tym bardziej, że istotna ich część była finansowana środkami z budżetu państwa (zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, istotna część dotowanych zadań własnych, wypłaty dodatków oraz wsparcia dla obywateli Ukrainy). Różnice w zakresie stopnia wykonania wydatków majątkowych stanowią przede wszystkim pochodną specyfiki realizacji przedsięwzięć wieloletnich i częstych zmian wstępnie przyjmowanych harmonogramów realizacji projektów. Ze względu na potencjalne skutki gospodarcze stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy kontynuowana jest część działań zabezpieczających przed zagrożeniem załamania się stabilności budżetowej (poprzez ograniczenia wydatków bieżących, których wstrzymanie nie będzie powodowało bardzo drastycznego obniżenia jakości realizowanych usług użyteczności publicznej).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2022 roku zauważa się pewne zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2022 roku w porównaniu z danymi 2021 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 600 – transport i łączność (o 4,07 pp.), działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 5,81 pp.), działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 2,95 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 0,88 pp.) oraz wprowadzonego działu 720 – informatyka (o 0,45 pp.). Jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków głównie: działu 855 – rodzina (o 11,37 pp.), działu 801 – oświata i wychowanie (o 1,94 pp.), działu 854 – edukacyjna opieka wychowawcza (o 1,07 pp.), działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – (o 0,10 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 (również finansowanych środkami z budżetu państwa).

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok**

przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział wykonanych wydatków majątkowych w 2022 roku w odniesieniu do wydatków zrealizowanych budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 23,11 % i stanowi wskaźnik wyższy od osiągniętego w 2021 roku aż o 9,67 punktu procentowego.

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

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 99,30 %, co stanowiło kwotę 1 174 980,97 zł na planowaną w roku 1 183 301,83 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- przekazano w kwocie 11 200,00 zł (100,00 % ustalonego planu) dotację celową w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Dotacja na podstawie zawartej umowy przekazana została spółce wodnej funkcjonującej na terenie gminy;
- zaplanowane po zmianach w kwocie 30 300,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 29 260,93 zł co stanowiło 96,57 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 99,67 %). 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 99,80 % planu wydatków co stanowiło kwotę 1 035 489,50 zł. Z całości wydatków kwota 1 015 185,78 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 20 303,72 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń osobowych pracowników oraz wpłat na PPK);
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie 20 995,36 zł wydatki bieżące w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (99,98 % planu) na przedsięwzięcia finansowane przy udziale środków z funduszu sołectkiego na 2022 rok (15 995,36 zł). Z całości wykonanych wydatków kwota 5 000,00 zł stanowiła dofinansowanie w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego (zadań zrealizowanych na terenie sołectwa Lubniczka);
- zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie 93,80 %. Z kwoty 83 191,00 zł wykonano 78 035,18 zł. Z całości środków kwota 25 000,00 zł finansowana była środkami funduszu sołectkiego oraz kwota 47 000,00 zł stanowiła wydatki z dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (zadań zrealizowanych na terenie sołectwa Podgaje).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności niewymagalne w kwocie 449,05 zł w zakresie wpłat na rzecz izby rolniczej.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 8 518 901,09 zł, co stanowiło 91,38 % planu w wysokości 9 322 354,85 zł. Z całości wydatków kwota 8 146 908,97 zł (91,68% planu) stanowiła realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo wymienionych w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania). W zakresie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji wykonano:

1. ZADANIA W ZAKRESU DRÓG KRAJOWYCH

- zrealizowano na poziomie 99,78 % w kwocie 259 940,70 zł wydatki na zadania przejęte do realizacji w zakresie utrzymania dróg krajowych. Zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem części drogi krajowej w miejscowości Okonek, Podgaje, Lędyczek i Lotyń zgodnie z zawartym porozumieniem są zwracane gminie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH:

- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 15 394,66 zł, co stanowiło 49,66 % planu rocznego ustalonego w kwocie 31 000,00 zł po zmianach. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 8 733,00 zł, zakup blokad, znaków drogowych i tablic informacyjnych – 4 130,32 zł, zakup mieszanki mineralno – asfaltowej - 2 531,34 zł;
- zrealizowano wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 66 668,82 zł co stanowiło 60,83 % planu rocznego ustalonego w wysokości 109 593,61 zł. W zakresie merytorycznym wykonywano prace na gminnych drogach gruntowych (oraz poboczach dróg utwardzonych) w Chwalimiu, Brokocinie, Pniewie, Brzozówce, Ciosańcu i Okonku. Z całości wykonania kwota 27 535,11 zł została wykonana w ramach funduszu sołectkiego (szczegółowy zakres zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 29 987,94 zł (85,68 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: usługi transportowe i przesyłki kurierskie, prace porządkowe na drogach gminnych, utwardzenie pobocza przy OSP w Okonku, oznakowanie szlaków pieszo – rowerowych, oznakowanie poziome na drogach gminnych;
- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 7 711 689,99 zł co stanowiło 91,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 8 449 990,00 zł. Szczegółowe zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

3. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 435 218,98 zł co stanowiło 99,76 % planu po zmianach. W zakresie merytorycznym realizowano przebudowę drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Chwalimiu. Wydatki dofinansowane zostały pomocą finansową Województwa Wielkopolskiego oraz środkami Nadleśnictwa w Okonku.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 91,39 % co stanowiło 188 254,17 zł na plan w wysokości 206 000,00 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 72 411,09 zł co stanowiło 91,66 % planu rocznego ustalonego w wysokości 79 000,00 zł;
- w okresie 2022 roku poniesiono także 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 13 452,69 zł, co stanowiło 79,13 % planu rocznego ustalonego w wysokości 17 000,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 98,27 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 78 000,00 zł zrealizowano kwotę 76 650,88 zł. W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na wypisy z rejestru gruntów, opracowania projektów podziału działek, Wznowienia granic nieruchomości, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży, koszty aktów notarialnych, weryfikację danych ewidencyjnych oraz sporządzanie inwentaryzacji;
- wykonano w kwocie 739,51 zł (10,56 % planu w kwocie 7 000,00 zł) wydatki związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT. Niewielki poziom wydatków wynikał ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;
- wykonano w 100,00 % wydatki majątkowe w kwocie 25 000,00 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Zwrot części uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 769/1 w Okonku”. Realizacja wydatku miała na celu ostateczne zakończenie transakcji sprzedaży nieruchomości gruntowej, która nie mogła zostać bezkolizyjnie zagospodarowana zgodnie z przeznaczeniem ujętym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Rozliczenie rekompensaty w formie wydatków budżetowych wynika z faktu, że dochody uzyskane ze zbycia nieruchomości wykonane zostały w poprzednim roku budżetowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w zakresie podatku od towarów i usług.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale ogółem wyniosły 71 622,16 zł, co stanowiło 92,39 % planu rocznego ustalonego na poziomie 77 525,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (honoraria członków gminnej komisji urbanistycznej) zrealizowano w kwocie 3 051,00 zł co stanowiło 64,57 % planu. Wydatki realizowano do poziomu faktycznych potrzeb.
- w paragrafie zakup usług pozostałych wydatki poniesiono w kwocie 68 571,16 zł co stanowiło 94,19 % planu rocznego. W zakresie merytorycznym finansowano: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 492,96 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 12 226,20 zł. Pozostała kwota 54 852,00 zł stanowiła koszty opracowania projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (uznanych za wykonane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego);

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 251 693,60 zł, co stanowiło 99,39 % planu rocznego ustalonego na poziomie 253 230,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału pozostałej działalności wykonano kwotę 251 693,60 zł w zakresie paragrafów wydatków bieżących. W zakresie merytorycznym wydatki (w całości finansowane dotacją celową) były przeznaczone na realizację projektu w ramach programu „Cyfrowa gmina”. Wydatki obejmowały opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych, rozszerzenie zakresu użytkowników podpisów elektronicznych, szkolenia dla użytkowników sieci informatycznej oraz zakup sprzętu komputerowego;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 98,14 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 5 019 417,43 zł wydano 925 982,59 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 rozdziale wykonano w pełnym zakresie co stanowiło kwotę 161 668,00 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków w tej kategorii finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 85 099,80 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 142 381,02 zł, co stanowiło 93,43 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 152 400,00 zł. Zrealizowane wydatki w całości stanowiły koszty wypłaconych diet dla radnych Rady Miejskiej w Okonku. W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków planowanych w kwocie 2 000,00 zł w paragrafie zakupu usług pozostałych. .

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 9 820,00 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 99,17 %, co oznacza realizację kwoty 2 776 163,09 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2 799 420,00 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 przede wszystkim paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Jednocześnie należy podkreślić zmianę struktury wydatków w kontekście rozdziałów klasyfikacji budżetowej (przeniesienie kosztów administracyjnych niezwiązanych z utrzymaniem stanowisk pracy do rozdziału 75095 – zgodnie z wytycznymi Systemu Monitorowania Usług Publicznych).

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 81,93 %, co stanowiło realizację kwoty 20 974,60 zł na plan roczny ustalony po zmianach w wysokości 25 600,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: materiały gospodarcze – 434,00 zł, artykuły spożywcze – 546,15 zł, materiały biurowe i książki – 12 169,23 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 3 582,10 zł, zakup wyposażenia komputerowego – 823,13 zł, środki czystości 3 059,99 zł, pozostałe zakupy – 360,00 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 159 401,13 zł co oznaczało wykonanie 99,74 % planu rocznego ustalonego w kwocie 159 821,81 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej, koszty usługi eGmina, koszty utrzymania platformy zakupowej, koszty dostępu do serwisów prawnych – 50 296,48 zł, obsługa prawna, doradztwo prawne – 82 132,87 zł, opłaty za nieczystości płynne – 2 314,85 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 5 568,76 zł, koszty przeglądów okresowych budynków i urządzeń grzewczych – 2 625,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 720,32 zł, wykonanie pieczętek – 631,00 zł, przeglądy i naprawy samochodu służbowego – 3 599,00 zł, naprawy i wymiany oświetlenia – 11 400,00 zł, koszty ustanowienia pełnomocnictwa – 73,80 zł, koszty przesyłek – 39,05 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Zobowiązania niewymagalne na koniec IV kwartału wynosiły 196 857,64 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje były realizowane w kwocie 968,00 zł co stanowiło 38,72 % planu ustalonego w wysokości 2 500,00 zł. Całość wydatków została zwrócona przez Powiat Złotowski.

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 95,15 % planu. Na planowaną kwotę 29 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 27 592,83 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 12 989,16 zł tj. 99,92 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wyposażenia gospodarczego – 1 114,08 zł, zakup wiązanek okolicznościowych – 761,84 zł, zakup artykułów spożywczych – 3 044,36 zł, zakup medali, statuetek i pucharów – 2 530,00 zł, zakup nagród i upominków – 5 538,88 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 14 603,67 zł tj. 91,27 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 353,00 zł, koszty pakowania nagród i upominków, usługi transportowe – 1 914,63 zł, usługi cateringowe – 5 700,00 zł, zakup usług służących obsłudze dofinansowanych wydarzeń – 2 456,80 zł, wykonanie kalendarzy ściennych – 2 115,60 zł, wykonanie tablic i przypinek okolicznościowych – 1 063,64 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

6. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZADU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 99,59 % planu. Na planowaną kwotę 696 882,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 694 028,88 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	620 065,56 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	476 600,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 851,03 zł
składki ZUS	86 275,78 zł
składki na Fundusz Pracy	5 852,75 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 532,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	954,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
Wydatki rzeczowe	73 963,32 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

w tym:	
materiały i wyposażenie:	13 932,02 zł
materiały biurowe	4 100,67 zł
środki czystości	3 824,77 zł
wyposażenie (zasilacz, UPS, czajnik, myszki, krzesła)	3 433,93 zł
materiały szkoleniowe (książki)	168,00 zł
niszczarka	2 404,65 zł
zakup usług pozostałych w tym:	42 075,63 zł
pro wizje bankowe	1 002,02 zł
usługi pocztowe	1 319,80 zł
usługi komunalne, nieczystości płynne i stałe	660,78 zł
aktualizacja programu SIGID	3 533,79 zł
dzierżawa kserokopiarki	5 594,80 zł
prze gląd systemu alarmowego	242,31 zł
utrzymanie BIP, podpis elektroniczny	2 043,07 zł
przedłużenie certyfikatu G-Data	972,19 zł
abonament Inforlex	2 235,07 zł
niszczenie zużytych urządzeń	370,80 zł
obsługa RODO	4 401,00 zł
usługa prawnicza wszystkich placówek oświatowych	18 000,00 zł
wymiana i montaż oświetlenia	1 700,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	12 127,89 zł
badania lekarskie pracowników	390,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 512,50 zł
podróże służbowe krajowe	69,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	786,93 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 160,75 zł
podatek od nieruchomości	618,00 zł
szkolenia BHP pracowników	290,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 48 467,71 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w rozdziale (koszty administracyjne poza wydatkami niezbędnymi do bezpośredniego utrzymania stanowisk pracy) wykonano ogółem na poziomie 95,38 % planu. Na planowaną kwotę 1 177 547,43 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 123 180,77 zł.

W rozdziale realizowano m.in. wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Z ogólnie planowanej kwoty w tej kategorii na poziomie 222 094,33 zł wykonano kwotę 221 956,83 zł co stanowiło 99,94 %. Szczegółowy zakres realizowanych zadań zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Pozostałe wydatki realizowano zgodnie z treścią ekonomiczną paragrafów klasyfikacji budżetowej w stopniu prezentowanym w załączniku nr 2 niniejszego sprawozdania. W ramach uszczegółowienia wydatków rodzajowych przedstawia się strukturę kosztów w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia stanowiły tylko 21,53 % planu i wyniosły 1 076,63 zł (materiały gospodarcze, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 224 564,65 zł co oznaczało wykonanie 84,88 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 264 581,10 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 60 675,03 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opiekę autorską, opiekę autorską nad serwisem internetowym, utrzymanie domen internetowych, wynajem portali, abonament platformy zakupowej – 20 764,77 zł, dzierżawa kserokopiarek – 28 962,54 zł, doradztwo prawne i usługi zastępstw procesowych – 43 576,60 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 17 196,27 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 4 059,00 zł, przegląd urządzeń klimatyzacyjnych – 2 189,40 zł, konserwacja systemu alarmowego – 845,26 zł, dorabianie kluczy – 90,00 zł, dostęp do bazy aktów prawnych – 6 097,46 zł, dostęp do serwisu informacyjnego dotacji – 1 648,20 zł, przegląd kasy fiskalnej – 681,20 zł, wycena samochodu przeznaczonego do sprzedaży – 614,29 zł, wykonanie kopii mapy – 29,80 zł, koszty przesyłek – 158,73 zł, koszty pełnomocnika informacji niejawnych – 14 760,00 zł, koszty przygotowania postępowania przetargowego – 7 000,00 zł, koszty opracowania planu operacyjnego funkcjonowania gminy – 4 920,00 zł, dozór techniczny urządzeń grzewczych – 2 091,00 zł, regeneracja gaśnic – 520,00 zł, usunięcie awarii monitoringu – 2 280,42 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 54 114,04 zł i dotyczyły diet sołtysów, zakupu energii, zakupu usług pozostałych, różnych opłat i składek.

