

**ZARZĄDZENIE NR 28/2024
BURMISTRZA OKONKA**

z dnia 29 marca 2024 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 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 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 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 2023 ROK**

OKONEK, MARZEC 2024 ROK

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

CZEŚĆ OPISOWA
*sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

Wprowadzony uchwałą nr LXII/386/2022 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2022 roku budżet Gminy Okonek na 2023 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 51 795 149,00 zł

po stronie wydatków: 53 361 149,00 zł

planowany deficyt: 1 566 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 23 zmiany w budżecie na 2023 rok, w tym 15 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr LXIII/387/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 stycznia 2023 roku, uchwała nr LXIV/398/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 15 lutego 2023 roku, uchwała nr LXV/399/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 lutego 2023 roku, uchwała nr LXVII/406/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 marca 2023 roku, uchwała nr LXVIII/412/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 13 kwietnia 2023 roku, uchwała nr LXIX/416/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 maja 2023 roku, uchwała nr LXX/420/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2023 roku, uchwała nr LXXI/426/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 5 lipca 2023 roku, uchwała nr LXXII/429/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 11 sierpnia 2023 roku, uchwała nr LXXII/433/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 sierpnia 2023 roku, uchwała nr LXXIV/438/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 września 2023 roku, uchwała nr LXXV/451/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października 2023 roku, uchwała nr LXXVI/464/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku, uchwała nr LXXVII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023, uchwała nr LXXVIII/483/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023) oraz 8 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 43/2023 Burmistrza Okonka z dnia 19 kwietnia 2023 roku, zarządzenie nr 46/2023 Burmistrza Okonka z dnia 26 kwietnia 2023 roku, zarządzenie nr 50/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 maja 2023 roku, zarządzenie nr 76/2023 Burmistrza Okonka z dnia 11 września 2023 roku, zarządzenie nr 83/2023 Burmistrza Okonka z dnia 12 października 2023 roku, zarządzenie nr 90/2023 Burmistrza Okonka z dnia 17 listopada 2023 roku, zarządzenie nr 95/2023 Burmistrza Okonka z dnia 4 grudnia 2023 roku, zarządzenie nr 103/2023 Burmistrza Okonka z dnia 22 grudnia 2023 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 6 319 358,88 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 4 769 358,88 zł powodujące obniżenie deficytu budżetowego o kwotę 1 550 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2023 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 58 114 507,88 zł

PLANOWANE WYDATKI: 58 130 507,88 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 16 000,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

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

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

2023			
Treść	Plan (po zmianach) na 2023 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2023 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	58 114 507,88	59 455 774,03	102,31
(tym bieżące)	42 483 461,93	44 324 377,26	104,33
DOCHODY WŁASNE	33 615 686,71	35 098 175,36	104,41
-subwencja oświatowa	9 227 370,00	9 227 370,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	5 673 958,00	5 673 958,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	18 075,00	18 075,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 098 808,08	2 030 296,78	96,74
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	7 480 610,09	7 407 898,89	99,03
WYDATKI OGÓŁEM	58 130 507,88	54 641 200,16	94,00
-wydatki bieżące	40 281 758,67	37 052 250,88	91,98
-wydatki na inwestycje	17 848 749,21	17 588 949,28	98,54
Deficyt „-„/nadwyżka „+„	16 000,00	4 814 573,87	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	2 201 703,26	7 272 126,38	330,30

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Analiza porównawcza łącznych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat (pomimo występowania okresowych zjawisk zniekształcających częściowo uzyskane wyniki) dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. W analizowanym roku największy wpływ na realizację budżetu miały skutki zakończonego stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz 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 (szczególnie w kontekście zmiany poziomu cen podstawowych usług i dóbr). 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 oraz stale widoczne niekorzystne zmiany demograficzne.

Wskazanie 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 tym zakresie istotnego znaczenia nabiera także odpowiednio przeprowadzona priorytetyzacja wydatków na zadania bieżące w perspektywie kolejnych lat.

W 2023 roku można zaobserwować po raz kolejny istotnie obniżony poziom (w odniesieniu do wykonania w 2022 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 2023 roku wynika z przeniesienia w trakcie 2022 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.

Nieustannie ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w rocznym okresie sprawozdawczym należy ocenić pozytywnie obserwując wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie okresów sprawozdawczych (dochody własne w 2022 roku były niższe od analogicznego okresu 2023

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

roku o kwotę 8 860 074,34 zł). Osiągnięte finalnie wyniki wynikają między innymi z różnego poziomu realizowanych dochodów, dotacji na zadania inwestycyjne, dochodów ze sprzedaży składników majątkowych czy uzyskaniu dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej. Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższym okresie będzie stanowiła istotny element właściwego prognozowania budżetu.

Kategorią, która stale wymaga analizy w kontekście prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2023 roku została osiągnięta na poziomie wyższym od wyniku z 2022 roku o kwotę 1 258 879,49 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 utrzymania korzystnej tendencji nie gwarantuje bezwzględnej stabilizacji tej kategorii danych budżetowych gdyż w znacznej mierze wynikał z ograniczonej skali realizacji wydatków bieżących, których wstrzymywanie w długiej perspektywie czasowej nie będzie możliwe bez istotnego pogorszenia jakości podstawowych usług publicznych. W kolejnych latach należy się spodziewać wzrostu wydatków bieżących (z pewnym stopniem redukcji poziomu nadwyżki operacyjnej) w celu zapewnienia oczekiwanego poziomu świadczonych usług publicznych. Utrudnienia w realizacji takiej tendencji mogą jednak wynikać ze stale wysokiej inflacji oraz niestabilności dochodów bieżących.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale w pełnym zakresie ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 1 482 970,43 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 1 432 443,43 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 2023 rok). Dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb;
- zrealizowano w kwocie 50 527,00 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” (budowę wiaty rekreacyjnej w Skokach – 30 000,00 zł, budowę wiaty w Lubnicy 20 527,00 zł).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 269,30 % co. 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 56,21 zł z czego kwota 41,87 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 14,34 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Dochody w dziale zrealizowano w kwocie 22 929,90 zł co stanowiło 103,76 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. 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 6 851 334,32 zł wykonano w 92,02 % co stanowiło kwotę 6 304 697,35 zł.

Po raz pierwszy zrealizowano w kwocie 2 160,00 zł (98,18 % planu w wysokości 2 200,00 zł) dochody stanowiące dotację na finansowanie kosztów dowozu mieszkańców gminy do lali wyborczych podczas wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz referendum ogólnokrajowego.

W okresie sprawozdawczym kwota 182 203,03 zł (91,10 % planu ustalonego w wysokości 200 000,00 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.

Zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 91 184,32 zł dochody stanowiące dofinansowanie do zadania własnego gminy w kontekście utrzymania dróg gminnych (remont nawierzchni utwardzonej ul. Stawowej w Okonku). Dochody realizowano zgodnie z rozstrzygnięciem konkursu prowadzonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

Wykonano w kwocie 150 000,00 zł dofinansowanie Nadleśnictwa Okonek (przekazane do przebudowy drogi gminnej w Chwalimiu oraz przebudowy drogi gminnej nr 100022P w obrębie geodezyjnym Anielin -wykonanych w poprzednim roku budżetowym).

Zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu dochody majątkowe w kwocie 5 315 000,00 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie do rozbudowy drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego).

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 243 400,00 zł dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych w terminie wydatków uznanych

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

w poprzednim roku budżetowym za niewygasające (inwestycje związane z wykonaniem dokumentacji rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury drogowej).

Wykonano w całości zakładanego planu w kwocie 320 750,00 zł dotacją celową z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowa dotacja została przekazana po rozliczeniu inwestycji przebudowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych.

Nie wykonano w kwocie łącznej 528 800,00 zł dochodów majątkowych planowanych na podstawie porozumienia zawartego z Nadleśnictwem Okonek (w tym, z funduszu leśnego zarządzanego przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych). Dochody w całości zasiliły budżet kolejnego roku budżetowego po zakończeniu inwestycji przebudowy dróg gminnych wykorzystywanych także gospodarczo do prowadzenia gospodarki leśnej.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 116,36 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 783 712,86 zł na plan ustalony na poziomie 673 500,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 5 093,17 zł nieplanowane dochody stanowiące przypisane do zwrotu wypłacane przez gminę odszkodowania 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 (również bez planu) w kwocie 1 613,89 zł odsetki związane z dochodzonymi należnościami. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 18 238,50 zł z czego kwota 14 543,55 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 3 694,95 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 sądowo nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczyć uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 5 004,00 zł co stanowiło 100,08 % planu ustalonego na poziomie 5 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 925,64 zł co stanowiło 112,16 % planu na 2023 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 1 486,56 zł oraz nadpłaty w wysokości 152,15 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 5 upomnień na łączną kwotę 722,47 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 1 111,20 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 290 286,70 zł co stanowiło 131,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 220 000,00 zł. Na koniec roku należności stanowiły kwotę 4 995,10 zł, w tym zaległości to kwota 4 192,78 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 044,51 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 66 upomnień na łączną kwotę 20 984,06 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 741,48 zł (87,07 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności równe zaległościom wynosiły 1 941,07 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 255,23 zł. W omawianej kategorii dochodów wysłano w 2022 roku 18 upomnień na łączną kwotę 703,42 zł (sporządzono także 3 tytuły wykonawcze na kwotę 293,24 zł).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 472 409,34 zł (106,64 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 443 000,00 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 486,42 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 732,85 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 2 041,02 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów i usuwania nieczystości). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.
- wykazano kwotę 90,00 zł należności równych zaległościom (bez realizacji dochodów) w zakresie wpływów z różnych dochodów. W omawianym paragrafie klasyfikacji budżetowej nie wystąpiły nadpłaty.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

*Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 100,00 % co stanowiło 95 852,00 zł.
W ramach rozdziałów klasyfikacji budżetowej wykonano:*

- dochody w kwocie 54 852,00 zł (100,00 % planu) stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych w terminie wydatków uznanych w poprzednim roku budżetowym za niewygasające (koszty opracowania projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy);
- dochody w kwocie 41 000,00 zł (100,00 % planu) stanowiące dofinansowanie w formie dotacji zadań realizowanych w porozumieniu z organami administracji rządowej (koszty renowacji grobów wojennych na cmentarzach w Okonku i Lotyniu).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 98,97 %, na plan w wysokości 1 086 677,68 zł wpłynęło 1 075 441,92 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 197 294,18 zł co stanowiło 94,99 % planu rocznego. Dotację realizowano do poziomu faktycznie wykonanych czynności jednostkowych podlegających wycenie.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu dochodów gminy wynikających z wykonywania zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych) w kwocie 72,85 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 16,00 zł.
- 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 108,90 % co stanowi wpływy na poziomie 125 229,88 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 115 000,00 zł. Łącznie należności na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 69 134,72 zł przy zaległościach w kwocie 69 049,13 zł i nadpłatach 46,52 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 5 upomnień na kwotę 16 505,97 zł.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 191,43 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 69 134,72 zł.
- wpływy z tytułu rozliczeń i zwrotów z lat ubiegłych (łącznie w rozdziale 75023 oraz 75095) zrealizowano w kwocie 632 835,68 co stanowiło 101,99 % planu wprowadzonego w trakcie roku na poziomie 620 500,00 zł. W zakresie merytorycznym zwroty dotyczyły przede wszystkim rozliczenia podatku od towarów i usług VAT za lata poprzednie oraz rozliczeń kosztów energii elektrycznej po wprowadzeniu taryf ochronnych.
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wykonano w kwocie 62 9002,45 zł co stanowiło 144,27 % planu wprowadzonego w trakcie roku w wysokości 43 600,00 zł. W zakresie przedmiotowym dochody stanowią wypłaty odszkodowań za szkody powstałe w składnikach majątkowych mienia komunalnego (m.in. w obiektach wykorzystywanych przez warsztat terapii zajęciowej, pomieszczeniach wynajmowanych na prowadzenie działalności przedszkolnej).
- wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 52 099,45 zł co stanowiło 54,84 % planu ustalonego w wysokości 95 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły należności równe zaległościom w kwocie 148 006,44 zł.

- zrealizowano w kwocie 4 800,00 zł co stanowiło 98,31 % planu (4 882,68 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 kwocie 110 820,75 zł co stanowiło 99,99 % planu ustalonego po zmianach w kwocie 110 833,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w pełnej kwocie 1 827,00 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie kosztów przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu) w kwocie 108 410,75 zł co stanowiło 99,99 % planu ustalonego na poziomie 108 423,00 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie kosztów przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego) w pełnej kwocie 583,00 zł

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

W dziale zrealizowano kwotę 977,51 zł (bez wprowadzonego planu) stanowiącą dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

W dziale zrealizowano nieplanowaną kwotę 500,00 zł stanowiącą odszkodowanie za uszkodzony element składnika majątkowego gminy (obiektu remizy OSP w Lędyczku).

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

W dziale wykonano dochody w kwocie 19 311,00 zł co stanowiło 96,56 % wprowadzonego w trakcie roku planu na poziomie 20 000,00 zł. Źródłem dochodów była dotacja z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (na finansowanie projektu w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przy zaangażowaniu kół gospodyń wiejskich).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 114,18 % co oznacza realizację kwoty 14 834 071,40 zł na plan roczny ustalony w wysokości 12 991,568,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 981 107,14 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 14 432,64 zł co stanowiło 288,65 % zakładanego planu rocznego w kwocie 5 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 532,29 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania w 2022 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 2 177,19 zł. Zaległości ukształtowały się na poziomie 2 604,25 zł przy należnościach ogółem na poziomie 3 561,60 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 129,27 % korygowanego w trakcie roku planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 965 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 3 832 870,98 zł. Uzyskane dochody w 2023 roku były wyższe od analogicznego okresu 2022 roku o kwotę 1 151 650,43 zł. Istotny wzrost wynikał przede wszystkim z rozstrzygnięć (i dodatkowych dochodów w roku sprawozdawczym w zestawieniu ze zwrotami w poprzednim roku) postępowań sądowo - administracyjnych w zakresie zobowiązań podatkowych Agencji Mienia Wojskowego. Na dzień 31.12.2023 roku stan należności równy zaległościom ukształtował się na poziomie 79 789,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 314 658,05 zł (w 2022 roku: 288 520,17 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 171 504,20 zł (w 2022 roku: 20 966,77 zł). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 753,58 zł. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 23 upomnień na łączną kwotę 135 843,00 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 250 649,45 zł (w roku poprzednim: 205 484,98 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 111,40 % planu rocznego ustalonego

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

w wysokości 225 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości, a nadpłaty stanowiły kwotę 179,00 zł. Nie wystąpiły także skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 7 upomnień na łączną kwotę 460,00 zł.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 809 268,00 zł, co stanowiło 117,29 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z wpływami 2022 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 275 302,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz zaległości.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 22 935,00 zł co stanowiło 229,35 % wprowadzonego w trakcie roku planu. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności oraz zaległości. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 26 191,72 zł. Planowanie dochodów w analizowanym zakresie w ostatnich latach jest utrudnione ze względu na częste zmiany zasobów majątkowych podmiotów z osobowością prawną podlegających opodatkowaniu.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 2 000,00 zł został wykonany w kwocie 6 026,70 zł. W analogicznym okresie 2022 roku wykonano dochody niższe o kwotę 870,70 zł. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności równe zaległościom na poziomie 21,30 zł. 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 (z zachowaniem zasady ostrożności planowania).
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 343,20 zł. Wpływy stanowiły 85,80 % ustalonego na rok budżetowy planu.
8. W okresie analizowanego roku wykonano także w wysokości 174 723,61 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych. Wysoki stopień realizacji dochodów (przy planie wprowadzonym do budżetu w kwocie 4 500,00 zł oraz wykonaniu w poprzednim roku w kwocie ujemnej „-„ 135 106,65 zł) miał bezpośredni związek z dochodzonymi przez gminę dodatkowymi należnościami od Agencji Mienia Wojskowego za tereny po obozowiskach dawnego poligonu wojskowego. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 4 787,00 zł. Skutki udzielonych ulg (rozłożenia na raty) w okresie sprawozdawczym wyniosły 523,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 178 513,29 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 117,12 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 860 000,00 zł. W analogicznym okresie 2022 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 301 365,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 494 186,66 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 480 691,92 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 26 311,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 269 070,42 zł. W okresie sprawozdawczym zastosowano ulgi w łącznej wysokości 15 437,91 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 3 693,81 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 11 744,10 zł).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 112,85 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 579 867,37 zł (w 2022 roku wykonano kwotę 1 254 749,88 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 400 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 49 595,25 zł w tym zaległości w kwocie 32 083,10 zł (zaległości w 2022 roku wynosiły 132 312,13 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 5 588,44 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). W okresie 2023 roku udzielono ulg podatkowych w kwocie 44 507,71 zł (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności – 24 841,20 zł, umorzenie zaległości podatkowych - 19 666,51 zł).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 225,39 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 13 523,19 zł na plan ustalony w wysokości 6 000,00 zł. Zaległości równe należnościom w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 339,98 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 155,77 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 217 482,70 zł co oznacza realizację na poziomie 140,31 % planu rocznego ustalonego w wysokości 155 000,00 zł (wyższa realizacja niż w 2022 roku o kwotę 47 822,30 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości równe należnościom stanowiły kwotę 4 714,00 zł. Wykazano także nadpłaty w kwocie 2 382,10 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 165 473,35 zł (w okresie 2022 roku wynosiły 125 544,79 zł). W zakresie omawianej kategorii udzielono ulg w spłacie zobowiązań na kwotę 69,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych).
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 64 049,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 130,71 % zakładanego planu rocznego po zmianach w wysokości 49 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 43 926,29 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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1 589,00 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 70,85 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 2 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 1 417,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2022 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 453,00 zł. Na przestrzeni kolejnych lat zauważa się stałą marginalizację wpływów budżetowych w tej kategorii.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 114,35 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 300 000,00 zł. Wykonanie w okresie 2023 roku w kwocie 343 056,78 zł było niższe od realizacji w analogicznym okresie 2022 roku o kwotę 76 028,55 zł. Dochody w niniejszej kategorii w kolejnych latach najprawdopodobniej będą kształtowały się na niższym poziomie (wprowadzenie w trakcie roku korzystnych zwolnień dla podatników w aspekcie poboru podatku od transakcji na rynku mieszkaniowym). Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 5 620,21 zł oraz zaległości w kwocie 3 329,24 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 16 236,69 zł co stanowiło 202,96 % planu ustalonego w roku budżetowym w wysokości 8 000,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2022 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 809,07 zł. W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w tej kategorii dochodów.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 22 304,53 zł co oznaczało realizację 127,45 % ustalonego ostatecznie planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2022 roku o kwotę 3 004,32 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 271 058,00 zł (w okresie 2022 roku wynosiły 295 719,00 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę łączną 15 850,00 zł (umorzenie należności – 14 823,00 zł, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – 1 207,00 zł).

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

18. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wykonano w kwocie 45 779,16 zł co stanowiło 65,40 % planu ustalonego w kwocie 70 000,00 zł. Widoczny jest istotny spadek realizowanych dochodów (planowanych na podstawie wykonania ubiegłorocznego – 79 480,55 zł). Wpływy uzyskiwane w analizowanym źródle dochodów przeznaczone zostały na zadania w zakresie profilaktyki i przeciwdziałania problemom alkoholowym (zgodnie z wydatkami wykazanymi w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania).
19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 33 032,56 zł co stanowiło 106,56 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z budżetem 2022 roku stwierdza się wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 1 726,57 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 97,42 %. Na plan w wysokości 170 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 165 617,82 zł. W porównaniu z okresem 2022 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 2 605,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 1,52 zł.
21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (głównie opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji) zostały zrealizowane na poziomie 177,03 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 26 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 46 026,76 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równa zaległościom wyniosła 19,95 zł. Zanotowano także nadpłaty w kwocie 1 177,62 zł. Istotna różnica w porównaniu z realizacją w 2022 roku (wzrost o 16 998,26 zł) wynikała przede wszystkim z większego zakresu realizowanych inwestycji (głównie linii energetycznych) przez podmioty zewnętrzne. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano upomnienie na kwotę 2 667,50 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 19,00 zł.
23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie 2023 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 169,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 0,01 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 26,68 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 100,00 % rocznego planu ustalonego w budżecie w kwocie 4 777 545,00 zł (tj. na poziomie zgodnym z prognozą i zawiadomieniami Ministra Finansów). Wykonanie w bieżącym roku budżetowym w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku było niższe aż o kwotę 3 029 615,57 zł (w 2022 roku przekazano gminie dodatkowe środki w kwocie 2 888 418,57 zł jako rekompensatę utraconych dochodów w kolejnych latach – z obowiązkiem przeznaczenia 15 % tej kwoty na zadania m.in. z zakresu poprawy efektywności energetycznej w latach 2022 - 2027). Dochody w okresie sprawozdawczym były przekazywane do wysokości ustalonego planu w równych transzach miesięcznych.
26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 100,00 % planu rocznego w kwocie 217 623,00 zł. W porównaniu z okresem 2022 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 64 020,50 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 2023 rok

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 607 592,77 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec 2022 roku o kwotę 176 450,80 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 775 393,54 zł (w roku ubiegłym: 690 665,02 zł) z czego 583 728,47 zł w podatku od nieruchomości oraz 191 665,07 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 222 455,73 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 159 364,08 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 162 015,43 zł (w roku ubiegłym: 37 494,65 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 60 440,30 zł (w analogicznym okresie 2022 roku – 25 597,00 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1 101 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 428 702,14 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 345 tytułów wykonawczych na kwotę 232 980,21 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 118 tytułów wykonawczych na kwotę 112 711,62 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,50 %, na plan 17 513 418,23 zł zrealizowano dochody w wysokości 17 601 411,75 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z okresem 2022 roku było wyższe o kwotę 4 371 347,81 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 9 227 370,00 zł co stanowiło pełną realizację planu. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2022 roku o kwotę 873 336,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 2 233 186,20 zł (brak realizacji przedmiotowych dochodów w poprzednim roku) stanowiącą uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Dochody zrealizowano w pełnym zakresie wprowadzonego w trakcie roku planu na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 5 673 958,00 zł co stanowiło pełny zakres ustalonego planu. Zrealizowane dochody były wyższe od wykonania w 2022 roku o kwotę 1 205 298,00 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 18 075,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 47 583,08 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 2022 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 25 738,95 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 2022 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Dotacje celowe przyznane gminie jako częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2022 roku stanowiły 17,649 % poniesionych z budżetu gminy wydatków.

- pozostałe odsetki zostały wykonane na poziomie 131,09 % korygowanego w trakcie roku planu. Na ostateczny plan w kwocie 283 000,00 zł wykonano dochody w wysokości 370 993,52 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.
- w rozdziale zrealizowano także w kwocie 14 507,00 zł (100,00 % planu rocznego) dochody stanowiące wpływy z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Szczegółowy zakres dochodów i wydatków w tym aspekcie zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 103,06 %, na planowane 640 851,66 zł zrealizowano 660 441,88 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 654 805,07 zł (różnice w realizacji zadań finansowanych środkami zewnętrznymi). W analizowanym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 4 293,20 zł co stanowiło 214,66 % 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 w kwocie 1 500,00 zł wpływy z różnych dochodów stanowiące nagrodę przyznaną dla Szkoły Podstawowej w Okonku przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w konkursie na temat odnawialnych źródeł energii.
- zrealizowano (nieplanowane w budżecie) dochody w kwocie 23,20 zł stanowiące wpływy z tytułu kosztów upomnień.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

w kwocie 2 739,92 zł co stanowiło 273,99 % ustalonego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności pozostałe do zapłaty w kwocie 463,33 zł oraz zaległości w wysokości 214,74 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 5,02 zł.

- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 65 237,70 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 95,94 % zakładanego po zmianach planu rocznego na poziomie 68 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 4 986,56 zł, zaległości w wysokości 1 758,60 zł oraz nadpłaty w kwocie 249,47 zł.
- zrealizowano dochody w kwocie 32 523,43 zł (100,07 % wprowadzonego w trakcie roku planu) stanowiące wyegzekwowane należności z tytułu odsetek naliczonych w związku z przypisaniem do zwrotu wypłaconych w latach poprzednich dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.
- zrealizowano w kwocie 342 366,00 zł (100,00 % planu rocznego) dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżącego zadania własnego. Dotację przyznano i przekazano w zakresie wsparcia z budżetu państwa upowszechniania edukacji przedszkolnej.
- zrealizowano wpływy z tytułu dotacji celowej (w ramach zadań realizowanych w ramach porozumień) w kwocie 29 984,85 zł co stanowiło 149,92 % 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.
- zrealizowano dochody w kwocie 53 282,78 zł (117,62 % wprowadzonego w trakcie roku planu) stanowiące wyegzekwowane należności z tytułu przypisanych do zwrotu, wypłaconych w latach poprzednich dotacji w zakresie wychowania przedszkolnego.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 48 351,94 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 100,73 % zakładanego planu rocznego w kwocie 48 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 7 504,08 zł, zaległości na poziomie 4 409,32 zł oraz nadpłaty w kwocie 443,16 zł.
- wykonano w 99,94 % (80 138,86 zł) wprowadzonego planu w kwocie 80 185,66 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja służyła finansowaniu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy. Dochody zostały zrealizowane do wysokości faktycznych potrzeb finansowanego zadania.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 35 450,00 zł co stanowiło 100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu. Dochody stanowiły zwrot (niewykorzystanej w pełni)

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

dotacji przekazanej w poprzednim roku budżetowym na zadanie finansowania programu leczenia niepłodności.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1 746 470,65 zł co stanowiło 98,32 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 776 284,00 zł. W analogicznym okresie 2022 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 718 162,23 zł (różnice wynikające z finansowania w poprzednim roku wypłaty dodatków osłonowych). 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 56 867,16 zł co stanowiło 162,48 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 5 157,87 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 96,89 % na plan łączny w wysokości 52 120,00 zł wykonano kwotę 50 500,45 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 (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana niemalże w 99,87 % co oznaczało wykonanie w kwocie 239 683,24 zł na plan w wysokości 240 000,00 zł. Dochody realizowano do poziomu faktycznie występujących potrzeb.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów nie wpływał na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresie sprawozdawczym.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 12 107,21 zł co stanowiło 67,26 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 18 000,00 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 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 97,79 % planu rocznego ustalonego w kwocie 604 667,00 zł. W rocznym okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 591 320,06 zł co odzwierciedlało faktyczne potrzeby w tym zakresie.
- zrealizowano w kwocie 2 780,52 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.
- zrealizowano nieplanowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 201,11 zł dochody 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 99,52 %, co stanowiło kwotę 206 629,34 zł na plan roczny ustalony w wysokości 207 632,00 zł. Dotacja obejmowała także dofinansowanie dodatku dla pracowników socjalnych świadczących pracę w terenie.
- wykonano w kwocie 7 200,00 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 128,51 %. Na planowaną kwotę 45 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 57 827,49 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 190,45 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 100,00 % w kwocie 17 080,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

- zrealizowano w kwocie 171,10 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 12,60 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Posilek w szkole i w domu” została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 410 509,33 zł. Dotacja uzyskana za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego stanowiła 73,24 % wydatków na świadczenia społeczne w niniejszej kategorii.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 340,00 zł (na plan 3 000,00 zł) dochody 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 21 141,55 zł (176,18 % planu ustalonego na poziomie 12 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 652,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 25 006,09 zł (na plan w kwocie 24 500,00 zł) dochody stanowiące odszkodowanie za zniszczenia obiektu gminnego (w wyniku zdarzenia losowego) przy ul. Spokojnej w Okonku wykorzystywanego na potrzeby dziennego ośrodka dla seniorów.
- zrealizowano w kwocie 46 800,00 zł co stanowiło 54,24 % planu ustalonego po zmianach w kwocie 86 290,67 zł dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy. Całość wykonania dotyczyła dofinansowania zadania programu wieloletniego „Senior+” na lata 2021 – 2025. Niewykonana część dochodów w paragrafie dotyczyła wstępnie przyznanych środków na dofinansowanie zadania zapewnienia posiłku osobom tego pozbawionym oraz dożywiania dzieci w myśl przepisów ustawy o pomocy społecznej.
- zrealizowano w kwocie 306,00 zł (do wysokości faktycznych potrzeb) co stanowiło 4,87 % planu ustalonego na poziomie 6 285,00 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.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 90,97 %. Na planowaną kwotę 302 735,32 zł zrealizowano dochody w kwocie 275 384,81 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 22 529,49 zł (na plan w kwocie 21 280,00 zł) dochody stanowiące odszkodowanie za uszkodzenia pojazdu gminnego (w wyniku zdarzeń drogowych) wykorzystywanego głównie na potrzeby warsztatu terapii zajęciowej.
- 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 98 340,00 zł co stanowiło 100,00 % korygowanego w trakcie roku budżetowego planu.
- zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł nieplanowane dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy udziałów (wniesionych w latach poprzednich) w związku z rozwiązaniem Spółdzielni Socjalnej „Gryf” w Okonku.
- zrealizowano w kwocie 25 537,40 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące uzupełnienie (realizowanej w latach poprzednich) dotacji celowej pochodzącej z budżetu Unii Europejskiej na finansowanie projektu pn. *Aktywna integracja w Gminie Okonek*” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.
- zrealizowano w kwocie łącznej 126 977,92 zł co stanowiło 80,58 % planu ustalonego po korektach w wysokości 157 577,92 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 11 niniejszego sprawozdania.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 69 640,00 zł zostały zrealizowane w 77,41 % co stanowiło kwotę 53 905,28 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 2023 rok

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

- zrealizowano w wysokości 53 905,28 zł co stanowiło 80,89 % (do wysokości faktycznych potrzeb) zakładanego planu w kwocie 66 640,00 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 2023 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 5 622 613,05 zł co stanowiło 98,56 % planu rocznego ustalonego w wysokości 5 704 783,24 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 38 625,00 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu rocznego po zmianach. Dochody zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb oraz uwzględnieniu przeniesienia w poprzednim roku budżetowym zadań związanych z wypłatą świadczeń wychowawczych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 3 493,40 zł (69,87 % 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 1 595,00 zł (53,17 % 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 5 389 415,47 zł co stanowiło 98,98 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 5 444 988,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i kosztów rzeczowych). Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- nieplanowane dochody w kwocie 16,00 zł stanowiące zwrot kosztów upomnień w ramach dochodzenia zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych.
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 5 402,80 zł co stanowiło 27,01 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

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

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 775,90 zł planowane w wysokości 2 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 38 754,79 zł co stanowiło 96,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 40 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3 041 470,20 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 1 833,00 zł co stanowiło 93,52 % planu ustalonego w kwocie 1 960,00 zł. Dotację zrealizowano do poziomu faktycznych potrzeb.
- zrealizowano w kwocie 3,25 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (w ramach wydawania Kart Dużej Rodziny).
- zrealizowano w kwocie 11 810,24 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 95,26 %, na plan łączny w wysokości 137 400,00 zł wykonano kwotę 130 888,20 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 99,89 %, na plan w kwocie 8 655 594,00 zł wpłynęło 8 645 845,36 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 w kwocie 99 290,49 zł co stanowiło 104,52 % planu rocznego (95 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec roku budżetowego wystąpiły

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

należności równe zaległościom w kwocie 14,87 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 2 upomnienia na kwotę 2 476,19 zł.

- zrealizowano w kwocie 84,26 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 0,06 zł.
- zrealizowano w kwocie 36 164,59 zł co stanowiło 70,50 % planu w wysokości 51 300,00 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 9 180,00 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.
- wykazano należności w kwocie 1 230,70 zł nieplanowanych dochodów stanowiących przewidywane rozliczenie kosztów energii elektrycznej w ramach oświetlenia ulicznego (naliczone zwroty części kosztów po wprowadzeniu taryf ochronnych).
- dochody zaplanowane w kwocie 8 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 8 964,02 zł co stanowiło realizację 112,05 % 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.
- wykazano należności w łącznej wysokości 166 944,85 zł (należność główna – 78 450,72 zł, odsetki – 88 494,13 zł) nieplanowanych dochodów z tytułu należnego gminie zwrotu pobranych wcześniej kwot. Dochodzona kwota stanowi nieprzekazane w całości przez Związek Międzygminny Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi zwroty pobranych w poprzednich okresach (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). Przypisane do zwrotu kwoty stanowią konsekwencję rozstrzygnięć sądowych kwestionowanego trybu dochodzenia potencjalnych należności. Istnieje znaczące prawdopodobieństwo uzyskania wnioskowanych kwot dopiero w konsekwencji rozstrzygnięć sądowych.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 32,00 zł (rozdział 90095) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie wyegzekwowania obowiązków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

- zrealizowano w kwocie 1 527 114,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące dotację na zadanie inwestycyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. W zakresie merytorycznym dofinansowanie przekazano gminie po zakończeniu i rozliczeniu projektu pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”.
- zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu dochody majątkowe w kwocie 6 965 000,00 zł stanowiące dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (dofinansowanie do: budowy sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku – 4 975 000,00 zł, oraz modernizacji stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie – 1 990 000,00 zł).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne w dziale wykonano nieplanowane dochody w kwocie 0,06 zł i stanowiły je odsetki od zwrotów niewykorzystanych dotacji.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 100,02 %, na plan w kwocie 79 716,00 zł wykonano kwotę 79 734,52 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- zrealizowano w kwocie 18,52 zł (nieplanowane w roku budżetowym) wpływy z tytułu najmu obiektów sportowych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 259,26 zł.
- zrealizowano w pełnym zakresie w kwocie 20 000,00 zł dochody stanowiące grant przyznany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. w ramach programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Uzyskane środki w ramach działań promocyjnych finansowały inicjatywy lokalne w miejscowości Lotyń.
- wykonano w pełnym zakresie w kwocie 59 716,00 zł dochody stanowiące dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku wraz z niezbędną infrastrukturą”.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2023 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 972 063,82 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku uległy obniżeniu o kwotę 511 314,55 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (3 041 470,20 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (607 592,77 zł).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2022 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2022 roku	Stopień realizacji w %	Wskaźnik struktury planu w %
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</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 2023 rok**