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

Wydatki w dziale w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 1 750,00 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- zrealizowano w kwocie 1 750,00 zł (100,00 % planu) wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 368 600,00 zł wykonano 303 906,40 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 82,45 % planu rocznego. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu dotyczyła następujących zadań:

1. zrealizowano w kwocie 30 000,00 zł (100,00 % planu) wydatki majątkowe w formie wpłaty na fundusz celowy wsparcia Państwowej Straży Pożarnej. W zakresie merytorycznym wydatki będą służyły dofinansowaniu zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Złotowie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

2. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 273 906,40 zł co stanowiło 80,89 % realizacji planu ustalonego po zmianach w kwocie 338 600,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 64 614,64 zł (76,74 % planu ustalonego w kwocie 84 200,00 zł, w tym kwota 13 200,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołeckiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych – 29 372,33 zł, wyposażenie świetlicy remizy OSP w Okonku – 6 000,00 zł, kombinezony do usuwania gniazd owadów – 1 000,00 zł, uzupełnienie art. medycznych – 1 004,73 zł, zakup druków – 99,18 zł, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu ratowniczego – 4 638,40 zł, zakup opału – 9 300,00 zł, wydatki w ramach funduszu sołeckiego - 13 200,00 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 14 398,76 zł (48,00 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 10 454,92 zł, opłaty za nieczystości płynne – 847,17 zł, koszty przesyłek – 165,72 zł, koszty regeneracji gaśnic – 613,00 zł, okresowe przeglądy techniczne urządzeń grzewczych i przewodów kominowych – 2 317,95 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 26 096,29 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu energii, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 269 873,52 zł, co stanowiło 97,43 % zakładanego planu rocznego po wprowadzonych zmianach. W konsekwencji wielokrotnych podwyżek podstawowych stóp procentowych NBP przez Radę Polityki Pieniężnej obserwuje się znaczący wzrost kosztów obsługi zadłużenia gminy. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym poprzedniego roku nastąpił wzrost kosztów odsetek o kwotę 198 723,27 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 410 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 260 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 150 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

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

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 14 287 878,91 zł, co stanowiło 97,46 % planu rocznego ustalonego na poziomie 14 660 805,58 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 97,11 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 8 351 474,48 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 474 389,80 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 99,99 % w kwocie 1 161 431,02 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”). W trakcie roku budżetowego dokonywana była weryfikacja początkowego planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w wyniku obowiązku zastosowania tzw. wskaźnika korygującego (wysokości dotacji określonej w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły powiększonej o wskaźnik zwiększający obliczany na podstawie kosztów funkcjonowania szkół tego samego typu na terenie gminy w poprzednim roku budżetowym). Zrealizowano także na rzecz wskazanej szkoły dotację celową w kwocie 5 966,00 zł (100,00 % planu rocznego) na finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 283 999,54 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	977 997,77 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 364,16 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	57 794,83 zł
składki ZUS	861 489,19 zł
składki na Fundusz Pracy	75 678,29 zł
dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	262 707,30 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	299 102,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	8 740,56 zł
wydatki rzeczowe	1 047 203,82 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	71 976,04 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok**

materiały biurowe	16 239,04 zł
środki czystości	24 031,49 zł
materiały do bieżących napraw	8 721,82 zł
wyposażenie apteczki	226,24 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	984,39 zł
materiały szkoleniowe (książki)	79,20 zł
zakup wyposażenia (rolety, elektroda, czajnik, tablice, grabie, ładowarka, dysk)	5 285,21 zł
zakup programu „stołówka”	1 226,93 zł
zakup kamer i rejestratora do monitoringu	4 634,64 zł
zakup pieca	1 750,00 zł
materiały do modernizacji sieci	5 153,31 zł
naczynia jednorazowe	3 643,77 zł
pomoce dydaktyczne	7 464,22 zł
energia elektryczna, woda, gaz	306 668,84 zł
zakup usług zdrowotnych	6 041,00 zł
zakup usług remontowych	160 807,50 zł
zakup usług pozostałych w tym:	203 247,38 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	2 309,20 zł
abonament RTV	264,60 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	7 675,20 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	11 571,78 zł
obsługa RODO	7 749,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	4 637,76 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	17 836,74 zł
provizje bankowe	2 511,83 zł
utrzymanie strony internetowej	5 336,81 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	13 001,83 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	3 144,00 zł
dzierżawa urządzeń do wody	1 661,86 zł
zajęcia z pierwszej pomocy dla uczniów	150,00 zł
równanie terenu przy szkole	602,70 zł
usługi prawnicze	15 161,76 zł
usługa informatyczna	2 543,56 zł
przeгляд instalacji sanitarnej	4 000,00 zł
dojazd konsultanta	334,91 zł
aktualizacja programu SIGID	110,70 zł
montaż rolet	700,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	12 274,51 zł
przeгляд przewodów kominowych	838,40 zł
przewóz uczniów na konkursy	3 412,00 zł
demontaż kaloryferów z budynku szkoły	1 230,00 zł
naprawa i montaż blachy na ogniomurku w szkole	680,00 zł
wyrobienie pieczętek	60,00 zł
wymiana ramion drzwi wejściowych	1 067,64 zł
przesyłki	94,56 zł
usługa serwisowa	2 392,62 zł
nadzór techniczny nad remontami	6 750,00 zł
przeгляд stanu technicznego obiektów budowlanych	1 900,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

przeгляд techniczny CO	910,20 zł
montaż pieca	250,00 zł
rehabilitacja uczniów	7 736,50 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	8 512,41 zł
wymiana oświetlenia na LED	52 219,40 zł
regeneracja gaśnic	1 614,90 zł
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	9 902,57 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 563,41 zł
podróże służbowe krajowe	1 078,80 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	16 216,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	26 480,20 zł
wynagrodzenia w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	1 012,36 zł
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	7 145,50 zł
Wydatki inwestycyjne	220 600,00 zł
(wg. szczegółowego zestawienia zawartego w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania)	

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 99,69 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 2 156 397,57 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 149 656,82 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 1 740 121,70 zł (99,98 % planu po zmianach w kwocie 1 740 500,00 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 242 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w okresie sprawozdawczym 545,00 zł i określana jest na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
- zrealizowano w rozdziale wydatki finansowane w formie dotacji z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 17 111,51 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego po zmianach. Szczegółowe wydatki w układzie zadaniowym oraz podmiotowym zawarte zostały w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.
- 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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

69 347,11 zł, co oznaczało realizację planu po zmianach w kwocie 70 000,00 zł na poziomie 99,07 %.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 008,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	57 50,24 zł
dotychczasowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 119,27 zł
dotychczasowe wynagrodzenie roczne obsługi	6 430,49 zł
składki ZUS	31 200,00 zł
składki na Fundusz Pracy	2 054,26 zł
dotądki wiejskie dla nauczycieli	10 305,20 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 433,00 zł
wydatki rzeczowe:	76 276,04 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	10 567,00 zł
materiały i wyposażenie w tym:	9 000,00 zł
naczynia jednorazowe	3 580,99 zł
wyposażenie	278,33 zł
materiały edukacyjne	2 000,15 zł
materiały biurowe	1 683,70 zł
środki czystości	1 456,83 zł
zakup artykułów żywnościowych	42 830,98 zł
zakup usług pozostałych w tym:	9 500,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	202,95 zł
najem urządzeń do wody	110,64 zł
przewodzenie balu karnawałowego przez animatora	400,00 zł
przeгляд i naprawa alarmu	2 570,89 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	2 879,45 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	738,00 zł
przeгляд przewodów kominowych	744,60 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	260,12 zł
przeгляд stanu technicznego obiektów budowlanych	800,00 zł
obsługa RODO	738,00 zł
aktualizacja programu SIGID	55,35 zł
pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	
w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	1 121,52 zł
szkolenia pracowników	1 200,00 zł
pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w ramach dodatkowych środków z Funduszu Pomocy	656,54 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 22 587,40 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych pracowników niepedagogicznych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego dla innych gmin).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

3. ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 481 543,42 zł, co stanowiło 97,53 % rocznego planu ustalonego w wysokości 493 713,66 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Place i pochodne	476 543,42 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	358 941,32 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 128,56 zł
składki ZUS	54 647,79 zł
składki na Fundusz Pracy	3 782,37 zł
dodatki wiejskie nauczycieli	20 076,25 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 181,00 zł
materiały i wyposażenie:	4 786,13 zł
materiały plastyczne	2 147,27 zł
pomoce dydaktyczne	2 638,86 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 30 330,68 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 1 001 193,26 zł, co oznacza realizację 99,37 % planu rocznego ustalonego po zmianach na poziomie 1 007 500,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 9 026,71 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 992 166,55 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. W trakcie okresu sprawozdawczego weryfikowano w okresach miesięcznych ceny biletów (wzrost ze względu na ceny paliw) co stanowiło realizację klauzul waloryzacyjnych przewidzianych w umowie po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 1 535,36 zł (z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowożenia uczniów do szkół).

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 8 001,28 zł, co oznaczało realizację 22,41 % planu rocznego ustalonego w wysokości 35 702,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki realizowano w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (3 461,28 zł) oraz zakup usług edukacyjnych (dofinansowanie dokształcania) w kwocie 4 540,00 zł.

6. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 265 503,87 zł, co stanowiło 90,51 % rocznego planu ustalonego w wysokości 293 332,28 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Płace i pochodne	122 473,60 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	95 236,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,02 zł
składki ZUS	15 306,72 zł
składki na Fundusz Pracy	904,07 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 568,00 zł
dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	554,05 zł
zakup materiałów i wyposażenia	47 554,71 zł
zakup środków żywności	35 476,16 zł
zakup usług remontowych	59 999,40 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 6 938,26 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń).

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 550 108,90 zł, co stanowi 99,87 % planu rocznego ustalonego po zmianach na poziomie 550 800,00 zł. Z całości wydatków realizowano:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Wykonanie ukształtowało się w kwocie 390 074,49 zł co stanowiło 99,89 % planu rocznego (390 500,00 zł). Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb na podstawie dodatkowych wskaźników adekwatnych do orzeczeń o konieczności stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy;
- wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Lotyniu, które w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 160 034,41 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Płace i pochodne	131 034,42 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 100,00 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	41 300,00 zł
składki ZUS	20 100,00 zł
składki na Fundusz Pracy	1 534,42 zł
energia elektryczna, woda, gaz	3 000,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	12 799,99 zł
naczynia jednorazowe	1 380,39 zł
monitor interaktywny	6 442,00 zł
ławeczka gimnastyczna	1 920,00 zł
materiały biurowe	2 486,94 zł
środki czystości	570,66 zł
pomoce dydaktyczne	9 200,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	4 000,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	130,96 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

sanityzacja i najem urządzenia do wody	111,93 zł
przeгляд i naprawa alarmu	1 942,55 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	1 260,55 zł
przeгляд przewodów kominowych	24,92 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	151,54 zł
aktualizacja programów SIGID	55,35 zł
usługi pocztowe	22,20 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	300,00 zł

8. 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 633 277,13 zł, co stanowi 99,96 % planu rocznego ustalonego na poziomie 633 500,00 zł. Z całości wykonania kwota 603 500,00 zł (100,00 % planu rocznego) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 29 777,13 zł (99,26 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł) stanowiła dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies”).

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

W ramach rozdziału realizowano w całości wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie (zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych) zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano do wysokości faktycznych potrzeb w kwocie 59 636,81 zł co stanowiło 99,98 % planu ustalonego w wysokości 59 649,32 zł.

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 94,89 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 829 900,00 zł, wykonano 787 482,94 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 7 400,00 zł (na plan roczny – 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

W ramach paragrafów zakupu materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych (z czwartą cyfrą „7”) przewidziano w kwocie łącznej 800 800,00 zł wydatki w całości finansowane środkami zewnętrznymi na zakup komputerów i tabletów wraz z ubezpieczeniem sprzętu. Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 770 781,96 zł w ramach grantu w projekcie pn. „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (zajęcia dodatkowe na basenie, zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 800,00 zł, co stanowiło 14,55 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 5 500,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

- wydatki w kwocie 7 990,98 zł (na plan w kwocie 8 000,00 zł) przeznaczone na nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.
- wydatki w kwocie 510,00 zł (na plan w wysokości 600,00 zł) w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia co stanowiło 85,00 % planu rocznego. W zakresie merytorycznym wydatki związane były z sfinansowaniem kosztów przeprowadzenia postępowań o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz uroczystość wręczenia nagród dla uczniów.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 385 266,77 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 329 320,60 zł co stanowiło 85,48 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 2 920,00 zł co stanowiło 97,33 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
2. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2022 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pracy (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 72 898,50 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 86 144,21 zł,
 - zakup usług pozostałych (pomoc psychologiczna, prowadzenie zajęć terapeutycznych) – 19 725,04 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

- zakup środków żywności – 22 924,95 zł (dla uczestników zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych),
- zakup energii – 5 940,55 zł,
- zakup usług remontowych – 69 088,00 zł (remonty budynków, w których funkcjonują świetlice socjoterapeutyczne oraz infrastruktury towarzyszącej)
- podróże służbowe krajowe – 1 526,84 zł,
- szkolenia pracowników - 4 725,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 545,30 zł (z tytułu zakupu środków żywności).

3. wykonano w okresie sprawozdawczym w pełnym zakresie planu w kwocie 40 000,00 zł wydatki stanowiące udział w realizacji zadania w porozumieniu z samorządem Województwa Wielkopolskiego. W zakresie przedmiotowym zaplanowane środki służyły dofinansowaniu realizacji *Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego.*
4. zrealizowano w kwocie 3 427,51 zł (99,93 % planu ustalonego w kwocie 3 430,00 zł) wydatki stanowiące zwrot niewykorzystanych środków na finansowanie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacji punktów informacji telefonicznej. Planowane na zadanie wydatki przekraczały faktycznie występujące potrzeby w przedmiotowym zakresie. Szczegóły dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 93,06 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 5 012 130,72 zł wykonano 4 664 276,60 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 2 315 589,45 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 542 890,49 zł co stanowi 99,43 % planu rocznego ustalonego po korektach w kwocie 546 000,00 zł. Całość wydatków w 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. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) w łącznej wysokości 8 100,00 zł wynosiła 50,21 %. Wykonanie realizowano do wysokości występujących potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 52 429,99 zł, co stanowiło 98,00 % planu rocznego ustalonego w wysokości 53 500,00 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 254 233,36 zł, co stanowiło 92,62 % zakładanego planu rocznego w wysokości 274 500,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 239 999,99 zł (plan ustalony w wysokości 240 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 13 476,37 zł (plan ustalony w wysokości 30 500,00 zł). W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (realizacja na poziomie 757,00 zł). 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 79 074,29 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 98,58 % planu rocznego ustalonego w wysokości 80 211,41 zł. Z całości wydatków kwota 697,18 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki w kwocie 14,23 zł na obsługę zleconego zadania. 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 630 667,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 612 241,64 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych (98,48 % planu ustalonego w kwocie 621 667,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie w kwocie 5 576,01 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń (plan w wysokości 8 000,00 zł). Nie realizowano wydatków stanowiących odsetki od tych zwrotów (plan w wysokości 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 1 378 388,92 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 92,04 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 497 581,55 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 184 477,34 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwotę 6 300,00 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 kwocie 78 351,83 zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych);
8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 152 945,66 zł, co stanowiło 61,18 % planu rocznego ustalonego na poziomie 250 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane były na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Począwszy od 2015 roku gmina

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

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 46 446,65 zł;

9. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 12 300,00 zł, co stanowiło 99,70 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych oraz zakupu usług pozostałych na poziomie 12 337,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
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 % korygowanego w trakcie roku planu). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 zł) oraz odsetek od nich naliczanych (planowanych na poziomie 1 000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania;
12. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 92,02 % co stanowiło realizację 970 129,24 zł na planowaną kwotę 1 054 233,76 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 12 523,60 zł na zaplanowaną kwotę 13 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania,
 - w ramach planowanych w wysokości 8 500,00 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 8 275,00 zł. Wydatki realizowane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
 - realizowano wydatki z Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy w kwocie 28 793,79 zł co stanowiło 50,11 % planu ustalonego w wysokości 57 460,00 zł. Szczegółowy zakres realizowanych w tym zakresie zadań zawiera załącznik nr 14 niniejszego sprawozdania.
 - realizowano wydatki stanowiące nowe zadanie (zleczone z zakresu administracji rządowej) w formie wypłaty dodatku osłonowego. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 757 129,08 zł co stanowiło 95,81 % planu w kwocie 790 219,76 zł. Zadanie w całości było finansowane środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie zleczone z zakresu administracji rządowej.
 - w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 185 054,00 zł, wydatki w rocznym okresie sprawozdawczym wyniosły 163 407,77 zł co stanowiło 88,30 % planu. Wydatki realizowano zgodnie z treścią ekonomiczną poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 208,51 zł (z tytułu kosztów zakupu energii).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

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

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 3 736 528,01 zł, co stanowiło 97,07 % planu rocznego po zmianach w wysokości 3 849 333,41 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. Wydatki z dotacji Powiatu Złotowskiego wyniosły w okresie sprawozdawczym 86 340,00 zł, wydatki z pozostałych środków własnych gminy ukształtowały się w kwocie 111 140,60 zł. Łącznie koszty funkcjonowania warsztatu w okresie sprawozdawczym (finansowane środkami samorządowymi) stanowiły kwotę 197 480,60 zł co stanowiło 99,96 % planu ustalonego ostatecznie w kwocie 197 556,00 zł. Wydatki realizowane były zgodnie z treścią ekonomiczną paragrafów klasyfikacji budżetowej (szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).
- wypłaty dodatków mających na celu łagodzenie skutków wzrostu cen surowców energetycznych (dodatku węglowego, dodatków stanowiących dopłaty do innych źródeł ciepła, dodatków dla tzw. podmiotów wrażliwych). Całość środków na realizację zleconych zadań (wraz z kosztami obsługi) sfinansowana została środkami z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym wykonano łącznie wydatki na poziomie 3 539 047,41 zł co stanowiło 96,91 % planu po zmianach w kwocie 3 651 777,41 zł. Szczegółowy zakres wypłacanych dodatków zawiera załącznik nr 13 do niniejszego sprawozdania.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 74,65 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 99 400,00 zł wykonano kwotę 74 201,60 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w 2022 roku kwotę 74 201,60 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 59 361,28 zł, ze środków własnych wypłacono 14 840,32 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,65 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 9 506 647,53 zł wykonano kwotę 9 377 856,32 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z tzw. programu „500+”. Zarówno plany jak ich wykonanie odzwierciedlają przeniesienie realizacji tego zadania w trakcie roku budżetowego do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 3 340 121,68 zł, z tego kwota 11 022,40 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki pochodne z nimi związane. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 3 329 099,28 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 6 200,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne – 4 276,13 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 477,53 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 67,94 zł,

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 12 000,00 zł (realizacja kwoty 10 541,00 zł) oraz związanych ze zwrotem odsetek w kwocie 1 000,00 zł (wykonanie w okresie sprawozdawczym kwoty 793,30 zł).

W ramach rozdziału na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 98,73 % planu ustalonego na poziomie 5 130 744,57 zł, co stanowiło realizację kwoty 5 065 597,56 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 21 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 20 523,70 zł oraz odsetek 1 707,40 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 5 043 366,46 zł. Wydatki w kwocie 5 064 744,57 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 36 619,43 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 5 064 744,57 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 – 4 515 994,84 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 107 920,80 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 393,69 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 357 446,95 zł (świadczeniobiorcy – 340 549,78 zł, pracownicy – 16 897,17 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 2 404,74 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 341,29 zł,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 42 538,21 zł,
- wpłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 3 325,94 zł,

W ramach rozdziału na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 022,34 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki w kwocie 2 471,92 zł co stanowiło 100,00 % korygowanego w trakcie roku planu. Całość wydatków sfinansowana została dotacją celową z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Na koniec roku budżetowego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 81 622,09 zł, co stanowiło 98,69 % planu ustalonego w wysokości 82 705,07 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyżnianiu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Z całości wydatków kwota 3 000,00 zł sfinansowana została środkami Funduszu Pracy. Wydatki realizowane były zgodnie z treścią ekonomiczną paragrafów klasyfikacji budżetowej (szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania).

W ramach rozdziału na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie łącznej 5 886,83 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń)

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 361 797,96 zł, co stanowiło 94,96 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 381 000,00 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 gminy.

W ramach rozdziału na koniec roku budżetowego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 28 978,01 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 114 335,81 zł. Realizacja stanowiła 96,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 118 000,00 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- w rozdziale obrazującym koszty tworzenia i funkcjonowania żłobków (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 400 575,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 427 800,00 zł na poziomie 93,64 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa żłobki (trzy podmioty przez większość 2022 roku). Wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosiła 545,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 49 dzieci w tych placówkach.

W ramach rozdziału na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 78,02 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 6 597 655,73 zł zrealizowano wydatki w wysokości 5 147 225,03 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 71,94 %, co stanowiło wykonanie kwoty 78 416,44 zł na plan roczny w kwocie 109 000,00 zł. Wydatki wykonano w ramach paragrafu różnych opłat i składek oraz zakupu usług pozostałych. Przedmiotowo wydatki dotyczyły przekazywanych (do Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego) opłat za korzystanie ze środowiska oraz odprowadzanie wód opadowych w kwocie 56 611,00 zł. W ramach zakupu usług wykonano kwotę 21 805,44 zł, którą przeznaczono na usługi monitoringowe rekultywowanego składowiska odpadów w kontekście wód gruntowych (7 783,44 zł) oraz badania wód opadowo – roztopowych oraz przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających (14 022,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 723,00 (z tytułu opłat środowiskowych).

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 132 029,57 zł, co stanowiło 84,28 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 156 650,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 119,92 zł (4,00 % planu rocznego).
W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 78,69 % co stanowiło kwotę 79 200,00 zł z planowanej kwoty rocznej 100 650,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, chodników.
Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 52 709,65 zł (99,45 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 85 296,74 zł co stanowiło 78,32 % planu rocznego ustalonego w kwocie 108 909,94 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 8 943,54 zł (40,09 % planu w kwocie 22 309,94 zł). Z całości wydatków kwota 7 309,69 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

zawartym w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania). Pozostałe koszty w wysokości 1 633,85 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy.

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 46 353,20 zł (81,90 % planu w kwocie 56 600,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 26 600,00 zł zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego oraz kwota 19 753,20 z pozostałych środków własnych gminy.

W rozdziale wykonano także w kwocie 30 000,00 zł (100,00 % planu rocznego) zadanie inwestycyjne (wyspecyfikowane w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania). Wydatki majątkowe w całości finansowane były w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (planowane na poziomie 27 100,00 zł) zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 26 194,90 zł (96,66 % planu). Wykonanie planu wynikało z działań w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Zrealizowano w kwocie 8 056,80 zł na planowane 8 375,00 zł wydatki w rozdziale ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu. W zakresie merytorycznym zakupiono sadzonki drzew miododajnych do nasadzeń na terenie gminy (przy dofinansowaniu samorządu Województwa Wielkopolskiego na poziomie 7 251,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 85,65 % planu co stanowi kwotę 82 226,36 zł (plan w kwocie 96 000,00 zł). Z całości kosztów kwotę 1 952,00 zł (65,07 % planu w wysokości 3 000,00 zł) przeznaczono na zakup karmy dla bezpańskich psów i kotów. Pozostała kwota 80 274,36 zł została wykonana w paragrafie zakupu usług pozostałych (koszty utrzymania zwierząt w schronisku – 47 792,26 zł, usługi weterynaryjne – 1 987,20 zł, koszty utrzymania zwierząt gospodarskich – 30 494,40 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 832,52 zł (koszty usług schroniska).

7. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 485 419,89 zł, co stanowiło 84,46 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 574 720,79 zł. Z całości wydanych środków 240 934,74 zł to koszt zakupu energii (86,05 % planu rocznego po zmianach), a kwota 219 561,36 zł (82,92 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 4 797,00 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 29 923,79 zł zostały wykonane w kwocie 24 923,79 zł co stanowiło 83,29 % planu. W ramach paragrafu cała kwota została wykonana w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 44 596,56 zł (z tytułu zakupu energii oraz usług konserwacyjnych).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

8. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 184 081,67 zł co stanowiło 87,24 % planu rocznego ustalonego w wysokości 211 000,00 zł. Z całości wykonania kwota 124 907,17 zł (89,22 % planu) dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych). Pozostała kwota 59 174,50 zł (83,34 % planu ustalonego na poziomie 71 000,00 zł wykonana została jako dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja”.

- W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb wydatki w kwocie łącznej 6 519,16 co stanowiło 59,27 % planu w wysokości 11 000,00 zł. Wydatki zrealizowano jako dotację dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest;

9. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 4 058 983,50 zł, co stanowiło 76,77 % planu rocznego ustalonego po zmianach w wysokości 5 286 900,00 zł. Niepełna realizacja wydatków wynikała przede wszystkim ze stopnia wykonania wydatków majątkowych (przedsięwzięć wieloletnich, w których niejednokrotnie następują zmiany harmonogramów realizacyjnych na przestrzeni kolejnych lat). Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 41 622,51 zł co stanowiło 75,68 % planu rocznego ustalonego w wysokości 55 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: zakup tablic informacyjnych – 6 866,84 zł, zakup narybku do jezior administrowanych przez gminę – 15 740,00 zł, zakup wyposażenia do utrzymania terenów komunalnych – 6 188,01 zł, zakup paliwa do utrzymania terenów komunalnych – 56,48 zł, zakup materiałów wykończeniowych do naprawy podłogi obiektu niemieszkalnego gminy – 3 080,48 zł, zakup farby do malowania przystanku – 53,01 zł, zakup kostki betonowej do przeznaczenia na cele gospodarki komunalnej – 9 637,69 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 82 667,63 zł co stanowiło 80,26 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 103 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, map, dokumentacji technicznych, koncepcji i doradztwa w zakresie zarządzania infrastrukturą komunalną – 34 632,70 zł, przeglądy i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 31 224,82 zł, koszty wykonania przyłączy technicznych – 1 185,08 zł, zakup dostępu do programu kosztorysowania – 2 841,92 zł, koszty przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę gazu ziemnego – 4 999,99 zł, usługi transportowe – 297,66 zł, udrażnianie i inspekcję kolektora deszczowego – 7 485,46 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wraz z wydatkami z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania) zostały zaplanowane po zmianach na poziomie 5 028 900,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki majątkowe w kwocie 3 891 218,36 co stanowiło tylko 77,38 % planu (przeniesienia części wydatków majątkowych na kolejny rok w ramach inwestycji wieloletnich).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie wymiany pieców niskosprawnych) w kwocie 100 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 43 475,00 zł co stanowiło 43,48 % planu rocznego. Wydatki realizowano do wysokości faktycznie występujących potrzeb. Z całości wydatków kwotę 7 161,61 sfinansowano w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 97,49 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1 050 504,10 zł na planowaną kwotę roczną po zmianach 1 077 500,00 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 10 000,00 zł co stanowiło pełną realizację planu. W zakresie rozdziału przekazywano dotacje celowe z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dofinansowanie projektów pn. „Działalność kulturalna – koncerty muzyczne”).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 738 554,10 zł, co stanowiło 97,05 % planu rocznego ustalonego w kwocie 761 000,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 569 750,00 zł (99,96 % planu po zmianach w kwocie 570 000,00 zł). Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych i stopnia wykorzystania dotacji;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 49 509,62 zł (99,02 % planu w kwocie 50 000,00 zł). Wydatki poniesiono na: zakup opału do świetlic wiejskich – 48 099,97 zł, zakup wyposażenia świetlic i artykułów gospodarczych – 1 409,65 zł;
 - zakupu energii w wysokości 62 692,83 zł, co stanowiło 90,86 % planu ustalonego po zmianach na poziomie 69 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 10 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 2 100,00 zł co stanowiło 21,00 % planu. Wydatki realizowano do wysokości potrzeb wynikających z najpilniejszych prac do wykonania;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 24 501,65 zł (76,57 % planu ustalonego w kwocie 32 000,00 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

- poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 2 121,42 zł, kontrole przewodów kominowych – 6 036,84 zł, konserwację i obsługę kotłów CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinnie – 13 300,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich remontów świetlic – 500,00 zł, usunięcie awarii kotła CO w Borucinie – 543,00 zł, przegląd kotła gazowego w Lotyniu – 200,00 zł, przebudowę przyłącza gazowego świetlicy w Podgajach – 1 800,39 zł;
- wydatki majątkowe wykonano w kwocie 30 000,00 zł (całość zakładanego planu rocznego). Pełną kwotę zrealizowano w ramach wyodrębnionego w roku budżetowym funduszu sołectkiego.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 19 536,48 zł (z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych).