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2023 rok

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2023 roku	Stopień realizacji w %	Wskaźnik struktury planu w %
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 590 142,64	1 587 916,82	99,86	2,74
600	<i>Transport i łączność</i>	8 762 987,59	8 579 737,98	97,91	15,07
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	212 400,00	185 172,39	87,18	0,37
710	<i>Działalność usługowa</i>	157 852,00	135 908,36	86,10	0,27
720	<i>Informatyka</i>	1 536,40	1 536,40	100,00	0,01
750	<i>Administracja publiczna</i>	5 932 333,97	5 543 950,19	93,45	10,21
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	111 383,00	111 369,17	99,99	0,19
752	<i>Obrona narodowa</i>	2 500,00	977,51	39,10	0,01
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	1 060 507,22	991 828,09	93,52	1,82
755	<i>Wymiar sprawiedliwości</i>	20 000,00	20 000,00	100,00	0,03
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	303 250,00	255 447,56	84,24	0,52
758	<i>Różne rozliczenia</i>	508 000,00	24 000,18	4,72	0,87
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	14 761 055,57	14 064 660,81	95,28	25,39
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	310 356,38	234 937,44	75,70	0,53
852	<i>Pomoc społeczna</i>	4 619 650,19	4 257 030,70	92,15	7,95
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	368 176,32	337 572,56	91,69	0,63
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	104 640,00	67 381,60	64,39	0,18
855	<i>Rodzina</i>	6 563 514,05	6 469 053,19	98,56	11,29
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	10 707 283,18	9 876 445,26	92,24	18,42
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 308 998,85	1 243 427,38	94,99	2,25
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	723 940,52	652 846,57	90,18	1,25
RAZEM:		58 130 507,88	54 641 200,16	94,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 766 003,66 zł. Niewiele wyższy plan w 2022 roku wynikał jednocześnie z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2023 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 3 211 080,22 zł) oraz bieżących (w 2023 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie niższej od planu 2022 roku o 3 977 083,88 zł). Istotne zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć (szczególnie inwestycji w infrastrukturę wodno – kanalizacyjną oraz drogową). 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 2023 roku była wyższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,83 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ obniżeniu o 3,35 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był wyższy o 11,89 pp. Spadku dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo nie należy rozpatrywać jako korzystnej tendencji tym bardziej, że istotna ich część była finansowana środkami z budżetu państwa (m.in. zadania zlecone z zakresu administracji rządowej). 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 stałe zagrożenie niestabilności lokalnego systemu finansów publicznych (potencjalne skutki gospodarcze konfliktu zbrojnego na terenie Ukrainy) kontynuowana była część działań zabezpieczających (poprzez ograniczenia wydatków bieżących, których wstrzymanie nie powodowało bardzo drastycznego obniżenia jakości realizowanych usług użyteczności publicznej).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2023 roku zauważa się pewne zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2023 roku w porównaniu z danymi 2022 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 7,22 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 1,69 pp.), działu 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (o 1,20 pp.), działu 010 – rolnictwo i łowiectwo (o 0,73 pp.), działu 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (o 0,42 pp.). Jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków głównie: działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej (o 5,91 pp.), działu 855 – rodzina (o 4,85 pp.), działu 600 – transport i łączność (o 0,76 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 0,56 pp.).

Stożenie 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).

Niezmiennie istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział wykonanych wydatków majątkowych w 2023 roku w odniesieniu do wydatków zrealizowanych budżetu ogółem kształtuje się na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

poziomie 32,19 % i stanowi wskaźnik wyższy od osiągniętego w 2022 roku aż o 9,08 punktu procentowego.

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie 2023 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 99,86 %, co stanowiło kwotę 1 587 916,82 zł na planowaną w roku 1 590 142,64 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 12 376,00 zł (99,81 % 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 37 500,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 36 539,07 zł co stanowiło 97,44 % zakładanego planu rocznego po dokonanych korektach. 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 100,00 % planu wydatków co stanowiło kwotę 1 432 443,43 zł. Z całości wydatków kwota 1 404 356,31 zł stanowiła bezpośrednio wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 28 087,12 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych oraz wynagrodzeń osobowych pracowników);
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie 9 967,94 zł wydatki bieżące w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (99,68 % planu) na przedsięwzięcia finansowane przy udziale środków z funduszu sołectkiego na 2023 rok;
- zrealizowano wydatki majątkowe na poziomie 98,76 %. Z kwoty 97 799,21 zł wykonano 96 590,38 zł. Z całości środków kwota 29 272,21 zł finansowana była środkami funduszu sołectkiego oraz kwota 50 527,00 zł stanowiła wydatki z dofinansowania w ramach pomocy finansowej z programu „Pięknieje wielkopolska wieś” (zadań zrealizowanych na terenie sołectwa Lubnica i Skoki).

Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności niewymagalne w kwocie 520,32 zł w zakresie wpłat na rzecz izby rolniczej.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 8 579 737,98 zł, co stanowiło 97,91 % planu w wysokości 8 762 987,59 zł. Z całości wydatków kwota 6 949 076,30 zł (99,24% planu) stanowiła realizację zadań inwestycyjnych (szczegółowo wymienionych w załączniku nr 9 do niniejszego sprawozdania). W zakresie wydatków w układzie rozdziałów klasyfikacji wykonano:

1. ZADANIA Z ZAKRESU LOKALNEGO TRANSPORTU DROGOWEGO

- zrealizowano w kwocie 2 160,00 zł (98,18 % planu wprowadzonego w trakcie roku) zadanie finansowane środkami budżetu państwa w zakresie organizacji transportu mieszkańców do lokali wyborczych podczas wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG KRAJOWYCH

- zrealizowano na poziomie 91,10 % w kwocie 182 203,03 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.

3. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH:

- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 76 540,58 zł, co stanowiło 90,05 % planu rocznego ustalonego w kwocie 85 000,00 zł po zmianach. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup kruszywa – 29 955,54 zł, zakup mas mineralno – asfaltowych – 10 319,25 zł, zakup tablic i znaków drogowych 886,32 zł, zakup piasku i soli do utrzymania zimowego dróg – 15 379,47 zł. W paragrafie kwotę 20 000,00 zł wykonano w ramach funduszu sołeckiego planowanego na 2023 rok;
- zrealizowano wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych w kwocie 435 645,23 zł co stanowiło 82,22 % planu rocznego ustalonego w wysokości 529 837,59 zł. Największy zakres zrealizowano przy remoncie ul. Stawowej w Okonku (181 251,53 zł) przy dofinansowaniu środkami z budżetu państwa. W pozostałym zakresie w ramach wydatków paragrafu odnowiono oznakowanie poziome (21 015,50 zł), remontowano odcinek chodnika w Lotyniu (80 000,00 zł), naprawiono odcinek drogi wewnętrznej przy ul. Lipowej w Okonku (30 000,00 zł) remontowano pozostałe drogi gruntowe na terenie gminy (68 964,03 zł). zakresie merytorycznym wykonywano prace na gminnych drogach gruntowych (oraz poboczach dróg utwardzonych) w Chwalimiu, Brokęcinnie, Pniewie, Brzozówce, Ciosańcu i Okonku. Z całości wykonania kwota 54 414,17 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowy zakres zrealizowanych zadań zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 86 762,35 zł (92,30 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: usługi transportowe materiałów sypkich, soli i piasku, usługi

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

kruszenia gruzu, prace porządkowe na drogach gminnych, usługi kurierskie, wypisy i wyrisy z rejestrów i ewidencji geodezyjnych;

- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 6 949 076,30 zł co stanowiło 99,24 % planu rocznego ustalonego w wysokości 7 002 400,00 zł. Z całości inwestycji kwota 5 315 000,00 zł finansowana była środkami Rządowego Funduszu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych. Szczegółowe zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

4. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 847 350,49 zł co stanowiło 99,74 % planu po zmianach. W całości stanowiły je wydatki majątkowe (zestawienie wykonanych zadań inwestycyjnych kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania). Inwestycje realizowano z dofinansowaniem w ramach pomocy finansowej Województwa Wielkopolskiego oraz środkami Nadleśnictwa w Okonku.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 87,18 % co stanowiło 185 172,39 zł na plan w wysokości 212 400,00 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 83 593,59 zł co stanowiło 99,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 84 000,00 zł;
- w okresie 2023 roku poniesiono także nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego, a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 8 168,90 zł, co stanowiło 49,81 % planu rocznego ustalonego w wysokości 16 400,00 zł. Niskie wykonanie jest odzwierciedleniem skuteczności działań zmierzających do ograniczenia ilości przypadków warunkujących angażowanie środków budżetowych;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 88,37 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 110 852,00 zł zrealizowano kwotę 92 898,36 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;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

- wykonano w kwocie 620,36 zł (8,86 % 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;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w zakresie podatku od towarów i usług (3 233,47 zł), usług w zakresie gospodarki nieruchomościami (1 082,40 zł) oraz wpłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych (1 200,00 zł).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w dziale ogółem wyniosły 135 908,36 zł, co stanowiło 86,10 % planu rocznego ustalonego na poziomie 157 852,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- wydatki na wynagrodzenia bezosobowe (honoraria członków gminnej komisji urbanistycznej) zrealizowano w kwocie 2 010,00 zł co stanowiło 33,50 % planu. Wydatki realizowano do poziomu faktycznych potrzeb.
- w paragrafie zakup usług pozostałych wydatki poniesiono w kwocie 92 898,36 zł co stanowiło 83,80 % planu rocznego. W zakresie merytorycznym finansowano: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 6 066,36 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 8 600,00 zł. Pozostała kwota 78 232,00 zł stanowiła koszty opracowania projektów zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy (z czego kwota 7 800,00 zł stanowiła wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego).
- wykonano w pełnym zakresie planu w kwocie 41 000,00 zł zadania polegające na renowacji grobów wojennych na cmentarzu w Okonku i Lotyniu. Całość wydatków została sfinansowana w ramach dotacji celowej w porozumieniu z organami administracji rządowej;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 720 - INFORMATYKA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 1 536,40 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. Wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału pozostałej działalności wykonano kwotę 1 536,40 zł. W zakresie merytorycznym wydatki (stanowiące zwrot niewykorzystanej w części dotacji) związane były z realizacją projektu w ramach programu „Cyfrowa gmina”;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 93,45 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 5 932 333,97 zł wydano 5 543 950,19 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZEDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym rozdziale wykonano w 94,99 % co stanowiło kwotę 197 294,18 zł na ostateczny plan korygowany w trakcie roku w kwocie 197 294,18 zł. Całość planowanych i wykonanych wydatków w tej kategorii finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 126 731,33 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących 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 143 805,16 zł, co stanowiło 95,62 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 150 400,00 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 11 600,00 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 92,95 %, co oznacza realizację kwoty 3 427 935,65 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 687 846,29 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 (obowiązującą kolejny rok) 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 98,42 %, co stanowiło realizację kwoty 34 447,27 zł na plan roczny ustalony po zmianach w wysokości 35 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: materiały gospodarcze – 191,00 zł, artykuły spożywcze – 860,40 zł, materiały

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

biurowe i książki – 794,50 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 4 921,47 zł, zakup wyposażenia komputerowego – 1 520,00 zł, środki czystości 17 489,72 zł, artykuły biurowe i papiernicze – 3 812,77 zł, fotele biurowe – 3 858,41 zł, program komputerowy – 999,00 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 151 166,97 zł co oznaczało wykonanie 89,03 % planu rocznego ustalonego w kwocie 169 800,00 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 – 67 055,13 zł, obsługa prawna, doradztwo prawne – 59 876,75 zł, opłaty za nieczystości płynne – 2 502,91 zł, koszty przeglądów okresowych budynków i urządzeń grzewczych – 7 859,32 zł, konserwacja systemu alarmowego – 781,11 zł, wykonanie pieczętek, dorabianie kluczy – 897,01 zł, przeglądy i naprawy samochodu służbowego – 5 164,00 zł, naprawy i wymiany oświetlenia – 2 500,00 zł, diagnostyka i naprawa serwera – 2 963,22 zł, koszty przesyłek – 389,00 zł, przegląd kasy fiskalnej – 165,00 zł, przedłużenie certyfikatów – 183,27 zł, usługi serwisowe – 215,25 zł, usługi dezynfekcyjne – 615,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec IV kwartału wynosiły 255 206,02 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, wpłat na PPK finansowanych przez podmiot zatrudniający.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 88,61 % planu. Na planowaną kwotę 30 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 26 584,39 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 17 425,31 zł tj. 91,71 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wyposażenia gospodarczego – 1 681,65 zł, zakup wiązanek i materiałów okolicznościowych – 1 157,00 zł, zakup artykułów spożywczych – 1 108,13 zł, zakup materiałów do organizacji gminnego dnia dziecka – 3 199,82 zł, zakup medali, statuetek i pucharów – 5 672,40 zł, zakup nagród i upominków – 4 606,31 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 6 159,08 zł tj. 87,99 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 276,50 zł, koszty pakowania nagród i upominków, usługi transportowe – 851,24 zł, usługi towarzyszące organizacji dnia dziecka – 1 500,00 zł, montaż i demontaż oświetlenia okolicznościowego – 1 094,70 zł, wykonanie kalendarzy ściennych – 1 436,64 zł.