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 301 950,00 zł co stanowiło 99,98 % zakładanego planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 302 000,00 zł. Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych i stopnia wykorzystania dotacji.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami nie realizowano wydatków planowanych na poziomie 4 500,00 zł.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 477 745,56 zł, co stanowiło 84,62 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 564 592,69 zł. Wydatki w dziale zrealizowano w całości w ramach rozdziału *zadań w zakresie kultury fizycznej*. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 83 000,00 zł (72,17 % 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 55 000,00 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 25 000,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. *„Propagowanie gry w tenisa stołowego”* – dotację w kwocie 3 000,00 zł;
- zrealizowano na poziomie 107 541,55 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 92 665,12 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołectkiego na 2022 rok) co stanowiło 99,80 % planu rocznego ustalonego w kwocie 107 758,70 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu urządzeń, środków do utrzymania czystości i porządku na obiekty sportowe – 12 453,71 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej na plażę miejską – 182,30 zł, zakupu lampy parkowej na plac zabaw – 1 311,44 zł, pucharów na turniej tenisa stołowego i zawody konne –

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

- 596,00 zł, zakup karty telefonicznej dla ratownika na plaży miejskiej – 332,98 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 87 581,35 zł co stanowiło 79,62 % planu rocznego ustalonego w wysokości 110 000,00 zł;
 - w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 10 000,00 zł wydatków remontowych związanych z obiektami sportowymi.
 - wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 66 844,37 zł (78,74 % planu rocznego ustalonego na kwotę 84 896,00 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 3 024,00 zł, monitoring plaży – 2 461,05 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 361,54 zł, montaż złącza energetycznego w Ciosańcu – 307,50 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 844,40 zł, opracowanie kosztorysu wiaty rekreacyjnej -300,00 zł, serwis kotłowni hali sportowej w Lotyniu – 1 549,80 zł, kopie arkuszy map – 29,80 zł, opracowanie dokumentacji zgłoszeniowej – 98,40 zł, regenerację gaśnic – 200,00 zł, przeglądy okresowe obiektów budowlanych – 2 400,00 zł, kontrole WOPR plaży miejskiej – 600,00 zł, badania mikrobiologiczne wody na terenie kąpieliska – 1 530,12 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 53 137,76 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2022 rok;
 - wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 3 250,30 zł co stanowiło 81,26 % planu ustalonego na poziomie 4 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe planowane w kwocie 129 837,99 zł zostały zrealizowane w wysokości 129 527,99 zł co stanowiło 99,76 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 30 837,99 zł wykonano w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2022 rok*

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 133 384,69 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2022 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami nauczycieli i pozostałych pracowników jednostek organizacyjnych gminy (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu styczniu): 150 453,08 zł,
- zobowiązania wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2022 rok – 709 076,02 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 9 820,00 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla sołtysów – 7 650,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 7 902,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 449,05 zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu rodzicom kosztów dowożenia dzieci do szkół – 1 535,36 zł,
- zobowiązania z tytułu wynagrodzenia prowizyjnego – 3,80 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 2 963,93 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu środków żywności – 545,30 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 169 799,93 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 26 630,65 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 29 589,14 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 222,42 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 14 670,85 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe – 452,80 zł
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 620,36 zł.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku zawierającą także dane na temat realizacji planów bibliotek, dla których centrum jest organizatorem.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 089 610,83	1 087 489,50	99,81
	01095		Pozostała działalność	1 089 610,83	1 087 489,50	99,81
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 037 610,83	1 035 489,50	99,80
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 000,00	47 000,00	100,00
020			Leśnictwo	500,00	1 351,81	270,36
	02095		Pozostała działalność	500,00	1 351,81	270,36
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	500,00	1 335,73	267,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,08	-
050			Rybolowiwo i rybactwo	19 500,00	20 638,80	105,84
	05095		Pozostała działalność	19 500,00	20 638,80	105,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	19 500,00	20 638,80	105,84
600			Transport i łączność	3 350 480,24	2 979 943,72	88,94
	60011		Drogi publiczne krajowe	259 521,24	247 391,73	95,33
		0830	Wpływy z usług	259 521,24	247 391,73	95,33
	60016		Drogi publiczne gminne	2 874 709,00	2 516 301,99	87,53
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 193,00	-
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	60 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	379 600,00	50 000,00	13,17
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 242 134,00	2 242 133,99	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	162 975,00	162 975,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	216 250,00	216 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	216 250,00	216 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	816 050,00	973 660,63	119,31
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	10 400,00	12 447,20	119,68
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	2 124,01	118,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 600,00	10 323,19	120,04

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	805 650,00	961 213,43	119,31
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	3 000,00	5 004,00	166,80
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 000,00	3 686,52	122,88
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 120,80	-
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	255 488,70	127,74
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	3 697,34	184,87
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	597 650,00	687 838,00	115,09
	0830	Wpływy z usług	0,00	570,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	308,07	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 500,00	-
720		Informaryka	253 230,00	253 230,00	100,00
	72095	Pozostała działalność	253 230,00	253 230,00	100,00
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	253 230,00	253 230,00	100,00
750		Administracja publiczna	619 462,33	661 530,76	106,95
	75011	Urzędy wojewódzkie	161 668,00	161 736,20	100,04
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 668,00	161 668,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	68,20	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 700,00	277 869,73	117,89
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
	0580	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
	0830	Wpływy z usług	119 700,00	146 121,78	122,07
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	21 000,00	21 234,00	101,11
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	529,56	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	899,08	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	109 053,31	114,79
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	968,00	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	968,00	-
	75095	Pozostała działalność	222 094,33	221 956,83	99,94
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 094,33	221 956,83	99,94

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 750,00	1 750,00	100,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 712 113,57	15 615 178,54	100,66
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	12 290,91	204,85
		0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00	12 255,45	204,26
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	35,46	-
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 894 248,00	3 747 409,68	96,23
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	2 700 000,00	2 681 220,55	99,30
		0320 Wpływy z podatku rolnego	215 000,00	205 484,98	95,57
		0330 Wpływy z podatku leśnego	520 000,00	533 966,00	102,69
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	9 000,00	11 518,00	127,98
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 156,00	103,12
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	322,80	80,70
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-135 106,65	-
		2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	444 848,00	444 848,00	100,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 566 100,00	3 791 756,49	106,33
		0310 Wpływy z podatku od nieruchomości	1 710 000,00	1 877 147,96	109,77
		0320 Wpływy z podatku rolnego	1 250 000,00	1 254 749,88	100,38
		0330 Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	8 383,74	209,59
		0340 Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	169 660,40	113,11
		0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00	20 122,71	105,91
		0430 Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	1 870,00	37,40
		0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	403 000,00	419 085,33	103,99
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 100,00	15 427,62	152,75
		0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	25 308,85	168,73
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	285 000,00	302 958,39	106,30
		0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	79 480,55	137,04
		0410 Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	31 305,99	100,99
		0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	163 012,15	95,89
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	29 028,50	111,65
		0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	-
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	108,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 960 765,57	7 960 763,07	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 807 160,57	7 807 160,57	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	153 605,00	153 602,50	100,00
758		Różne rozliczenia	13 182 612,87	13 230 063,94	100,36
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 404 034,00	8 404 034,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 404 034,00	8 404 034,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 468 660,00	4 468 660,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 468 660,00	4 468 660,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	300 464,87	347 915,94	115,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	171 000,00	218 450,07	127,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 386,09	80 386,09	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 950,00	36 950,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 128,78	12 128,78	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	9 454,00	9 454,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 454,00	9 454,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 356 363,59	1 315 246,95	96,97
80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	5 400,87	270,04
	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	1 138,20	56,91
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 894,03	-
	2057	Dotacja celowa 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.	0,00	368,64	-
80104		Przedszkola	376 424,00	368 304,87	97,84
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 110,25	211,03
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 200,00	42 185,25	87,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,37	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 224,00	307 224,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 780,00	83,90
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	0,00	-
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	117 490,26	111 122,44	94,58
	0830	Wpływy z usług	38 400,00	32 000,20	83,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	32,60	-
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 090,26	79 089,64	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32	59 636,81	99,98
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 649,32	59 636,81	99,98
80195		Pozostała działalność	800 800,00	770 781,96	96,25
	2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	800 800,00	770 781,96	96,25
851		Ochrona zdrowia	80,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	80,00	0,00	0,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	2 527 083,17	2 464 632,48	97,53
85202		Dony pomocy społecznej	25 000,00	46 006,02	184,02
	0830	Wpływy z usług	25 000,00	46 006,02	184,02
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	52 429,99	98,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 500,00	52 429,99	98,00
85214		Zasiłki okresowe, celowa i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	240 756,99	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	757,00	25,23
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00	239 999,99	100,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	711,41	711,41	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	711,41	711,41	100,00
85216		Zasiłki stałe	630 667,00	617 817,65	97,96
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	5 576,01	69,70
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	621 667,00	612 241,64	98,48
85219		Ośrodki pomocy społecznej	193 188,00	195 411,54	101,15
	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	4 634,20	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	186 888,00	184 477,34	98,71

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68 337,00	58 862,18	86,14
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	46 446,65	84,45
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 337,00	12 300,00	99,70
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	115,53	—
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	454 000,00	450 000,00	99,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	857 679,76	802 637,10	93,58
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	16 714,23	167,14
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 219,76	757 129,08	95,81
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 460,00	28 793,79	50,11
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 765 260,49	3 661 727,02	97,25
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	99 702,00	108 908,53	109,23
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 362,00	22 568,53	168,90
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 340,00	86 340,00	100,00
85395		Pozostała działalność	3 665 548,49	3 552 818,49	96,92
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 665 548,49	3 552 818,49	96,92
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 400,00	59 361,28	85,53
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 400,00	59 361,28	85,53
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 400,00	59 361,28	89,40
855		Rodzina	8 617 142,46	8 534 362,30	99,04
85501		Świadczenie wychowawcze	3 363 925,97	3 343 455,98	99,39
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	221,70	22,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	3 112,60	25,94
	2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w	3 350 925,97	3 340 121,68	99,68

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 129 744,57	5 070 008,59	98,84
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 707,40	34,15
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	20 000,00	20 523,70	102,62
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 064 744,57	5 006 747,03	98,85
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	41 030,46	102,58
85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,92	2 471,92	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 471,92	2 471,92	100,00
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	114 335,81	96,89
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	114 335,81	96,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	1 090,00	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 090,00	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	199 206,00	622 541,30	312,51
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	94 176,23	104,64
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	266,15	-
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	93 763,75	104,18
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	130,33	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 100,00	19 895,82	73,42
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 100,00	19 895,82	73,42
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	7 251,00	7 251,00	100,00
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 251,00	7 251,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	27 800,00	27 768,76	99,89
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	27 800,00	27 768,76	99,89
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	7 161,61	59,68
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	7 161,61	59,68
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	417 737,78	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	417 737,78	-

90095		Pozostała działalność	35 055,00	48 550,10	138,50
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	10 295,10	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 200,00	-
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	35 055,00	35 055,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	8,01	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	8,01	-
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,01	-
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	8,00	-
926		Kultura fizyczna	60 216,00	402,79	0,67
	92601	Obiekty sportowe	500,00	402,79	80,56
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	402,79	80,56
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	59 716,00	0,00	0,00
	6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	59 716,00	0,00	0,00
Razem:			51 640 051,54	51 684 120,23	100,09

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 183 301,83	1 174 980,97	99,30
	01008		Melioracje wodne	11 200,00	11 200,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 200,00	11 200,00	100,00
	01030		Isby rolnicze	30 300,00	29 260,93	96,57
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	30 300,00	29 260,93	96,57
	01095		Pozostała działalność	1 141 801,83	1 134 520,04	99,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	10 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 345,31	30 311,08	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 017 265,52	1 015 185,78	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	36,00	75,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 191,00	78 035,18	93,80
600			Transport i łączność	9 322 354,85	8 518 901,09	91,38
	60011		Drogi publiczne krajowe	260 521,24	259 940,70	99,78
		4300	Zakup usług pozostałych	260 521,24	259 940,70	99,78
	60016		Drogi publiczne gminne	8 625 583,61	7 823 741,41	90,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00	15 394,66	49,66
		4270	Zakup usług remontowych	109 593,61	66 668,82	60,83
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 987,94	85,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 449 990,00	7 711 689,99	91,26
	60017		Drogi wewnętrzne	436 250,00	435 218,98	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 250,00	435 218,98	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	206 000,00	188 254,17	91,39
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	96 000,00	85 863,78	89,44
		4430	Różne opłaty i składki	79 000,00	72 411,09	91,66
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	13 452,69	79,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	102 390,39	93,08
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	76 650,88	98,27
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	739,51	10,56
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00
710			Działalność usługowa	77 525,00	71 622,16	92,39
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	77 525,00	71 622,16	92,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	3 051,00	64,57
		4300	Zakup usług pozostałych	72 800,00	68 571,16	94,19
720			Informatyka	253 230,00	251 693,60	99,39
	72095		Pozostała działalność	253 230,00	251 693,60	99,39
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	240 180,00	238 649,94	99,36
		4307	Zakup usług pozostałych	7 207,50	7 201,16	99,91
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 842,50	5 842,50	100,00
750			Administracja publiczna	5 019 417,43	4 925 982,29	98,14
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00	161 668,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,67	71 141,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,60	12 215,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 742,53	1 742,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,20	22 843,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 725,00	53 725,00	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400,00	142 381,02	93,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00	142 381,02	94,67
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 799 420,00	2 776 163,09	99,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 004,50	50,23
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	275,81	27,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 731 900,00	1 731 545,43	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	129 448,52	99,58
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	59 176,20	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 300,00	322 250,36	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 800,00	35 513,05	99,20
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	97 000,00	96 146,40	99,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	20 974,60	81,93
	4260	Zakup energii	80 000,00	76 446,93	95,56
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 521,00	60,84
	4300	Zakup usług pozostałych	159 821,81	159 401,13	99,74
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	19 466,76	91,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	6 977,48	87,22
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	809,86	32,39
	4430	Różne opłaty i składki	37 000,00	36 674,00	99,12
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 778,19	50 778,19	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 067,00	73,82
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 400,00	17 355,35	99,74
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 520,00	1 509,79	99,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 119,70	55,99
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 800,00	5 701,03	98,29
75045		Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	968,00	38,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	968,00	38,72
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	27 592,83	95,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 989,16	99,92
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 603,67	91,27
75083		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	696 882,00	694 028,88	99,59
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	954,00	954,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 600,00	476 600,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 851,03	33 851,03	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 100,00	86 275,78	99,05
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 950,00	5 852,75	98,37
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	13 932,02	99,51
	4260	Zakup energii	12 210,00	12 127,89	99,33
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	390,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 283,97	42 075,63	99,51
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 512,50	83,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	69,60	6,96
	4430	Różne opłaty i składki	832,00	786,93	94,58
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 532,00	10 532,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	618,00	618,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 161,00	1 160,75	99,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00

75095		Pozostała działalność	1 177 547,43	1 123 180,77	95,38
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	97 350,00	97,74
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	218 320,00	218 320,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 076,63	21,53
	4260	Zakup energii	159 222,00	152 363,77	95,69
	4300	Zakup usług pozostałych	264 581,10	224 564,65	84,88
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,46	145,46	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,50	1 620,00	93,02
	4430	Różne opłaty i składki	145 800,00	144 627,86	99,20
	4580	Pozostałe odsetki	281 250,00	281 241,03	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,37	1 871,37	99,15
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 600,00	303 906,40	82,45
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	338 600,00	273 906,40	80,89
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	44 348,00	85,28
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	4 046,76	57,81
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 900,00	68 480,00	93,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 200,00	64 614,64	76,74
	4260	Zakup energii	60 000,00	48 275,18	80,46
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	5 776,00	82,51
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 398,76	48,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 198,91	59,43
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 300,00	6 268,15	99,49
757		Obsługa długu publicznego	277 000,00	269 873,52	97,43
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	277 000,00	269 873,52	97,43
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	277 000,00	269 873,52	97,43
758		Różne rozliczenia	434 000,00	24 000,00	5,53
	75814	Różne rozliczenia finansowe	24 000,00	24 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	410 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	410 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 660 805,58	14 287 898,91	97,46
	80101	Szkoły podstawowe	8 600 310,75	8 351 474,48	97,11
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 161 500,00	1 161 431,02	99,99
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	5 966,00	5 966,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	266 400,00	262 707,30	98,61
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	994 427,21	977 997,77	98,35
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 588,32	57 794,83	98,65
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	866 300,00	861 489,19	99,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 800,00	75 678,29	88,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 300,00	8 740,56	77,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 200,00	71 976,04	99,69
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	7 464,22	49,76

	4260	Zakup energii	400 000,00	306 668,84	76,67
	4270	Zakup usług remontowych	165 800,00	160 807,50	96,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00	6 041,00	68,65
	4300	Zakup usług pozostałych	215 172,85	203 247,38	94,46
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 902,57	9 902,57	100,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 200,00	8 563,41	40,39
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 078,80	53,94
	4430	Różne opłaty i składki	16 300,00	16 216,00	99,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299 148,00	299 102,00	99,98
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 481,00	26 480,20	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,36	1 012,36	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 068,47	3 283 999,54	98,91
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	343 798,47	309 364,16	89,98
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 145,50	7 145,50	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	220 600,00	98,70
80104		Przedszkola	2 156 397,37	2 149 656,82	99,69
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 111,51	17 111,51	100,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 740 500,00	1 740 121,70	99,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00	10 305,20	97,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 250,24	57 250,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 430,49	6 430,49	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 200,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 100,00	2 054,26	97,82
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	48 200,00	42 830,98	88,86
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 567,00	10 567,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 347,11	99,07
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,52	1 121,52	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 433,00	9 433,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	117 008,00	117 008,00	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 119,27	13 119,27	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	656,54	656,54	100,00
80107		Świetlice szkolne	493 713,66	481 543,42	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 933,00	20 076,25	91,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 700,00	54 647,79	94,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	3 782,37	57,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 786,13	95,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 186,00	12 181,00	92,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	361 200,00	358 941,32	99,37
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 024,66	27 128,56	96,80

80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 007 500,00	1 001 193,26	99,37
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 500,00	9 026,71	85,97
	4300	Zakup usług pozostałych	997 000,00	992 166,55	99,52
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 702,00	8 001,28	22,41
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 742,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 004,00	4 540,00	41,26
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 456,00	3 461,28	22,39
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	293 332,28	263 503,87	90,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	554,05	92,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 000,00	95 236,74	80,03
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 904,02	5 904,02	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 900,00	13 306,72	96,27
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	904,07	72,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 590,26	47 554,71	99,93
	4220	Zakup środków żywności	38 400,00	35 476,16	92,39
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	59 999,40	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 568,00	4 568,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	0,00	0,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	550 800,00	550 108,90	99,87
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 500,00	390 074,49	99,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 300,00	41 300,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 100,00	20 100,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 534,42	85,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00	12 799,99	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 200,00	9 200,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	68 100,00	68 100,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	633 300,00	633 277,13	99,96
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 000,00	29 777,13	99,26
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	603 500,00	603 500,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32	59 636,81	99,98
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 426,09	6 425,19	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,55	590,55	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 632,68	52 621,07	99,98
80195		Pozostała działalność	829 900,00	787 482,94	94,89
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	7 400,00	49,33
	4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	7 990,98	99,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	510,00	85,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	773 000,00	770 781,96	99,71
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	800,00	14,55
	4307	Zakup usług pozostałych	27 800,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	385 266,77	329 320,60	85,48
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 920,00	97,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	338 756,77	282 973,09	83,53
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	2 810,40	80,30
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 400,00	70 088,10	89,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 856,77	86 144,21	73,72
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	22 924,95	69,47
	4260	Zakup energii	6 800,00	5 940,55	87,36
	4270	Zakup usług remontowych	69 900,00	69 088,00	98,84
	4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00	19 725,04	88,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 526,84	80,36
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00	4 725,00	100,00
85195		Pozostała działalność	43 510,00	43 427,51	99,81
	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	100,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00	3 427,51	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	5 012 130,72	4 664 274,00	93,06
	85202	Domy pomocy społecznej	546 000,00	542 890,49	99,43
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	546 000,00	542 890,49	99,43
	85203	Ośrodki wsparcia	8 100,00	4 067,00	50,21
	4300	Zakup usług pozostałych	8 100,00	4 067,00	50,21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	53 500,00	52 429,99	98,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 500,00	52 429,99	98,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 500,00	254 233,36	92,62
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	757,00	25,23
	3110	Świadczenia społeczne	270 500,00	253 476,36	93,71
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	80 211,41	79 074,29	98,58
	3110	Świadczenia społeczne	80 197,18	79 060,06	98,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23	14,23	100,00
	85216	Zasiłki stałe	630 667,00	617 817,65	97,96
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	5 376,01	67,00
	3110	Świadczenia społeczne	621 667,00	612 241,64	98,48
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 497 581,55	1 378 388,92	92,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	2 493,88	62,35
	3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 170,70	979 211,02	97,81
	4040	Dodatково wynagrodzenie roczne	62 391,30	62 391,30	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 517,40	169 739,62	95,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 826,50	16 575,87	92,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 771,08	18 754,84	99,91
	4260	Zakup energii	86 418,57	14 622,93	16,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 344,00	93,76
	4300	Zakup usług pozostałych	67 773,00	54 429,27	80,31
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 833,60	91,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 706,21	4 125,60	87,66
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 193,99	25 193,99	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	4 427,00	4 427,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 785,80	2 706,00	97,14
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	640,00	64,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	263 937,00	165 245,66	62,75
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	250 000,00	152 945,66	61,18
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00	8 700,00	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	600 000,00	99,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	1 054 233,76	970 129,24	92,02
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 500,00	8 275,00	97,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	127,50	63,75
	3110	Świadczenia społeczne	787 415,36	754 807,01	95,86
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 620,00	28 279,50	49,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	688,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,75	85,75	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 560,00	13 440,00	81,16
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 225,45	91 546,26	84,59
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	976,41	97,64
	4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 504,40	53 261,21	95,96
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	514,29	61,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	588,00	65,33
	4430	Różne opłaty i składki	3 008,20	2 933,51	97,52
	4480	Podatek od nieruchomości	1 900,00	1 900,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 785,80	2 706,00	97,14
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 849 333,41	3 736 528,01	97,07
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	197 556,00	197 480,60	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 888,00	55 888,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00	28 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 602,78	8 580,38	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	147,00	73,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 783,26	16 783,26	100,00
	4260	Zakup energii	12 052,58	12 052,58	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	18 788,53	18 788,53	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 074,85	21 074,85	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	100,00

85395		Pozostała działalność	3 651 777,41	3 539 047,41	96,91
3110		Świadczenia społeczne	3 556 596,40	3 447 500,00	96,93
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 679,62	37 679,62	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 488,43	6 488,43	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	923,15	923,15	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 430,17	12 796,57	77,88
4300		Zakup usług pozostałych	11 775,34	11 775,34	100,00
4430		Różne opłaty i składki	21 884,30	21 884,30	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 400,00	74 201,60	74,65
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	99 400,00	74 201,60	74,65
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
3240		Stypendia dla uczniów	96 400,00	74 201,60	76,97
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	9 506 647,83	9 377 856,32	98,65
85501		Świadczenie wychowawcze	3 363 925,97	3 351 455,98	99,63
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	10 541,00	87,84
3110		Świadczenia społeczne	3 339 867,91	3 329 099,28	99,68
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,46	6 200,80	99,43
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13	4 276,13	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53	477,53	100,00
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67,94	67,94	100,00
4580		Pozostałe odsetki	1 000,00	793,30	79,33
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 130 744,57	5 065 597,56	98,73
2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	21 000,00	20 523,70	97,73
3110		Świadczenia społeczne	4 565 802,23	4 515 994,84	98,91
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,80	107 920,80	100,00
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69	9 393,69	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,17	357 446,95	98,23
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 404,74	2 404,74	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 341,29	86,83
4300		Zakup usług pozostałych	47 000,00	42 538,21	90,51
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
4580		Pozostałe odsetki	5 000,00	1 707,40	34,15
85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,92	2 471,92	100,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,92	2 471,92	100,00
85504		Wspieranie rodziny	82 705,07	81 622,09	98,69
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	516,66	99,36
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 308,00	61 179,00	99,79
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 496,39	4 496,39	100,00
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 331,53	11 309,39	99,80
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 612,21	1 609,08	99,81
4410		Podróże służbowe krajowe	1 473,97	848,60	57,57
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	381 000,00	361 797,96	94,96
4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	381 000,00	361 797,96	94,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	114 335,81	96,89
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	114 335,81	96,89
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	427 800,00	400 575,00	93,64
2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	427 800,00	400 575,00	93,64
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 597 655,73	5 147 225,03	78,02
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	109 000,00	78 416,44	71,94
4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	21 805,44	99,12
4430		Różne opłaty i składki	87 000,00	56 611,00	65,07

90003		Oczyszczanie miast i wsi	156 650,00	132 039,57	84,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	119,92	4,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 650,00	79 200,00	78,69
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	53 000,00	52 709,65	99,45
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 909,94	85 296,74	78,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 309,94	8 943,54	40,09
	4300	Zakup usług pozostałych	56 600,00	46 353,20	81,90
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	27 100,00	26 194,90	96,66
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 935,00	15 613,32	97,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 475,00	984,12	66,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	220,00	140,47	63,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 470,00	9 456,99	99,86
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	8 375,00	8 056,80	96,20
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 375,00	8 056,80	96,20
90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00	82 226,36	85,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 952,00	65,07
	4300	Zakup usług pozostałych	93 000,00	80 274,36	86,32
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	574 720,79	485 419,89	84,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 923,79	24 923,79	83,29
	4260	Zakup energii	280 000,00	240 934,74	86,05
	4300	Zakup usług pozostałych	264 797,00	219 561,36	82,92
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	211 000,00	184 081,67	87,24
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	124 907,17	89,22
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	59 174,50	83,34
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	19 000,00	6 519,16	34,31
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	6 519,16	59,27
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	5 286 900,00	4 058 983,50	76,77
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	41 622,51	75,68
	4300	Zakup usług pozostałych	103 000,00	82 667,63	80,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	388 849,74	27,72
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 758,00	1 527 114,00	99,89
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 142,00	1 675 254,62	93,22
	6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	43 475,00	43,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 077 500,00	1 050 504,10	97,49
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	Domki i ośrodki kultury, świetlice i kluby	761 000,00	738 554,10	97,05
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	569 750,00	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	49 509,62	99,02
	4260	Zakup energii	69 000,00	62 692,83	90,86
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	2 100,00	21,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	24 501,65	76,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	302 000,00	301 950,00	99,98
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	301 950,00	99,98
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00

926		Kultura fizyczna	564 592,69	477 745,56	84,62
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	564 592,69	477 745,56	84,62
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	115 000,00	83 000,00	72,17
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 100,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 758,70	107 541,55	99,80
	4260	Zakup energii	110 000,00	87 581,35	79,62
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 896,00	66 844,37	78,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00	3 250,30	81,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 837,99	30 837,99	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	59 716,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 284,00	38 974,00	99,21
Razem:			58 896 511,54	54 876 501,23	93,17

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2022 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			8 190 460,00	9 865 946,88	120,46
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	4 582 754,00	4 582 754,00	100,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	3 130 519,23	4 806 006,11	153,52
4.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	417 186,77	417 186,77	100,00
5.	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	60 000,00	60 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			934 000,00	934 000,00	100,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	934 000,00	100,00
			(+) 7 256 460,00	(+) 8 931 946,88	123,09

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym 2022 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (4 582 754,00 zł), nadwyżkę z poprzedniego roku budżetowego (4 806 006,11 zł), niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki (417 186,77 zł) w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz niewykorzystane wydatki na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 - transport do punktów szczepień oraz prowadzenie punktu informacji telefonicznej.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Ostatnią pozycję zrealizowanych w kwocie 60 000,00 zł przychodów stanowią zwrócone w okresie sprawozdawczym pożyczki udzielone w poprzednim roku na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W całym roku budżetowym gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie 2022 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).