W ramach rozdziału przekazano także kwotę 3 000,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) na dofinansowanie kosztów nadania sztandaru dla Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie. Zadanie realizowano w drodze porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

5. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 97,67 % planu. Na planowaną kwotę 799 310,00 zł zrealizowano wydatki

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

w wysokości 780 649,46 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	684 505,35 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	523 887,60 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 406,92 zł
składki ZUS	93 431,68 zł
składki na Fundusz Pracy	6 487,03 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 770,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 732,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	8 790,12 zł
Wydatki rzeczowe	96 144,11 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	18 995,69 zł
materiały biurowe	7 158,40 zł
środki czystości	5 091,63 zł
wyposażenie (zasilacz, UPS, myszki, krzesła)	4 377,16 zł
materiały szkoleniowe (książki)	492,50 zł
zakup programu office	1 876,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	39 630,31 zł
prowinzje bankowe	872,59 zł
usługi pocztowe	1 496,90 zł
usługi komunalne, nieczystości płynne i stałe	621,45 zł
aktualizacja programu SIGID	4 188,15 zł
dzierżawa kserokopiarki	6 598,05 zł
utrzymanie BIP, podpis elektroniczny	1 065,18 zł
obsługa RODO	4 059,00 zł
usługa prawnicza wszystkich placówek oświatowych	16 500,00 zł
koszty przesyłek	28,99 zł
naprawa instalacji hydraulicznej	4 200,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	28 275,19 zł
badania lekarskie pracowników	1 850,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 963,39 zł
podróże służbowe krajowe	297,60 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	865,43 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 127,50 zł
podatek od nieruchomości	701,00 zł
szkolenia pracowników	1 438,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 48 816,54 zł i dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych od wynagrodzeń.

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Wydatki w rozdziale (koszty administracyjne poza wydatkami niezbędnymi do bezpośredniego utrzymania stanowisk pracy) wykonano ogółem na poziomie 91,72 % planu. Na planowaną kwotę 1 055 082,68 zł zrealizowano wydatki w wysokości 967 681,35 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

W rozdziale realizowano m.in. wydatki finansowane środkami Funduszu Pomocy Obywatelom Ukrainy. Z ogólnie planowanej kwoty w tej kategorii na poziomie 4 882,68 zł wykonano kwotę 4 800,00 zł co stanowiło 98,31 %. 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 57,88 % planu i wyniosły 8 971,47 zł (artykuły biurowe, materiały gospodarcze, książki nadawcze, dzienniki korespondencyjne, pieczętki dla sołtysów, środki czystości).

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 396 131,59 zł co oznaczało wykonanie 91,27 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 434 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe – 61 692,29 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opiekę autorską, opiekę autorską nad serwisem internetowym, utrzymanie domen internetowych, wynajem portali, abonament platformy zakupowej – 19 380,01 zł, dzierżawa kserokopiarek – 31 544,71 zł, doradztwo prawne i podatkowe oraz koszty zastępstw procesowych – 187 666,58 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 14 054,20 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 4 428,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł, naprawy bieżące – 3 300,00 zł, dostęp do serwisu informacyjnego dotacji – 1 180,80 zł, koszty pełnomocnika informacji niejawnych – 12 300,00 zł, koszty przygotowania postępowania przetargowego – 7 500,00 zł, regeneracja gaśnic – 355,00 zł, pomiary elektryczne syreny alarmowej – 360,00 zł, wydatki niewygasające z upływem roku budżetowego w paragrafie – 48 290,00 zł (naprawa komina w budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie – 20 000,00 zł, opracowanie programu rewitalizacji na lata 2024 - 2029 – 28 290,00 zł).

W rozdziale zrealizowano wydatki remontowe w kwocie 72 098,19 zł co stanowiło 98,63 % ostatecznego planu ustalonego w kwocie 73 100,00 zł. Wydatki poniesiono na: remonty poszczególnych elementów budynku przy ul. Spokojnej w Okonku – 63 870,25 zł, remont instalacji wodnej w klubie seniora – 1 597,68 zł, materiały budowlane do remontów bieżących – 4 130,26 zł, remont ościeżnic drzwiowych w budynku przy ul. Leśnej 40 – 2 500,00 zł.

Zrealizowano wydatki majątkowe w kwocie 11 871,96 zł co stanowiło 91,32 % planu w kwocie 13 000,00 zł. Wydatki poniesiono na modernizację systemu centralnego ogrzewania w domu seniora w Okonku.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 82 818,73 zł i dotyczyły diet sołtysów, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

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

Wydatki w dziale w całości niemal w całości finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 111 369,17 zł co stanowiło 99,99 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

- zrealizowano w kwocie 1 827,00 zł (100,00 % planu) wydatki związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców – w całości finansowane dotacją celową z budżetu państwa. W ramach rozdziałów wykonano także w kwocie 548,42 zł (99,71 % planu wprowadzonego w trakcie roku) wydatki stanowiące zwrot części dotacji przyznanej w niniejszej kategorii w poprzednim roku budżetowym.
- zrealizowano w kwocie 108 410,75 zł (99,99 % planu rocznego) wydatki stanowiące koszty przygotowania i przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu RP. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w ramach dotacji celowej z budżetu państwa.
- zrealizowano w kwocie 583,00 zł (100,00 % planu rocznego) wydatki stanowiące koszty przygotowania i przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego. Wydatki realizowano w ramach dotacji celowej z budżetu państwa

Dział 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki w niniejszym dziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje były realizowane w kwocie 977,51 zł co stanowiło 39,10 % planu ustalonego w wysokości 2 500,00 zł. Całość wydatków została zwrócona przez Powiat Złotowski.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 1 060 507,22 zł wykonano 991 828,09 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 93,52 % planu rocznego. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu dotyczyła następujących zadań:

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 991 828,09 zł co stanowiło 93,52 % realizacji planu ustalonego po zmianach w kwocie 1 060 507,22 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
 - zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 85 400,21 zł (99,76 % planu ustalonego w kwocie 85 607,22 zł, w tym kwota 600,00 zł stanowiąca środki planowane w ramach funduszu sołectkiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa – 25 399,67 zł, materiały do organizacji turnieju wiedzy pożarnej – 999,73 zł, materiałów eksploatacyjnych do samochodów i sprzętu ratowniczego – 29 154,44 zł, zakup agregatu prądotwórczego – 6 400,00 zł, zakup zestawu ratowniczego PSP R1 – 4 450,00 zł, zakup rejestratora do monitoringu – 1 942,00 zł, zakup opału – 8 600,00 zł, zakup materiałów i części eksploatacyjnych do sprzętu ratowniczego – 7 854,37 zł;
 - zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 32 737,19 zł (93,53 % planu ustalonego w kwocie 35 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 22 720,73 zł, przeglądy i naprawy elementów budowlanych remiz – 7 872,93 zł, opłaty za nieczystości płynne – 930,43 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

pozostałe usługi (m.in. koszty przesyłek, odbiór zużytych opon, usługi gastronomiczne)
– 1 213,10 zł.

W rozdziale zrealizowano także w kwocie 699 557,50 zł (99,94 % planu) wydatki majątkowe w formie dotacji celowej (przekazanej do wysokości faktycznych potrzeb dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku) na dofinansowanie zakupu nowego samochodu pożarniczego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 21 469,69 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu energii, zakupu usług pozostałych.

Dział 755 – WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI

Wydatki w niniejszym dziale wykonano w kwocie 20 000,00 zł (100,00 % planu wprowadzonego w trakcie roku). W całości wydatki przeznaczono na realizację projektu finansowanego z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości (w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości przy zaangażowaniu kół gospodyń wiejskich).

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 255 447,56 zł, co stanowiło 84,24 % zakładanego planu rocznego po wprowadzonych zmianach. W konsekwencji wysokiego poziomu podstawowych stóp procentowych NBP ustalonych przez Radę Polityki Pieniężnej widoczny był się znaczący kosztów obsługi zadłużenia gminy (w odniesieniu do proporcjonalnych kosztów w latach poprzedzających wzrost inflacji). Wydatki na odsetki w 2022 roku stanowiły koszt 269 873,52 zł, a w 2021 roku – 71 150,25 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 wyniósł ogółem 483 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 249 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 234 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 84 000,00 zł

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 25 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano w kwocie 24 000,18 zł co stanowiło 96,00 % planu rocznego.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok*

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 14 064 660,81 zł, co stanowiło 95,28 % planu rocznego ustalonego na poziomie 14 761 055,57 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 92,28 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 8 134 320,91 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 475 373,11 zł (z tytułu wynagrodzeń osobowych nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, zakupu usług pozostałych, zakupu energii oraz wpłat na PPK). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 99,92 % w kwocie 1 217 069,49 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). 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 13 366,72 zł (99,01 % planu rocznego) na finansowanie wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 884 807,75 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	1 136 885,85 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 369,88 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	71 435,70 zł
składki ZUS	914 688,16 zł
składki na Fundusz Pracy	69 291,09 zł
dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	262 529,89 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	324 538,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 322,00 zł
nagrody z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	51 750,00 zł
wydatki rzeczowe	894 266,38 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	105 109,53 zł
materiały biurowe	10 646,50 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

środki czystości	23 291,89 zł
materiały do bieżących napraw	12 097,82 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	1 025,98 zł
zakup wyposażenia (rolety, elektroda, czajnik, tablice, przewody, ładowarka, dysk, dywany)	14 857,00 zł
akcesoria sanitarne	671,99 zł
ławki parkowe	1 830,00 zł
statuetki	306,12 zł
stojak na rowery	1 079,08 zł
szyba okienna	350,55 zł
wyposażenie apteczki	131,46 zł
zakup programu I – opłaty	1 073,64 zł
zakup zmywarko – wyparzarzarki	5 959,00 zł
monitory interaktywne	13 622,79 zł
zakup regałów	837,00 zł
zakup komputerów	5 679,77 zł
zakup projektora	1 260,00 zł
naczynia jednorazowe	10 388,94 zł
pomoce dydaktyczne	21 460,91 zł
energia elektryczna, woda, gaz	335 207,29 zł
zakup usług zdrowotnych	11 192,60 zł
zakup usług remontowych	189 806,69 zł
zakup usług pozostałych w tym:	170 134,02 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	2 259,08 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	8 230,16 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych i stałych	13 935,60 zł
obsługa RODO	8 810,24 zł
konserwacja systemu alarmowego	1 495,68 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, protecti, wirtualna gazetka, iarkusz)	18 517,21 zł
provizje bankowe	2 546,27 zł
utrzymanie strony internetowej	5 386,59 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	13 157,84 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	2 122,49 zł
dzierżawa urządzeń do wody	1 912,78 zł
aktualizacja programu SIGID	258,30 zł
przeгляд i naprawa instalacji elektrycznej	4 840,44 zł
przeгляд przewodów kominowych	1 700,00 zł
przeгляд instalacji sanitarnej	2 000,00 zł
przeгляд stanu technicznego budynku	4 301,35 zł
przeгляд urządzeń grzewczych	492,00 zł
przewóz uczniów na konkursy	5 426,00 zł
wymiana okna	221,40 zł
nadzór nad remontem	3 000,00 zł
usługa serwisowa	2 668,88 zł
usunięcie awarii kanalizacyjnej	7 103,00 zł
naprawy bieżące	28 979,00 zł
rehabilitacja uczniów	8 575,00 zł
przeгляд i naprawa instalacji gazowej	18 279,71 zł
regeneracja gaśnic	1 860,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

zajęcia taneczne z elementami rytmiki	1 755,00 zł
opłata rejestracyjna BDO	300,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 508,42 zł
podróże służbowe krajowe	2 320,40 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	19 144,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	27 314,50 zł
szkolenia	3 930,00 zł
wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający	138,02 zł

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 99,51 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 2 431 701,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 419 866,17 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 1 886 944,00 zł (100,00 % planu po zmianach w trakcie roku budżetowego), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane są na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 227 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w okresie sprawozdawczym 660,00 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 13 257,00 zł co stanowiło 91,38 % planu rocznego po zmianach. Szczegółowe wydatki w układzie zadaniowym oraz podmiotowym zawarte zostały w załączniku nr 14 do niniejszego sprawozdania.
- przekazano dla przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty niż gmina dotacje celowe w kwocie łącznej 18 754,56 zł (92,62 % planu wprowadzonego w trakcie roku w kwocie 20 250,00 zł) na finansowanie wypłaty nagród specjalnych z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- 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 64 048,77 zł, co oznaczało realizację planu po zmianach w kwocie 70 000,00 zł na poziomie 91,50 %.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 044,05 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników obsługi	78 776,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 881,68 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne obsługi	4 082,42 zł
składki ZUS	45 829,00 zł
składki na Fundusz Pracy	1 808,71 zł
dotatki wiejskie dla nauczycieli	11 044,14 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 584,00 zł
nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	2 250,00 zł
wydatki rzeczowe:	90 561,84 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	10 500,00 zł
materiały i wyposażenie w tym:	6 500,00 zł
naczynia jednorazowe	4 119,39 zł
materiały do bieżących napraw	976,46 zł
wyposażenie	687,00 zł
materiały biurowe	391,46 zł
środki czystości	325,69 zł
zakup artykułów żywnościowych	64 861,84 zł
zakup usług pozostałych w tym:	5 750,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	423,40 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	76,75 zł
przewóz przedszkolaków	1 600,00 zł
aktualizacje programów (stołówka, strona www)	416,29 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	2 790,00 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	153,49 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	251,70 zł
obsługa RODO	38,37 zł
pomoce dydaktyczne	1 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	950,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 28 031,74 zł (z tytułu pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń osobowych nauczycieli oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

3. ŚWIETLICE SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 386 745,33 zł, co stanowiło 97,15 % rocznego planu ustalonego w wysokości 398 108,32 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Place i pochodne	376 755,48 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	259 123,59 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 589,32 zł
składki ZUS	49 797,93 zł
składki na Fundusz Pracy	2 747,60 zł
dotatki wiejskie nauczycieli	17 278,04 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 719,00 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

nagrody specjalne z okazji 250. rocznicy utworzenia KEN	4 500,00 zł
materiały i wyposażenie:	8 995,48 zł
wyposażenie (monitory, pendrive, gry)	5 831,90 zł
materiały biurowe	2 228,19 zł
materiały do bieżących napraw	593,70 zł
środki czystości	341,69 zł
pomoce dydaktyczne	994,37 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 24 433,69 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 1 261 186,05 zł, co oznacza realizację 99,47 % planu rocznego ustalonego po zmianach na poziomie 1 267 913,71 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 36 729,05 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 1 224 457,00 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 15 131,50 zł, co oznaczało realizację 65,85 % planu rocznego ustalonego w wysokości 22 978,00 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 (5 751,50 zł), zakup usług edukacyjnych (dofinansowanie dokształcania) w kwocie 9 380,00 zł.

6. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 211 849,16 zł, co stanowiło 90,22 % rocznego planu ustalonego w wysokości 234 814,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Place i pochodne	162 884,42 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	127 688,80 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 865,75 zł
składki ZUS	15 533,07 zł
składki na Fundusz Pracy	2 180,73 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 664,00 zł
dodatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	554,05 zł
zakup materiałów i wyposażenia	4 952,07 zł
zakup środków żywności	48 964,74 zł

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 9 101,08 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 529 070,45 zł, co stanowi 99,42 % planu rocznego ustalonego po zmianach na poziomie 532 164,89 zł. Z całości wydatków realizowano:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Wykonanie ukształtowało się w kwocie 472 405,63 zł co stanowiło 99,39 % planu rocznego (475 308,20 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 56 664,82 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Place i pochodne	52 136,24 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 375,28 zł
wynagrodzenia osobowe obsługi	20 519,43 zł
składki ZUS	6 739,60 zł
składki na Fundusz Pracy	1 103,93 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	1 620,15 zł
zakup materiałów i wyposażenia	6,69 zł
pomoce dydaktyczne	2 500,00 zł
zakup usług pozostałych, w tym:	241,74 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	59,48 zł
usługi z zakresu BHP i RODO	36,95 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	90,00 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	8,56 zł
aktualizacja programów	31,99 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	14,76 zł
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	160,00 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 1 003 179,83 zł, co stanowi 99,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 1 003 983,31 zł. Z całości wykonania kwota 986 983,31 zł (100,00 % planu rocznego) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych nauczycieli szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 16 196,52 zł (95,27 % planu ustalonego

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

w kwocie 17 000,00 zł) stanowiła dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”).

9. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRECZNIKÓW, 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 80 138,86 zł co stanowiło 99,94 % planu ustalonego w wysokości 59 649,32 zł.

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 64,84 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 35 738,00 zł, wykonano 23 172,55 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 13 100,00 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.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 1 380,00 zł, co stanowiło 13,80 % planu ustalonego w wysokości 10 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału realizowano:

- wydatki w kwocie 6 970,77 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 615,78 zł (na plan w wysokości 618,00 zł) w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia co stanowiło 99,64 % planu rocznego oraz wydatki w kwocie 1 106,00 zł (98,75 % planu rocznego) w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych. W zakresie merytorycznym wydatki związane były z sfinansowaniem kosztów przeprowadzenia postępowań o wyższy stopień awansu zawodowego nauczycieli oraz uroczystość wręczenia nagród dla uczniów.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 310 356,38 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 234 937,44 zł co stanowiło 75,70 % 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 2 200,00 zł co stanowiło 73,33 % planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
2. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2023 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) – 90 236,64 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 72 030,80 zł,
 - zakup usług pozostałych (m.in. pomoc psychologiczna, prowadzenie zajęć terapeutycznych) – 40 853,84 zł,
 - zakup środków żywności – 11 706,39 zł (dla uczestników zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych),
 - zakup energii – 5 104,17 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 665,60 zł,
 - koszty postępowań sądowych – 100,00 zł,
 - szkolenia pracowników - 11 010,00 zł,
 - wpłaty na PPK przez podmiot zatrudniający – 30,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 92,15 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 4 257 030,70 zł wykonano 4 619 650,19 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 1 569 722,42 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)

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

zrealizowano wydatki na poziomie 698 502,26 zł co stanowi 99,22 % planu rocznego ustalonego po korektach w kwocie 704 000,00 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. nie zostało wykonane zadanie w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) planowane w kwocie 5 000,00 zł. Potencjalne wykonanie uzależnione było od faktycznie występujących potrzeb w tym zakresie. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
3. nie zostało wykonane zadanie w rozdziale 85205 (koszty zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie) planowane w kwocie 3 400,00 zł. Potencjalne wykonanie uzależnione było od faktycznie występujących potrzeb w tym zakresie. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
4. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 50 500,45 zł, co stanowiło 96,89 % planu rocznego ustalonego w wysokości 52 120,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
5. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 260 583,24 zł, co stanowiło 92,73 % zakładanego planu rocznego w wysokości 281 000,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 239 683,24 zł (plan ustalony w wysokości 240 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 20 900,00 zł (plan ustalony w wysokości 37 000,00 zł). W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (bez realizacji w roku budżetowym) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym). Na koniec roku nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 101 209,06 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 98,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 103 000,00 zł. Całości wydatków finansowana była środkami własnymi gminy. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. 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 623 667,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 591 320,06 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych (97,79 % planu ustalonego w kwocie 604 667,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie 12 107,21 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń (plan w wysokości 18 000,00 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;
8. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 1 342 901,06 zł co stanowiło wykonanie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

w wysokości 90,29 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 487 388,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 206 629,34 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwotą 7 200,00 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 76 194,00 zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych, wpłat na PPK przez podmiot zatrudniający);

9. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 237 564,40 zł, co stanowiło 81,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 290 000,00 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 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 57 827,49 zł;
10. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 17 080,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu rocznego. Wydatki realizowano w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (9 600,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych (7 480,00 zł). Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
11. dokonano na kwotę 255,00 zł (przy planie 3 000,00 zł) wydatków stanowiących zwroty do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach zasiłków na zapewnienie posiłków. Nie realizowano planowanych w tym zakresie odsetek (plan ustalony w budżecie na kwotę 1 000,00 zł);
12. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 560 509,33 zł (100,00 % korygowanego w trakcie roku planu). Zakładany udział środków własnych gminy w realizacji programu wyniósł 26,76 %. Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania;
13. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 78,87 % co stanowiło realizację 384 498,63 zł na planowaną kwotę 487 485,86 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
 - na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 20 482,56 zł na zaplanowaną kwotę 25 450,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania,
 - nie realizowano (planowanych w kwocie 39 490,67 zł) uwzględnionych w paragrafie świadczeń społecznych wydatków na zapewnienie posiłku osobom tego pozbawionym. Środki miały stanowić uzupełnienie programu „Posiłek w szkole i w domu” jednak ze względu na odmienne kryteria dochodowe nie zostały zaangażowane,
 - 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 3 660,00 zł. Wydatki realizowane

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

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 306,00 zł co stanowiło 4,87 % planu ustalonego w wysokości 6 285,00 zł. Szczegółowy zakres realizowanych w tym zakresie zadań zawiera załącznik nr 14 niniejszego sprawozdania. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb.
- 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 396 260,19 zł, wydatki w rocznym okresie sprawozdawczym wyniosły 360 050,07 zł co stanowiło 90,86 % planu. Wydatki realizowano zgodnie z treścią ekonomiczną poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 14 326,69 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 337 572,56 zł, co stanowiło 91,69 % planu rocznego po zmianach w wysokości 368 176,32 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 98 340,00 zł, wydatki z pozostałych środków własnych gminy ukształtowały się w kwocie 86 717,24 zł. Łącznie koszty funkcjonowania warsztatu w okresie sprawozdawczym (finansowane środkami samorządowymi) stanowiły kwotę 185 057,24 zł co stanowiło 100,00 % planu ustalonego po zmianach. Wydatki realizowane były zgodnie z treścią ekonomiczną paragrafów klasyfikacji budżetowej (szczegółowe wykonanie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszego sprawozdania). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 49 704,60 zł (tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).
- 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 126 977,92 zł co stanowiło 80,58 % planu po zmianach w kwocie 157 577,92 zł. Szczegółowy zakres wypłacanych dodatków zawiera załącznik nr 11 do niniejszego sprawozdania.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

- zrealizowano w kwocie 25 537,40 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) wydatki na finansowanie projektu (w kontekście kosztów zarządzania) pn. *Aktywna integracja w Gminie Okonek* realizowanego w poprzednich latach przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 64,39 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 104 640,00 zł wykonano kwotę 67 381,60 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 2023 roku kwotę 67 381,60 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 53 905,28 zł, ze środków własnych wypłacono 13 476,32 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,56 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 6 563 514,05 zł wykonano kwotę 6 469 053,19 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w ramach rozdziału świadczeń wychowawczych zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 5 000,00 zł (realizacja kwoty 3 493,40 zł) oraz związanych ze zwrotem odsetek w kwocie 3 000,00 zł (wykonanie w okresie sprawozdawczym kwoty 1 595,00 zł).
- 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 na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 98,68 % planu ustalonego na poziomie 5 545 613,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 5 472 571,75 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 2 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 5 418,80 zł oraz odsetek 775,90 zł. Wykonano także wydatki w kwocie 38 625,00 zł (100,00 % planu) stanowiące świadczenia wychowawcze w ramach postępowań rozpoczętych przed przekazaniem zleconego zadania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń rodzinnych oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 5 427 752,05 zł. Wydatki w kwocie 5 389 415,47 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 38 336,58 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 5 444 988,00 zł oraz plan wydatków ze środków gminy 40 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych). 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 14 927,15 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki w kwocie 1 833,00 zł co stanowiło 93,52 % 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 87 966,21 zł, co stanowiło 89,40 % planu ustalonego w wysokości 98 401,05 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przezwyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Z całości wydatków kwota 11 810,24 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 6 384,09 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń)

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 416 065,63 zł, co stanowiło 99,66 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 417 500,00 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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

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 38 260,92 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 130 888,20 zł. Realizacja stanowiła 95,26 % planu rocznego ustalonego w kwocie 137 400,00 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale obrazującym koszty tworzenia i funkcjonowania żłobków (system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3) poniesiono wydatki w łącznej kwocie 354 640,00 zł, co stanowiło realizację 100,00 % ustalonego planu po zmianach w roku budżetowym. Obecnie na terenie gminy funkcjonują dwa żłobki (trzy podmioty przez większość 2022 roku). Wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosiła 620,00 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 92,24 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 10 707 283,18 zł zrealizowano wydatki w wysokości 9 876 445,26 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 65,11 %, co stanowiło wykonanie kwoty 81 383,00 zł na plan roczny w kwocie 125 000,00 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 60 473,00 zł. W ramach zakupu usług wykonano kwotę 20 910,00 zł, którą przeznaczono na badania wód opadowo – roztopowych oraz przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 15 812,00 zł (z tytułu opłat środowiskowych).

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 164 950,00 zł, co stanowiło 90,04 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 183 200,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia nie realizowano wydatków (planowanych w kwocie 3 000,00 zł).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 87,33 % co stanowiło kwotę 104 800,00 zł z planowanej kwoty rocznej 120 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, chodników. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 60 150,00 zł (99,92 % planu).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 6 223,39 zł co stanowiło 27,52 % planu rocznego ustalonego w kwocie 22 610,97 zł po zmianach. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 2 983,39 zł (19,11 % planu w kwocie 15 610,97 zł). Z całości wydatków kwota 610,96 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania). Pozostałe koszty w wysokości 2 372,43 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy.

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 3 240,00 zł (46,29 % planu w kwocie 7 000,00 zł). Wydatki w zakresie merytorycznym przeznaczono na porządkowanie skweru w centrum Okonka.

Niski stopień realizacji wydatków stanowił odzwierciedlenie prowadzonej polityki oszczędności w kosztach bieżących wybranych dziedzin zadań własnych gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (planowane na poziomie 34 300,00 zł) zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 32 097,71 zł (93,58 % 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 10 200,00 zł na planowane 10 546,00 zł wydatki w rozdziale ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazu. W zakresie merytorycznym zakupiono sadzonki drzew miódodajnych do nasadzeń na terenie gminy (przy dofinansowaniu samorządu Województwa Wielkopolskiego na poziomie 9 180,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 43,06 % planu co stanowi kwotę 36 600,77 zł (plan w kwocie 85 000,00 zł). Z całości kosztów kwotę 2 814,00 zł (93,80 % planu w wysokości 3 000,00 zł) przeznaczono na zakup karmy dla bezpańskich kotów. Pozostała kwota 33 786,77 zł została wykonana w paragrafie zakupu usług pozostałych (koszty utrzymania zwierząt w schronisku – 32 368,77 zł, usługi weterynaryjne – 1 418,00 zł).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 940,95 zł (koszty usług schroniska).

7. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 724 235,60 zł, co stanowiło 93,75 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 772 526,21 zł. Z całości wydanych środków 438 419,44 zł to koszt zakupu energii (99,19 % planu rocznego po zmianach), a kwota 259 666,16 zł (87,14 % planu)

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (zakup elementów oświetlenia ulicznego) planowane na poziomie 32 526,21 zł zostały wykonane w kwocie 26 150,00 zł co stanowiło 80,40 % planu. W ramach paragrafu kwota 12 526,21 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 88 028,59 zł (z tytułu zakupu energii oraz usług konserwacyjnych).

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 24 761,86 zł co stanowiło tylko 4,59 % planu rocznego ustalonego w wysokości 540 000,00 zł. Całość wykonania dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody). Niski stopień realizacji stanowił pochodną ustalenia poszczególnych stawek dotacji przedmiotowej pod koniec listopada roku budżetowego. Uchwała mogła zostać przyjęta po ostatecznym zatwierdzeniu wniosku zakładu budżetowego o korektę stawek przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie (wielokrotne wnioski i uzupełnienia prowadzonej procedury zmiany taryf). Finalnie dotacja została wypłacona za okres od 28 listopada do dnia 28 grudnia 2023 roku.
9. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb wydatki w kwocie łącznej 44 844,59 co stanowiło 95,41 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 47 000,00 zł. Wydatki zrealizowano jako:
- dotację dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest w kwocie 10 000,00 zł co stanowiło 83,33 % planu wynoszącego 12 000,00 zł;
 - koszty bieżące związane z utrzymaniem we właściwym stanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku będącego przedmiotem sporu prawnego ze związkiem międzygminnym Piłskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w odniesieniu do.
10. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 8 751 148,34 zł, co stanowiło 98,47 % planu rocznego ustalonego po zmianach w wysokości 8 887 100,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:
- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 54 481,69 zł co stanowiło 92,19 % planu rocznego ustalonego w wysokości 59 100,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: zakup tablic informacyjnych i elementów małej architektury – 14 105,09 zł, zakup narybku do jezior administrowanych przez gminę – 22 640,00 zł, zakup opału do ogrzewania niemieszkalnych obiektów komunalnych – 17 736,60 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.*
- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 99 944,21 zł co stanowiło 83,29 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 120 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania map – 1 207,60 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

przeeglądy, opinie, operaty i kontroli elementów wyposażenia w ramach infrastruktury komunalnej – 27 283,96 zł, konserwacje i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 65 455,85 zł, koszty przeprowadzenia zamówienia publicznego – 5 500,00 zł, serwis kabiny WC – 496,80 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- 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 8 708 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki majątkowe w kwocie 8 596 722,44 co stanowiło 98,72 % planu ostatecznego po korektach w trakcie roku budżetowego. Inwestycją, która nie została wykonana było zadanie pn. „*Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap - aktualizacja dokumentacji*” co wynikało z braku zdolności organizacyjnych wykonawcy (autora pierwotnej dokumentacji) do wykonania usług projektowych do końca 2023 roku. Zadanie zostało przewidziane jako integralna część II etapu rozbudowy oczyszczalni ścieków w 2024 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 745,25 zł (koszty nadzorów w ramach inwestycji wieloletnich).

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 94,99 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1 243 427,38 zł na planowaną kwotę roczną po zmianach 1 308 998,85 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 8 063,53 zł co stanowiło 80,64 % planu w roku budżetowym (wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb z uwzględnieniem zwrotów dotacji w trakcie roku budżetowego). 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 906 363,85 zł, co stanowiło 93,44 % planu rocznego ustalonego w kwocie 969 998,85 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 655 000,00 zł (100,00 % planu rocznego). Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych i stopnia wykorzystania dotacji;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 55 137,02 zł (74,48 % planu w kwocie 74 031,00 zł). Wydatki poniesiono na: zakup opału do świetlic wiejskich – 28 250,00 zł, zakup wyposażenia świetlic, artykułów gospodarczych i środków czystości – 5 174,00 zł. W paragrafie realizowano także w kwocie 21 713,02 zł wydatki w ramach zadań wyodrębnionego w budżecie funduszu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

- sołeckiego (w szczególności przedsięwzięć określonych w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania);
- zakupu energii w wysokości 91 155,43 zł, co stanowiło 75,65 % planu ustalonego po zmianach na poziomie 120 500,00 zł. Wydatki w kwocie 1 500,00 zł stanowiły koszty wyodrębnionego w 2023 roku funduszu sołeckiego;
 - zakupu usług remontowych zaplanowano po zmianach w wysokości 67 467,85 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 61 467,85 zł co stanowiło 91,11 % planu. Wydatki realizowano do wysokości potrzeb wynikających z najpilniejszych prac do wykonania (w całości w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok);
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 23 603,55 zł (71,53 % planu ustalonego w kwocie 33 000,00 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 7 326,09 zł, kontrole przewodów kominowych – 3 719,52 zł, konserwację i obsługę kotłów CO – 4 700,00 zł, okresowe przeglądy budowlane świetlic – 5 000,00 zł, usunięcie awarii kanalizacji świetlicy w Ciosańcu – 357,94 zł, przegląd gwarancyjny i uruchomienie kotła gazowego w Podgajach – 1 500,00 zł, wydatki w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 1 000,00 zł;
 - wydatki majątkowe wykonano w kwocie 20 000,00 zł (całość zakładanego planu rocznego). Pełną kwotę zrealizowano w ramach wyodrębnionego w roku budżetowym funduszu sołeckiego.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 494,41 zł (z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych).

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 329 000,00 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu rocznego. Wydatki realizowane do wysokości wnioskowanych transz miesięcznych i stopnia wykorzystania dotacji.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 652 846,57 zł, co stanowiło 90,18 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 723 940,52 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 102 000,00 zł (88,70 % 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 67 000,00 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 30 000,00 zł;

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2023 rok**

- Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. „*Propagowanie gry w tenisa stołowego*” – dotację w kwocie 5 000,00 zł;
- zrealizowano na poziomie 135 635,36 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 121 512,68 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok) co stanowiło 99,55 % planu rocznego ustalonego w kwocie 136 245,31 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu urządzeń, części, środków do utrzymania czystości i porządku na obiekty sportowe – 10 543,32 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej na plażę miejską oraz wyposażenia ratowników – 962,86 zł, pucharów na i medali na zawody sportowe – 2 616,50 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 85 738,18 zł co stanowiło 66,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 128 400,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym nie realizowano zaplanowanych w kwocie łącznej 5 000,00 zł wydatków remontowych związanych z obiektami sportowymi.
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 54 785,03 zł (95,62 % planu rocznego ustalonego na kwotę 57 295,21 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 10 368,00 zł, monitoring plaży – 1 082,40 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 324,93 zł, prace naprawcze na obiektach sportowo – rekreacyjnych – 8 543,83 zł, przeglądy techniczne obiektów – 3 800,00 zł, wykonanie tablic informacyjnych – 63,96 zł, przeglądy urządzeń grzewczych – 1 295,50 zł, sporządzenie analizy zagrożeń kąpieliska – 700,00 zł, koszty przyłącza elektrycznego wiaty rekreacyjnej – 932,64 zł, badania mikrobiologiczne wody na terenie kąpieliska – 1 680,18 zł, koszty przesyłek – 240,99 zł . Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 25 752,60 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2023 rok;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 4 193,00 zł co stanowiło 52,41 % planu ustalonego na poziomie 8 000,00 zł;
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 274 000,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 270 495,00 zł co stanowiło 98,72 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne w kwocie 53 000,00 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 2023 rok**

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 299 843,37 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2023 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): 161 215,19 zł,
- zobowiązania wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2023 rok – 763 575,94 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 11 600,00 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla sołtysów – 7 900,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 14 469,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 520,32 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 199 058,53 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 68 444,52 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 38 260,92 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 17 012,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłat pracodawcy na pracownicze plany kapitałowe – 808,23 zł,
- zobowiązania z tytułu wydatków majątkowych – 13 745,25 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 3 233,47 zł.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 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 2023 rok
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 482 970,43	1 482 970,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 482 970,43	1 482 970,43	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	1 432 443,43	1 432 443,43	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 527,00	50 527,00	100,00
020			Leśnictwo	1 200,00	3 231,55	269,30
	02095		Pozostała działalność	1 200,00	3 231,55	269,30
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 200,00	3 231,55	269,30
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
050			Rybnictwo i rybactwo	22 100,00	22 929,90	103,76
	05095		Pozostała działalność	22 100,00	22 929,90	103,76
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 100,00	22 929,90	103,76
600			Transport i łączność	6 851 334,32	6 704 697,35	98,02
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00	2 160,00	98,18
		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	2 200,00	2 160,00	98,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	182 203,03	91,10
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	182 203,03	91,10
	60016		Drogi publiczne gminne	6 328 384,32	5 799 384,32	91,64
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	91 184,32	91 184,32	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	678 800,00	150 000,00	22,10
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	243 400,00	243 400,00	100,00
	60017		Drugi wewnętrzne	320 750,00	320 750,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	320 750,00	320 750,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	673 500,00	783 712,86	116,36
	7004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		6 707,06	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 613,89	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 093,17	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	673 500,00	777 005,80	115,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	5 004,00	100,08
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00	3 925,64	112,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 111,20	-
		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	220 000,00	290 286,70	131,95
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 000,00	1 741,48	87,07
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	443 000,00	472 409,34	106,64
		0830	Wpływy z usług	0,00	2 041,02	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	-486,42	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-

710			Działalność usługowa	95 852,00	95 852,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 852,00	54 852,00	100,00
		2990	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	54 852,00	54 852,00	100,00
	71025		Cuentarże	41 000,00	41 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	41 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 086 677,69	1 075 441,92	98,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00	197 367,03	95,03
		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	207 695,00	197 294,18	94,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	72,85	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	830 400,00	797 168,55	95,99
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		16,00	-
		0830	Wpływy z usług	115 000,00	125 229,88	108,90
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	191,43	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	620 500,00	619 631,79	99,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	95 000,00	52 099,45	54,84
	75095		Pozostała działalność	48 482,68	80 906,34	166,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	13 203,89	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	43 600,00	62 902,45	144,27
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,68	4 800,00	98,31
731			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądów i trybunałów	110 832,00	110 830,75	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 423,00	108 410,75	99,99
		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	108 423,00	108 410,75	99,99
	73110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,00
752			Obrona narodowa	0,00	977,51	-
	75224		Kwalifikacja wojskowa	0,00	977,51	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	977,51	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	500,00	-
	75412		Ochotnicze strażackie	0,00	500,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	500,00	-
753			Wymiar sprawiedliwości	20 000,00	19 311,00	96,56
	75395		Pozostała działalność	20 000,00	19 311,00	96,56
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 311,00	96,56
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 991 568,00	12 834 071,00	114,18
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	14 964,93	299,30

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	14 432,64	288,65
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	532,29	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 896 900,00	5 094 816,94	130,79
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 965 000,00	3 832 870,98	129,27
	0320	Wpływy z podatku rolnego	225 000,00	250 649,45	111,40
	0330	Wpływy z podatku leśnego	690 000,00	809 268,00	117,29
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 000,00	22 935,00	229,35
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00	6 026,70	301,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	343,20	85,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00	174 723,61	3 882,75
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 797 500,00	4 436 450,55	116,83
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 860 000,00	2 178 513,29	117,12
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400 000,00	1 579 867,37	112,85
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	13 523,19	225,39
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	217 482,70	140,31
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	49 000,00	64 049,00	130,71
	0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00	1 417,00	70,85
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	343 056,78	114,33
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	16 236,69	202,96
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 500,00	22 304,53	127,45
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 000,00	290 670,98	97,87
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	45 779,16	65,40
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	31 000,00	33 032,56	106,56
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 000,00	165 617,82	97,42
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	46 026,76	177,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	19,00	-
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	169,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,68	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 995 168,00	4 995 168,00	100,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 777 545,00	4 777 545,00	100,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 623,00	217 623,00	100,00
758		Różne rozliczenia	17 913 418,23	17 601 481,75	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 227 370,00	9 227 370,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 227 370,00	9 227 370,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 223 186,20	2 223 186,20	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 223 186,20	2 223 186,20	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 673 958,00	5 673 958,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 673 958,00	5 673 958,00	100,00

75814		Różne rozliczenia finansowe	370 829,05	458 822,55	123,73
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	283 000,00	370 993,52	131,09
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 583,08	47 583,08	100,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 507,00	14 507,00	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 738,95	25 738,95	100,00
75831		Część równoważca subwencji ogólnej dla gmin	18 075,00	18 075,00	100,00
	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	18 075,00	18 075,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	640 851,66	669 441,88	183,86
	80101	Szkoły podstawowe	3 360,00	3 793,20	165,32
	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	4 293,20	214,66
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 500,00	100,00
80104		Przedszkola	309 166,00	526 137,88	103,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	-
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	2 739,92	273,99
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00	65 237,70	95,94
	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	32 500,00	32 523,43	100,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	342 366,00	342 366,00	100,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	29 984,85	149,92
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	45 300,00	53 282,78	117,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	48 000,00	48 351,94	100,73
	0830	Wpływy z usług	48 000,00	48 351,94	100,73
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów dydaktycznych	80 185,66	80 138,86	99,94
	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	80 185,66	80 138,86	99,94
851		Ochrona zdrowia	35 450,00	35 450,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	35 450,00	35 450,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	35 450,00	35 450,00	100,00
852		Pomoc społeczna	1 776 284,09	1 746 478,65	98,32
	85202	Dopuszanie pomocy społecznej	35 000,00	56 867,16	162,48
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	56 867,16	162,48
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 120,00	50 500,45	96,89
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 120,00	50 500,45	96,89
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 000,00	239 682,24	98,23

	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)	240 000,00	239 683,24	99,87
85216		Zasilki stałe	623 667,00	603 427,27	96,75
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	18 000,00	12 107,21	67,26
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 667,00	591 320,06	97,79
85219		Ośrodki pomocy społecznej	214 832,00	216 810,97	100,92
	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	2 780,52	-
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	201,11	-
	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	7 200,00	7 200,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 632,00	206 629,34	99,52
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	63 080,00	75 078,59	119,02
	0830	Wpływy z usług	45 000,00	57 827,49	128,51
	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	17 080,00	17 080,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	171,10	-
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	414 509,33	410 849,33	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	340,00	11,33
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	410 509,33	410 509,33	100,00
85295		Pozostała działalność	129 075,67	93 253,64	72,25
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	21 141,55	176,18
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	24 500,00	25 006,09	102,07
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 390,67	46 800,00	54,24
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00	306,00	4,87
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	302 735,32	175 384,81	57,97
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	119 620,00	120 869,49	101,04
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	21 280,00	22 529,49	105,87
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	98 340,00	98 340,00	100,00

85395		Pozostała działalność	183 115,32	154 515,32	84,38
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 000,00	
	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	25 537,40	25 537,40	100,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 577,92	126 977,92	80,58
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	69 640,00	53 905,28	77,41
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 640,00	53 905,28	77,41
	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)	66 640,00	53 905,28	80,89
855		Rodzina	5 704 783,24	5 622 613,05	98,56
	85501	Świadczenie wychowawcze	8 000,00	5 088,40	63,61
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	1 595,00	53,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	3 493,40	69,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 613,00	5 472 989,96	98,69
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	775,90	38,80
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	5 402,80	27,01
	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	5 444 988,00	5 389 415,47	98,98
	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 wychowywaniu dzieci	38 625,00	38 625,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	38 754,79	96,89
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 960,00	1 836,25	93,69
	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	1 960,00	1 832,00	93,52
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	3,25	-
	85504	Wspieranie rodziny	11 810,24	11 810,24	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	11 810,24	11 810,24	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 400,00	130 888,20	95,26
	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	137 400,00	130 888,20	95,26

980		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 655 594,00	8 645 845,36	99,89
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	95 000,00	99 390,75	104,62
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	-
		0690 Wpływy z różnych opłat	95 000,00	99 290,49	104,52
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,26	-
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	51 300,00	36 164,59	70,50
		2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	51 300,00	36 164,59	70,50
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	9 180,00	9 180,00	100,00
		2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 180,00	9 180,00	100,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	-
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	-
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	8 964,02	112,05
		0690 Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 964,02	112,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	0,00	-
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	-
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	-
	90095	Pozostała działalność	8 492 114,00	8 492 146,00	100,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	32,00	-
		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	1 527 114,00	1 527 114,00	100,00
		6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,06	-
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,06	-
		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 mianicie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,06	-
926		Kultura fizyczna	79 716,00	79 734,52	100,02
	92601	Obiekty sportowe		18,52	-
		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	18,52	-
		92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	79 716,00	79 716,00	100,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	100,00
		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	59 716,00	100,00
		Razem:	58 114 507,88	59 455 774,03	102,31

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 590 142,64	1 597 916,82	99,86
	01008		Melioracje wodne	12 400,00	12 376,00	99,81
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	12 400,00	12 376,00	99,81
	01030		Izby rolnicze	37 500,00	36 539,07	97,44
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	37 500,00	36 539,07	97,44
	01095		Pozostała działalność	1 540 242,64	1 539 001,75	99,92
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 258,26	16 226,20	99,80
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,86	3 328,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 404 356,31	1 404 356,31	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 799,21	96 590,38	98,76
600			Transport i łączność	8 762 987,59	8 579 737,98	97,91
	60004		Lokality transport zbiorowy	2 200,00	2 160,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 160,00	98,18
	60011		Drogi publiczne krajowe	200 000,00	182 203,03	91,10
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	182 203,03	91,10
	60016		Drogi publiczne gminne	7 711 237,59	7 548 024,46	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	76 540,58	90,05
		4270	Zakup usług remontowych	529 837,59	435 645,23	82,22
		4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00	86 762,35	92,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 400,00	1 634 076,30	96,84
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	849 550,00	847 350,49	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 550,00	847 350,49	99,74
700			Gospodarka mieszkaniowa	212 400,00	185 172,39	87,18
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	100 400,00	91 762,49	91,40
		4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	83 593,59	99,52
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	16 400,00	8 168,90	49,81
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 000,00	93 409,90	83,40
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	92 789,54	88,37
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 000,00	620,36	8,86
710			Działalność usługowa	157 852,00	135 988,36	86,18
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	116 852,00	94 908,36	81,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 010,00	33,50
		4300	Zakup usług pozostałych	110 852,00	92 898,36	83,80
	71035		Ornamenty	41 000,00	41 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00
720			Informatyka	1 536,40	1 536,40	100,00
	72095		Pozostała działalność	1 536,40	1 536,40	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 536,40	1 536,40	100,00

750		Administracja publiczna	5 932 333,97	5 543 950,19	93,45
75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00	197 294,18	94,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,37	106 175,37	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,68	17 991,68	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 564,28	2 564,28	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,67	14 603,85	58,40
	4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00	55 959,00	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	152 400,00	143 805,16	94,36
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 400,00	143 805,16	95,62
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 687 846,29	3 427 935,65	92,95
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	3 560,30	79,12
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 196 960,00	2 015 944,42	91,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 000,00	147 981,29	99,99
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	64 434,20	92,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	413 000,00	385 130,51	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 500,00	42 358,36	87,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	103 279,33	98,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	34 447,27	98,42
	4260	Zakup energii	220 000,00	211 034,88	95,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 900,00	2 800,00	96,55
	4300	Zakup usług pozostałych	169 800,00	151 166,97	89,03
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500,00	28 168,77	98,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	10 764,51	82,80
	4430	Różne opłaty i składki	36 150,00	35 942,50	99,43
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 036,29	56 006,52	99,95
	4480	Podatek od nieruchomości	3 200,00	2 333,00	72,91
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 700,00	18 390,00	98,34
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	386,12	77,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 968,00	99,60
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00	8 553,49	93,99
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 286,21	94,57
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,00	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	26 584,39	88,61
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	17 425,31	91,71
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 159,08	87,99
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	799 310,00	780 649,46	97,67
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 732,00	2 732,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	539 063,00	523 887,60	97,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 406,92	37 406,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 921,00	93 431,68	99,48

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 594,00	6 487,03	98,38
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 793,08	8 790,12	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	18 995,69	99,98
	4260	Zakup energii	30 000,00	28 275,19	94,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 850,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 630,31	99,08
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 963,39	98,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	297,60	59,52
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	865,43	86,54
	4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 770,00	11 770,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	900,00	701,00	77,89
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 130,00	1 127,50	99,78
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 438,00	95,87
	75095	Pozostała działalność	1 055 082,68	967 681,35	91,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 600,00	95 770,95	96,16
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	8 971,47	57,