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **3 708 754,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **1 350 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (*splata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.*),
- **294 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (*splata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.*)
- **64 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. (*splaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025*).
- **1 442 386,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (*splaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028*).
- **557 645,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (*splaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027*)).

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

**Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok**

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

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	12 000,00	7 161,61	59,68
<i>Razem</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 161,61</i>	<i>59,68</i>
Wydatki					
900	90095	6230	12 000,00	7 161,61	59,68
<i>Razem</i>			<i>12 000,00</i>	<i>7 161,61</i>	<i>59,68</i>

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	3 125,00	1 364,00	43,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 125,00	1 364,00	43,65
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 125,00	1 364,00	43,65
852			Pomoc społeczna	1 600,00	2 310,50	144,41
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	2 310,50	144,41
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	2 310,50	144,41
855			Rodzina	160 000,00	91 035,52	56,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	91 035,52	56,90
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	91 035,52	56,90
Razem:				164 725,00	94 710,02	57,50

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 610,83	1 035 489,50	99,80
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83	1 035 489,50	99,80
		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	1 037 610,83	1 035 489,50	99,80
750			Administracja publiczna	161 668,00	161 668,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00	161 668,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	161 668,00	161 668,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	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	1 750,00	1 750,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	59 649,32	59 636,81	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32	59 636,81	99,98
		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	59 649,32	59 636,81	99,98
852			Pomoc społeczna	809 568,17	776 440,49	95,91
	85215		Dotądki mieszkaniowe	711,41	711,41	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	711,41	711,41	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 300,00	6 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 337,00	12 300,00	99,70
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	12 337,00	12 300,00	99,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

	85295		Pozostała działalność	790 219,76	757 129,08	95,81
		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	790 219,76	757 129,08	95,81
855			Rodzina	8 536 142,46	8 463 676,44	99,15
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97	3 340 121,68	99,68
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	3 350 925,97	3 340 121,68	99,68
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 744,57	5 006 747,03	98,85
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	5 064 744,57	5 006 747,03	98,85
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 471,92	2 471,92	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	2 471,92	2 471,92	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	114 335,81	96,89
		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	118 000,00	114 335,81	96,89
Razem:				10 606 388,78	10 498 661,24	98,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 037 610,83	1 035 489,50	99,80
	01095		Pozostała działalność	1 037 610,83	1 035 489,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 952,00	10 952,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 345,31	9 315,72	99,68
		4430	Różne opłaty i składki	1 017 265,52	1 015 185,78	99,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48,00	36,00	75,00
750			Administracja publiczna	161 668,00	161 668,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	161 668,00	161 668,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 141,67	71 141,67	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 215,60	12 215,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 742,53	1 742,53	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 843,20	22 843,20	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 725,00	53 725,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 750,00	1 750,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 750,00	1 750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	59 649,32	59 636,81	99,98
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	59 649,32	59 636,81	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 426,09	6 425,19	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,55	590,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52 632,68	52 621,07	99,98
852			Pomoc społeczna	809 568,17	776 440,49	95,91
	85215		Dodatki mieszkaniowe	711,41	711,41	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	697,18	697,18	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14,23	14,23	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 300,00	6 300,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i	12 337,00	12 300,00	99,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

		specjalistyczne usługi opiekuńcze			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 737,00	8 700,00	99,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	790 219,76	757 129,08	95,81
	3110	Świadczenia społeczne	774 415,36	742 283,41	95,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	688,80	688,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	85,75	85,75	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,45	4 266,72	81,65
	4300	Zakup usług pozostałych	5 804,40	5 804,40	100,00
855		Rodzina	8 536 142,46	8 463 676,44	99,15
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 350 925,97	3 340 121,68	99,68
	3110	Świadczenia społeczne	3 339 867,91	3 329 099,28	99,68
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 236,46	6 200,80	99,43
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 276,13	4 276,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	477,53	477,53	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	67,94	67,94	100,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 064 744,57	5 006 747,03	98,85
	3110	Świadczenia społeczne	4 565 802,23	4 515 994,84	98,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 920,80	107 920,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 393,69	9 393,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	363 897,17	357 446,95	98,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 404,74	2 404,74	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 260,07	85,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94	3 325,94	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 471,92	2 471,92	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 471,92	2 471,92	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	118 000,00	114 335,81	96,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	114 335,81	96,89
	Razem:		10 606 388,78	10 498 661,24	98,98

BURMISTRZ OKONKA

87

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

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

Lp.	§	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopecień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	0,00	0,00
2.	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	928,26	X
3.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	171 829,13	95,46
4.	0830	Wpływy z usług	4 211 000,00	3 808 858,90	90,45
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	11 390,38	113,90
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	31 850,09	505,45
7.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	140 000,00	124 907,17	89,22
8.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja” – 71 000,00 zł	71 000,00	59 174,50	83,34
Razem:			4 620 000,00	4 208 938,43	91,10

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	4 498 430,00	4 084 834,73	90,81
2.	Koszty inwestycyjne	121 570,00	109 735,04	90,26
	Razem:	4 620 000,00	4 194 569,77	90,79

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	8 500,00	8 275,00	97,35
	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	6 519,16	59,27
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 – 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00	124 907,17	89,22
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – etap I dokumentacja	0,00	0,00	71 000,00	59 174,50	83,34
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	570 000,00	0,00	0,00	569 750,00	99,96
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	302 000,00	0,00	0,00	301 950,00	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

Razem plan na 2022 rok:	872 000,00	140 000,00	90 500,00	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2022:	871 700,00	124 907,17	73 968,66	X	X
Razem stopień wykonania w %:	99,97	89,22	81,73	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	11 200,00	11 200,00	100,00
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 161 500,00	0,00	0,00	1 161 431,02	99,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie (3 150,00 zł) oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej (2 816,00 zł)	0,00	0,00	5 966,00	5 966,00	100,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 740 500,00	0,00	0,00	1 740 121,70	99,98
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	17 111,51	17 111,51	100,00
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	390 500,00	0,00	0,00	390 074,49	99,89

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00	29 777,13	99,26
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	6 426,09	6 425,19	99,99
851	85195	2780	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej – dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	250 000,00	152 945,66	61,18
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych źłobków</i>	0,00	0,00	427 800,00	400 575,00	93,64
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	100 000,00	43 475,00	43,48
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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

			działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe					
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	83 000,00	72,17
Razem plan na 2022 rok:				3 322 500,00	0,00	983 503,60	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2022:				3 321 404,34	0,00	770 698,36	X	X
Razem stopień wykonania w %:				99,97	0,00	78,36	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2022 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 102 500,00	1 070 575,83	97,10
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 306 003,60	4 092 102,70	95,03
Łącznie:		5 408 503,60	5 162 678,53	95,45

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 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 2022 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	170 000,00	163 012,15	95,89
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	163 012,15	95,89
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	163 012,15	95,89

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	283 756,77	250 206,59	88,18
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 920,00	97,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 920,00	96,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	280 756,77	247 286,59	88,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 400,00	63 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 856,77	86 144,21	76,33
		4220	Zakup środków żywności	24 500,00	22 924,95	93,57
		4260	Zakup energii	6 800,00	5 940,55	87,36
		4270	Zakup usług remontowych	41 900,00	41 900,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 275,00	19 725,04	88,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 526,84	80,36
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 725,00	4 725,00	100,00
			Razem:	283 756,77	250 206,59	88,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58 000,00	79 480,55	137,04
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 000,00	79 480,55	137,04
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	79 480,55	137,04

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	58 000,00	35 686,50	61,53
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 000,00	35 686,50	61,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	1 810,40	72,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	6 688,10	44,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	8 500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	27 188,00	97,10
Razem:				58 000,00	35 686,50	61,53

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 rok	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	83 191,00	78 035,18	93,80
	01095		Pozostała działalność	83 191,00	78 035,18	93,80
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 191,00	78 035,18	93,80
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	83 191,00	78 035,18	93,80
600			Transport i łączność	8 886 240,00	8 146 908,97	91,68
	60016		Drogi publiczne gminne	8 449 990,00	7 711 689,99	91,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 449 990,00	7 711 689,99	91,26
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej - dokumentacja	54 000,00	52 554,68	97,32
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	35 055,00	100,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	21 525,00	21 525,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	43 050,00	43 050,00	100,00
			Przebudowa chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chłopskiej w Okonku - II etap	110 000,00	104 057,06	94,60
			Przebudowa drogi gminnej na dz. 13 w Borucinie	200 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej na dz. 546 obręb 0144 Anielin	65 000,00	50 590,51	77,83
			Przebudowa drogi gminnej na dz. nr 13 w Borucinie - dokumentacja	12 000,00	11 931,00	99,43
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00	98 400,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziorna - dokumentacja	71 000,00	71 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna	1 463 500,00	1 458 406,33	99,65
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00	74 000,00	100,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino	60 000,00	30 000,00	50,00
			Przebudowa istniejącej drogi gminnej 100144P ul. Kopernika w Łętyczku wraz z budową kanalizacji deszczowej	1 177 000,00	1 175 628,70	99,88
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100222P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	485 000,00	14 545,46	3,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	4 480 400,00	4 470 946,25	99,79
	60017		Drogi wewnętrzne	436 250,00	435 218,98	99,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 250,00	435 218,98	99,76
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 45 w Chwałimiu	436 250,00	435 218,98	99,76
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	25 000,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00	25 000,00	100,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	25 000,00	25 000,00	100,00
			Zwrot części uzyskanych dochodów ze sprzedaży nieruchomości gruntowej nr 769/1 w Okonku	25 000,00	25 000,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00	30 000,00	100,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego dla KP PSP w Złotowie	30 000,00	30 000,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	223 500,00	220 600,00	98,70
	80101		Szkoły podstawowe	223 500,00	220 600,00	98,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00	220 600,00	98,70
			Instalacja wiat rowerowych przy Szkole Podstawowej w Okonku	43 500,00	43 500,00	100,00
			Modernizacja dachu na łączniku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej	70 000,00	67 100,00	95,86
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku	110 000,00	110 000,00	100,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 229 900,00	4 023 867,86	76,94
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	30 000,00	30 000,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	71 000,00	59 174,50	83,34
		6210 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	71 000,00	59 174,50	83,34
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie - etap I dokumentacja	71 000,00	59 174,50	83,34
	90095	Pozostała działalność	5 128 900,00	3 934 693,36	76,72
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 000,00	388 849,74	27,72
		Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła W38A	350 000,00	292 740,00	83,64
		Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - I etap	18 000,00	16 737,84	92,99
		Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	725 000,00	70 761,90	9,76
		Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	300 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	10 000,00	8 610,00	86,10
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 528 758,00	1 527 114,00	99,89
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 528 758,00	1 527 114,00	99,89
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 797 142,00	1 675 254,62	93,22
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	1 797 142,00	1 675 254,62	93,22
		6109 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	300 000,00	100,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	43 475,00	43,48
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	100 000,00	43 475,00	43,48
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	30 000,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00
		Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Łodyczku	30 000,00	30 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	129 837,99	129 527,99	99,76
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	129 837,99	129 527,99	99,76
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 837,99	30 837,99	100,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	12 047,99	12 047,99	100,00
		Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w sołectwie Lotyń	18 790,00	18 790,00	100,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 716,00	59 716,00	100,00
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	59 716,00	59 716,00	100,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	39 284,00	38 974,00	99,21
		Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą	39 284,00	38 974,00	99,21
		Razem	14 637 668,99	12 683 940,00	86,65

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2022 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej - dokumentacja	42 454,68
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Jeziorna - dokumentacja	71 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Leśna etap II - dokumentacja	74 000,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	43 050,00
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła W38A	292 740,00
			Razem:	621 644,68

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek⁹⁷

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2022

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2022 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	6 425,80	6 425,80	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 400,00	7 400,00	100,00
Razem sołectwo Borki				13 825,80	13 825,80	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	4 220,05	4 148,08	98,29
		4300		450,00	450,00	100,00
600	60016	6050	3. Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Borucino	30 000,00	30 000,00	100,00
Razem sołectwo Borucino				34 670,05	34 598,08	99,79
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	20 428,12	20 427,49	100,00
		4300		2 052,00	2 052,00	100,00
Razem sołectwo Brokęcino				22 480,12	22 479,49	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	7 767,22	7 767,19	100,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	3 000,00	2 999,99	100,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 800,00	4 800,00	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				15 567,22	15 567,18	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwałimie	12 716,81	12 716,80	100,00
		4300		5 700,00	5 700,00	100,00
Razem sołectwo Chwałimie				18 416,81	18 416,80	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Ciosaniec	1 345,52	1 345,38	99,99
		6050		30 000,00	30 000,00	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec				31 345,52	31 345,38	100,00
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	5 034,25	5 034,25	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	4 141,76	4 141,03	99,98
		4300		758,24	0,00	0,00
		4170		3 100,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drzewice				13 034,25	9 175,28	70,39
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	2 885,99	2 885,94	100,00
		6050		12 047,99	12 047,99	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 933,98	14 933,93	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	5 533,18	5 522,65	99,81
		4300		620,76	620,76	100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00	0,00	0,00
750	75095	4300	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Glinki Suche	1 722,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				12 875,94	6 143,41	47,71
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszką	13 350,87	13 350,87	100,00
Razem sołectwo Kruszką				13 350,87	13 350,87	100,00
921	92109	6050	1. Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku	30 000,00	30 000,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lędyczek	2 200,00	2 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	2 681,13	2 681,13	100,00
Razem sołectwo Lędyczek				34 881,13	34 881,13	100,00

926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w solectwie Lotyń	18 790,00	18 790,00	100,00
		4210		11 761,24	11 760,95	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lotyń	4 700,00	4 700,00	100,00
010	01095	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	11 000,00	10 995,36	99,96
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w solectwie Lotyń	4 797,00	4 797,00	100,00
750	75095	4300	5. Przygotowanie Sopleckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lotyń	1 722,00	1 722,00	100,00
Razem solectwo Lotyń				52 770,24	52 765,31	99,99
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	2 614,88	2 614,49	99,99
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubniczka	4 700,00	4 700,00	100,00
750	75095	4300	4. Przygotowanie Sopleckiej Strategii Rozwoju Miejscowości Lubniczka	1 722,00	1 722,00	100,00
010	01095	4210	5. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem solectwo Lubniczka				14 036,88	14 036,49	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	1 825,53	1 825,53	100,00
		4300		11 315,00	11 315,00	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Lubnica	3 323,79	3 323,79	100,00
Razem solectwo Lubnica				16 464,32	16 464,32	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	3 182,21	3 182,21	100,00
		4300		24 100,00	24 100,00	100,00
Razem solectwo Łomczewo				27 282,21	27 282,21	100,00
900	90004	4300	1. Konserwacja i zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210		2 782,21	2 782,10	100,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	11 000,00	11 000,00	100,00
600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	11 000,00	6 150,00	55,91
Razem solectwo Pniewo				27 282,21	22 432,10	82,22
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	4 340,25	4 339,32	99,98
010	01095	6050		25 000,00	25 000,00	100,00
Razem solectwo Podgaje				29 340,25	29 339,32	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	4 881,21	4 877,09	99,92
		4300		10 000,00	10 000,00	100,00
Razem solectwo Skoki				14 881,21	14 877,09	99,97
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	535,53	531,63	99,27
		4300		23 000,00	23 000,00	100,00
Razem solectwo Węgorzewo				23 535,53	23 531,63	99,98
OGÓŁEM				430 974,54	415 445,82	96,40

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
Stan środków obrotowych na początek roku				300 000,00	300 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	0,00	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	0,00
Razem dochody:				0,00	0,00	0,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	300 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00	100,00
		6109	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	300 000,00	300 000,00	100,00
		Zadanie	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem wydatki:				300 000,00	300 000,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek 100

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

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

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	Stopień wykonania w %
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	16 780,00	83,90
	80104		Przedszkola	20 000,00	16 780,00	83,90
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	16 780,00	83,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 340,00	86 340,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00	86 340,00	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)	86 340,00	86 340,00	100,00
Razem:				106 340,00	103 120,00	96,97

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota planowana w 2022 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2022 r	Stopień wykonania w %
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	16 780,00	83,90
	80104		Przedszkola	20 000,00	16 780,00	83,90
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	16 780,00	83,90
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 340,00	86 340,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 340,00	86 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 837,58	5 837,58	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 900,00	33 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 708,99	16 708,99	100,00
		4260	Zakup energii	12 052,58	12 052,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	316,00	316,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 574,85	15 574,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	560,00	560,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 390,00	1 390,00	100,00
Razem:				106 340,00	103 120,00	96,97

BURMISTRZ OKONKA**Andrzej Jasilek**


Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	80,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	80,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 665 548,49	3 552 818,49	96,92
	85395		Pozostała działalność	3 665 548,49	3 552 818,49	96,92
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 665 548,49	3 552 818,49	96,92
Razem dochody:				3 665 628,49	3 552 818,49	96,92
Stan środków na początek roku:				3 430,00	3 427,51	99,93
Łącznie:				3 669 058,49	3 556 246,00	96,93

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	3 510,00	3 427,51	97,65
	85195		Pozostała działalność	3 510,00	3 427,51	97,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80,00	0,00	0,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 430,00	3 427,51	92,93
		Zadanie	<i>Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej.</i>	3 510,00	3 427,51	97,65
852			Pomoc społeczna	13 771,08	13 771,08	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	13 771,08	13 771,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)	13 771,08	13 771,08	100,00
		Zadanie	<i>Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztami obsługi zleconego zadania (PW)</i>	13 771,08	13 771,08	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 651 777,41	3 539 047,41	96,91
	85395		Pozostała działalność	3 651 777,41	3 539 047,41	96,91
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	2 216 113,20	2 121 000,00	95,71
		3110	Świadczenia społeczne	1 340 483,20	1 326 500,00	98,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników (DW)	24 000,00	24 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 679,62	13 679,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne (DW)	4 132,80	4 132,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 355,63	2 355,63	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (DW)	588,00	588,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	335,15	335,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (DW)	11 730,66	8 923,86	76,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 986,40	3 159,60	79,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia (PW)	713,11	713,11	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	4 775,34	4 775,34	100,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki (PW)	21 884,30	21 884,30	100,00
	Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW).	2 261 340,00	2 163 420,00	95,67
	Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania – do zakupu peletu drzewnego, drewna kawałkowego, skroplonego gazu LPG, oleju opałowego	1 367 840,00	1 353 030,00	98,92
	Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych i kosztami obsługi zleconego zadania (PW)	22 597,41	22 597,41	100,00
Razem wydatki:			3 669 058,49	3 556 246,00	96,93
Stan środków na koniec roku:			0,00	0,00	0,00
Łącznie:			3 669 058,49	3 556 246,00	96,93

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2022 rok

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2022 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stożek wykonania w %
750			Administracja publiczna	222 094,33	221 956,83	99,94
	75095		Pozostała działalność	222 094,33	221 956,83	99,94
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	222 094,33	221 956,83	99,94
758			Różne rozliczenia	36 950,00	36 950,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	36 950,00	36 950,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	36 950,00	36 950,00	100,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00	28 793,79	50,11
	85295		Pozostała działalność	57 460,00	28 793,79	50,11
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	57 460,00	28 793,79	50,11
Razem dochody:				316 504,33	287 700,62	90,90
Stan środków na początek roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				316 504,33	287 700,62	90,90

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 rok	Wykonanie na 31.12.2022 r.	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	222 094,33	221 956,83	99,94
	75095		Pozostała działalność	222 094,33	221 956,83	99,94
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	218 320,00	218 320,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 887,37	1 871,37	99,15
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 741,50	1 620,00	93,02
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	145,46	145,46	100,00
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	219 216,00	219 200,00	99,99
		Zadanie	Finansowanie kosztów wykonania fotografii	1 741,50	1 620,00	93,02
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	1 136,83	1 136,83	100,00
801			Oświata i wychowanie	36 950,00	36 950,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	18 060,43	18 060,43	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 902,57	9 902,57	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 145,50	7 145,50	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 012,36	1 012,36	100,00
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach szkół podstawowych	18 060,43	18 060,43	100,00
	80104		Przedszkola	18 889,57	18 889,57	100,00

		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 111,51	17 111,51	100,00
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 121,52	1 121,52	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	656,54	656,54	100,00
		Zadanie	<i>Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli</i>	18 889,57	18 889,57	100,00
852			Pomoc społeczna	57 460,00	28 793,79	50,11
	85295		Pozostała działalność	57 460,00	28 793,79	50,11
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	56 620,00	28 279,50	49,95
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	840,00	514,29	61,23
		Zadanie	<i>Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)</i>	42 840,00	25 714,29	60,02
		Zadanie	<i>Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży</i>	14 000,00	3 079,50	22,00
		Zadanie	<i>Wypłata świadczeń rodzinnych</i>	620,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				316 504,33	287 700,62	90,90
Stan środków na koniec roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				316 504,33	287 700,62	90,90

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2022 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(Przedsięwzięcia realizowane w 2022 roku zawarte w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

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: *3 703 923,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2020 – 0,00 zł, 2021 – 78 023,00 zł, 2022 – 3 625 900,00 zł.*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek w okresie sprawozdawczym zakończyła realizację zadania przez wyłonionego w trybie przetargu nieograniczonego wykonawcę (Z.U.H Hydraulik, B. Mikołajczak z siedzibą w Pile). Zrealizowano także umowy w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 3 502 368,62 zł.*

II.

Nazwa przedsięwzięcia: *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek – II kwartał*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2021 - 2022*

Łączne planowane nakłady finansowe: *41 820,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2021 – 16 728,00 zł, 2022 – 25 092,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek w dniu 6 maja 2021 roku podpisała umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II kwartału miejscowości Okonek z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzysko na kwotę 41 820,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2022 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 25 092,00 zł (wydatki zgodnie z uchwałą nr LVIII/371/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego).*

III.

Nazwa przedsięwzięcia: *Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębie Borucina*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2022 - 2023*

Łączne planowane nakłady finansowe: *13 300,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2022 – 5 800,00 zł, 2023 – 7 500,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek w dniu 11 lipca 2022 roku podpisała umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębie Borucina z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzysko na kwotę 12 300,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2022 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 4 920,00 zł.*

IV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Audyt wewnętrzny w Gminie Okonek w latach 2021 - 2022**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **38 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 14 000,00 zł, 2022 – 24 000,00 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 19 miesięcy (od dnia 1.06.2021 do dnia 31.12.2022 roku) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto 2 000,00 zł.

V.

Nazwa przedsięwzięcia: **Dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **40 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 40 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym podpisano umowę z wyłonionym podmiotem realizującym procedury medyczne oraz przekazano na realizację programu kwotę 40 000,00 zł (środki w większości zwrócone w kolejnym roku budżetowym proporcjonalnie do zrealizowanego zakresu powierzonego zadania).

VI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **50 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 20 000,00 zł, 2022 – 30 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 30 września 2021 roku podpisała umowę na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzysko. W okresie sprawozdawczym 2022 roku wykonano wydatki budżetowe na poziomie 29 760,00 zł (wydatki zgodnie z uchwałą nr LVIII/371/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego).

VII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa gminy**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **314 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 36 000,00 zł, 2022 – 101 000,00 zł, 2023 – 101 000,00 zł, 2024 – 76 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisała umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (umowa nr 80/2021, 81/2021 oraz 82/2021). Umowy zawarto na okres od dnia 1.10.2021 r. do dnia 30.09.2024 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 Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP umowę zawarto z Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze. Pozostały zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie realizowała firma SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Łączna wartość zamówienia podstawowego usług ubezpieczeniowych objętych umowami w chwili rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wynosiła 301 647,00 zł. Ostateczne kwoty uzależnione od zmienności zakresu podmiotowo – przedmiotowego ochrony ubezpieczeniowej.

VIII.

Nazwa przedsięwzięcia: Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 997 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2021 – 0,00 zł, 2022 – 997 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6 grudnia 2021 roku podpisała umowę w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 91/2021 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 roku. W okresie sprawozdawczym 2022 roku wykonano wydatki na poziomie 992 166,55 zł.

IX.

Nazwa przedsięwzięcia: Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli w 2023 roku

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 1 150 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2022 – 0,00 zł, 2023 – 1 150 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6 grudnia 2021 roku podpisała umowę w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 61/2022 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 01.01.2023 r. do dnia 31.12.2023 roku. Zgodnie z zapisami umowy maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosiło 1 145 796,00 zł

X.

Nazwa przedsięwzięcia: Usługi opiekuńcze na terenie gminy

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2021 - 2022

Łączne planowane nakłady finansowe: 250 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2021 – 0,00 zł, 2022 – 250 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 15 grudnia 2021 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 250 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 33,46 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 152 945,66 zł.

XI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Świadczenie usług opiekuńczych w 2023 roku**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2022 - 2023**

Łączne planowane nakłady finansowe: **230 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2022 – 0,00 zł, 2023 – 230 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 20 grudnia 2022 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 229 999,98 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 40,54 zł brutto.

XII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Audyt wewnętrzny w Gminie Okonek w latach 2023 - 2024**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2022 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **28 600,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 26 400,00 zł, 2024 – 2 200,00 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 13 miesięcy (od dnia 1.01.2023 do dnia 31.01.2024 roku) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto 2 200,00 zł.

XIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa doradztwa podatkowego i efektywnego odzyskiwania należności podatkowych**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2025**

Łączne planowane nakłady finansowe: **166 700,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 3 350,00 zł, 2022 – 43 350,00 zł, 2023 – 40 000,00 zł, 2024 – 40 000,00 zł, 2025 – 40 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek zawarła umowy z całości planowanych wydatków kwota niespełna 6 700,00 zł stanowi koszty doradztwa bieżącego oraz kwota do 160 000,00 zł stanowi potencjalne wydatki w zależności od uzyskanych efektów (wynagrodzenie uzależnione od faktycznie zrealizowanych dochodów w wyniku podjętych działań). Umowy w zakresie przedsięwzięcia zawarto z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k. Wydatki zrealizowane w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 8 856,00 zł.

XIV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa wsparcia procedur zamówień publicznych**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **8 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 8 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Odpowiednia umowa została zawarta w 2022 roku (z firmą Biuro Usług Oferta – Ryszard Dąbrowski z siedzibą w Pile). Umowa dotyczyła

wsparcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Okonku (łącznie z powtórzoną procedurą przetargową). W okresie sprawozdawczym 2022 roku zrealizowano wydatki na kwotę 8 610,00 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: *7 770 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2020 – 0,00 zł, 2021 – 3 289 600,00 zł, 2022 – 4 480 400,00 zł.*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński (umowa nr 19/2021 z dnia 18.03.2021 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach oraz umowę nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 4 470 946,25 zł.*

XVI.

Nazwa przedsięwzięcia: *Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku.*

Rodzaj wydatków: *inwestycyjne*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2020 - 2022*

Łączne planowane nakłady finansowe: *5 918 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2022 – 725 000,00 zł, 2023 – 5 193 000,00 zł.*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą Zakład Robót Instalacyjno – Inżynieryjnych HYDROPEX Sp. k. (umowa nr 48/2022 z dnia 06.09.2022 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego umowę nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 70 761,90 zł.*

XVII.

Nazwa przedsięwzięcia: *Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego.*

Rodzaj wydatków: *inwestycyjne*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2022 - 2023*

Łączne planowane nakłady finansowe: *5 800 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2022 – 485 000,00 zł, 2023 – 5 315 000,00 zł.*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński (umowa nr 60/2022 z dnia 13.10.2022 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 14 545,46 zł.*

XVIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2022 - 2023**

Łączne planowane nakłady finansowe: **2 290 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2022 – 300 000,00 zł, 2023 – 1 990 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą IMTechnika Sp. z o. o. (umowa nr 62/2022 z dnia 29.11.2022 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu oraz funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano wydatków (przeniesienie w ramach zadania wieloletniego do wydatków kolejnego roku).

XIX.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2022 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **11 610 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2022 – 10 000,00 zł, 2023 – 5 800 000,00 zł, 2024 – 5 800 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 8 610,00 zł (koszty prowadzenia procedury przetargowej). Po nieskutecznych rozstrzygnięciach prowadzonych postępowań zakupowych w kolejnym roku rozpisane zostaną kolejne zamówienia etapowanego zadania inwestycyjnego.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2022 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 2022 rok.

I.

Nazwa projektu: „Cyfrowa gmina” - wydatki na opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa, rozbudowę zabezpieczeń logicznych, rozszerzenie zakresu użytkowników podpisów elektronicznych, szkolenia dla użytkowników sieci informatycznej oraz zakup sprzętu komputerowego jednostek organizacyjnych gminy.

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 72095

Wysokość planowanych wydatków na początek 2022 roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 253 230,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2022 roku: 253 230,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2022 roku: 251 693,60 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2022 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r</i>
720	72095	4217	0,00	240 180,00	238 649,94
		4307	0,00	7 207,50	7 201,16
		4707	0,00	5 842,50	5 842,50
Razem:			0,00	253 230,00	251 693,60

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku na podstawie uchwały nr XLVII/313/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 lutego 2022 roku. Zmiany planowanych kwot w poszczególnych paragrafach na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z uchwały nr LII/343/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 czerwca 2022 roku, uchwały nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku oraz uchwały nr LVIII/369/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 listopada 2022 roku.

II.

Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR ”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80195

Wysokość planowanych wydatków na początek 2022 roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 800 800,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2022 roku: 800 000,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2022 roku: 770 781,96 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2022 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r</i>
801	80195	4217	0,00	773 000,00	770 781,96
		4307	0,00	27 800,00	0,00
Razem:			0,00	800 800,00	770 781,96

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku na podstawie uchwały nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku. Zmiany planowanych kwot w poszczególnych paragrafach na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z uchwały nr LVI/359/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 października 2022 roku.

III.

Nazwa projektu: „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90095

Wysokość planowanych wydatków na początek 2022 roku: 2 900 000,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 725 900,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2022 roku: 3 625 900,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2022 roku: 3 502 368,62 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2022 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r</i>
900	90095	6057	1 339 598,00	1 528 758,00	1 527 114,00
		6059	1 560 402,00	1 797 142,00	1 675 254,62
		6109	0,00	300 000,00	300 000,00
Razem:			2 900 000,00	3 625 900,00	3 502 368,62

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku. Zmiany planowanych wydatków w trakcie roku dokonywano na podstawie uchwały nr XLVIII/325/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2022 roku, uchwały nr LV/356/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2022 roku, uchwały nr LVII/361/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 października 2022 roku oraz zarządzenia nr 95/2022 Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2022 roku.

IV.

Nazwa projektu: „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605

Wysokość planowanych wydatków na początek 2022 roku: 95 000,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 4 000,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2022 roku: 99 000,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2022 roku: 98 690,00 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2022 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2022 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2022 r</i>
926	92605	6057	59 716,00	59 716,00	59 716,00
		6059	35 284,00	39 284,00	38 974,00
Razem:			95 000,00	99 000,00	98 690,00

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały budżetowej nr XLVI/309/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku. Zmiany planowanych wydatków w trakcie roku dokonywano na podstawie uchwały nr LIII/348/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 7 lipca 2022 roku.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

117

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2022r.

NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	Inne niż własność prawo majątkowe (mow. w ha)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
Nieruchomości gruntowe wykorzystywane jako:							
	a) grunty rolne	243,5222	243,5222	x	3,0907	dzierżawa - 10 786,41 zł sprzedaż - 113 881,40 zł	Dochód z tytułu dzierżawy i sprzedaży
	b) drogi, ulice, chodniki	347,707	344,8869	2,8201	x	59 610,40 zł	Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.
1.	c) ogrody działkowe	6,1074	6,0449	0,0625	x	13 349,26 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego oraz zawieraniu nowych umów dzierżawy
	d) place i tereny zielone	15,9337	15,9337	x	0,1625	24 600,00 zł	dochód ze sprzedaży nieruchomości
	e) tereny rekreacyjne	1,6328	1,6328	x	0,1328	x	akt not. Rep. A 3668/2022 - nieodpłatne nabycie nieruchomości 128 (3/27) ob. Glinki Suche
	f) inne	14,34	11,5436	2,7815	x	dzierżawa inne - 23 074,87 zł obwody łowieckie - 63 984,78 zł	tereny dzierżaw innych oraz dzierżawy obwodów łowieckich
2.	Lasy i inny drzewostan	39,9	39,9	x	21,21	1 642,94 zł	Dochód ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego, umowa zamiany nieruchomości z Należnictwem Okonek
3.	Działki budowlane	80,884	80,884	x	2,0277	594 645,00 zł	dochód ze sprzedaży nieruchomości
II. NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE							

Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (szt.)	Prawo własności (pow. w szt.)	Inne niż własność prawo majątkowe (szt.)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Lokale mieszkalne	96	96	x	2	najem - 230 313,63 zł sprzedaż - 2 796,00 zł	Różnica ilości mieszkań komunalnych powstała w wyniku przeprowadzonej sprzedaży, likwidacji lokalu w Pniewie oraz ujawnienia budynku mieszkalnego w Lotyniu
2.	budynki niemieszkalne	33	33	x	1	najem - 56 457,94 zł sprzedaż lokalu - 41 300,00 zł	Dochód z tytułu dzierżawy i sprzedaży
3.	Hala sportowa	2	2	x	x	0,00 zł	x
4.	Kort tenisowy	1	1	x	x	0,00 zł	x
5.	Biblioteki miejsko-gminne	2	2	x	x	0,00 zł	x
6.	Świetlice wiejskie	11	11	x	x	5 550,00 zł	x
7.	Obiekty służby zdrowia	2	2	x	x	14 330,80 zł	x
8.	Remizy OSP	5	5	x	x	0,00 zł	x
9.	Inne - wieża Teclawa	1	1	x	x	36 788,76 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu
III. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODKI TRANSPORTU							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m	Prawo własności	Inne niż własność prawo majątkowe	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydrofarmie	12 szt.	12 szt.	x	1	2 650,26 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd.
2.	Budynki biurowe + budynki gospodarcze	2 szt	2 szt	x	x	2 353,74 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd.
3.	Wodociąg miejski i wiejski	121,629 km	121,629 km	x	1,629 km	x	Dane na podstawie informacji ZGKIM w Okonku
4.	Ścieć sanitarna	17 km	17 km	x	x	x	Dane na podstawie informacji ZGKIM w Okonku
5.	Środki transportowe	8	8	x	x	x	x

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2022 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 2022 roku ogółem sprzedano **35 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **827.520,40 zł** w tym:

- 2 lokale mieszkalne – 2.796,00 zł
- 1 lokal użytkowy – 41.300,00 zł
- 2 nieruchomości zabudowane – 50.298,00 zł
- 6 nieruchomości rolnych (nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – 78.830,00 zł
- 5 nieruchomości w części rolne w części tereny zielone (objęte planem zagospodarowania) – 59.651,40 zł
- 4 działek budowlanych (nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – 30.135,00 zł
- 15 działek budowlanych (objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – 564.510,00 zł

Sprzedaż drewna z lasu komunalnego - 1642,94 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest **96** lokali mieszkalnych o łącznej pow. **4.093,70 m²** z czego przypada:

ilość lokali mieszkalnych	lokalizacja	powierzchnia [m ²]
1	w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego	38,70
5	w Lędyczku przy ul. Kopernika	266,61
3	w Lędyczku przy ul. Kościelnej	105,20
6	w Lędyczku przy ul. Kościuszki	181,39
1	w Lędyczku przy ul. Mickiewicza	65,33
3	w Lędyczku przy ul. Plac Wolności	163,56
1	w Lędyczku przy ul. Złotowskiej	47,77
4	w Okonku przy ul. 1 – go Maja	168,49

7	w Okonku przy ul. Chtopickiego	262,57
14	w Okonku przy ul. Lipowej	645,38
24	w Okonku przy ul. Niepodległości	832,84
4	w Okonku przy ul. Kolejowej	179,06
5	w Okonku przy ul. Leśnej	200,36
3	w Okonku przy ul. Plac Wolności	158,31
5	w Okonku przy ul. Szczecińskiej	279,73
3	w Okonku przy ul. Wojska Polskiego	101,47
1	w miejscowości Podgaje	51,40
2	w miejscowości Chwałimie	91,38
1	w Okonku przy ul. 2 Lutego	52,75
1	w miejscowości Borucino	47,29
1	w Lotyniu, ul. Szczecinecka 6	102,11
1	w Okonku, ul. Niepodległości 38/25	52,00

2. Z ewidencji gruntów i budynków prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w Złotowie pobrano informacje, że na dzień 31.12.2022 r. w gminnym zasobie nieruchomości, na terenie gminy Okonek znajdowało się ogółem 1711 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 zabudowę usługowo – handlową położoną w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej
- 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.
- działki pod zabudowę mieszkaniową, jednorodzinną przy ul. Jana Pawła II.

Sporządziły: Katarzyna Piec, Anna Niestój, Ewa Wereszczyńska.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasielek

Okoneckie Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 88 (2)
NIP 767-000-54-28, REGON 570330286

FK.053.2.2023

URZĄD MIASTKI
WPLYNĄŁO

16.01.2023

Nr 451
Ilość Załączników
Podpis

Okonek, dnia 13.01.2023

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasilek

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2022 rok.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk

Załączniki:

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

Wyk. Aleksandra Mikołajewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

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

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE (na dzień 30.06.2022)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	570 000,00	569 750,00	99,96
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	302 000,00	301 950,00,00	99,98
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	10 769,00	10 769,00	0
4.	Dochody z własnej działalności statutowej	0,00	21 619,40	0
5.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	20 000,00	21 000,00	0
6.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0,00	797,00	0
7.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0
	razem	902 769,00	925 885,40	102,56

Dochody zaplanowane w wysokości 902 769,00 zł zrealizowano w wysokości 925 885,40 zł tj. 102,56 % planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 569 750,00 zł, tj. 99,96% planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 301 950,00 zł, tj. 99,98% planu.

3. Dochody uzyskane w wysokości 21 619,40 zł wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:

- wynajmu sali, wypożyczenia namiotów	6 975,00
- oprawa muzyczna	1 750,00
- sprzedaż balonów , popcornu, organizacja wycieczki i zajęć	7 254,40
- warsztaty ceramiczne i zajęcia wokalne	4 910,00
- festyn z okazji lata i jarmark świąteczny	730,00

5. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 797,00 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.
6. Darowizna SBL Okonek w wysokości 1 000,00 zł
7. Darowizna na wymianę oświetlenia w Bibliotece od Polskich Sieci Energetycznych S.A. w kwocie 20 000,00

KOSZTY BIBLIOTEK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły w okresie sprawozdawczym 301 950,00 zł, co stanowiło 99,98% planu rocznego ustalonego na poziomie 302 000,00zł

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 r. kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	9 344,91
wynagrodzenia osobowe pracowników	182 687,07
składki na ubezpieczenia społeczne	29 743,03
składki na Fundusz Pracy	3 126,69
wynagrodzenia bezosobowe	6 738,68
wydatki rzeczowe:	70 309,62
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	3 659,43
w tym:	
zakup materiałów biurowych	784,56
zakup materiałów do napraw bieżących	2 025,96
zakup środków czystości	378 87
zakup flag, balonów, taśm itp.	470,04
zbiory biblioteczne	20 000,00
zakup energii	26 979,82
w tym:	
energia elektryczna	9 953,41
gaz	16 900,45
woda	125,96
zakup usług zdrowotnych	160,00
zakup usług pozostałych	17 272,37
w tym:	

abonamenty do programu SOWA, RTV	5 386,83
monitoring, regeneracja gaśnic	2 334,37
usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	425,52
przeeglądy techniczne	1 785,22
prenumeraty	200,00
usługa zabezpieczenia okien	2 000,00
utrzymanie strony internetowej	1 238,45
usługi pocztowe, gastronomiczne itp.	671,98
organizacja zajęć wakacyjnych	3 230,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
podróże służbowe krajowe	238,00
szkolenia pracowników	0,00
dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	10 769,00
darowizna na oświetlenie z Polskich Sieci Energetycznych S.A.	20 000,00

KOSZTY OCK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109

– Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosły w okresie sprawozdawczym 569 750,00 zł, co stanowiło 99,96 % planu rocznego ustalonego na poziomie 570 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2022 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 853,75
wynagrodzenia osobowe pracowników	329 314,14
składki na ubezpieczenia społeczne	62 360,91
składki na fundusz pracy	7 866,39
wynagrodzenia bezosobowe	28 480,91
	130 873,90
wydatki rzeczowe:	
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	4 128,67
środki czystości i środki biurowe	1 011,20
materiały do organizacji imprez, nagrody (książki)	1 714,34
materiały do bieżących napraw	552,22
podkłady muzyczne, filmy	231,14
UPS, akumulator i lampka	619,77
	45 069,39
zakup energii	
w tym:	
energia elektryczna	13 400,29
gaz	31 430,72
woda	238,38

zakup usług zdrowotnych	170,00
zakup usług pozostałych	64 350,20
w tym:	
provizje i opłaty bankowe	1 516,82
usługi komunalne, ścieki płynne	767,91
prowadzenie spraw bhp	3 340,60
przedłużenie licencji programów	1 258,56
usługi pocztowe	245,70
dzierżawa kserokopiarki i usługi informatyczne	3 682,24
prowadzenie zajęć, warsztaty ceramiki	2 740,00
ZAIKS	476,83
obsługa RODO i usługi prawne	10 428,00
członkostwo „KRAJNA”	100,00
przeeglądy techniczne i elektryczne	3 382,75
regeneracja gaśnic i serwis kabiny WC	676,40
usługi cateringowe	240,00
parasol licencyjny	2 435,40
przeegląd oświetlenia estradowego	4 059,00
wymiana oświetlenia na LED	28 999,99
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 918,41
podróże służbowe krajowe	3 244,28
różne opłaty i składki	7 046,30
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 946,65
szkolenia pracowników	0,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania, wystąpiły należności w kwocie 8 629,10 tj.

- należności od ludności 205,00
- OCK nie zwrócona nadpłata za gaz 5 363,43
- Biblioteka nie zwrócona nadpłata za gaz 3 060,67

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na dzień 31.12.2022 r. wyniósł: 30 458,10 zł

Wyk: A.M.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adameczuk

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 2022 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 16 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2022 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 2022 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek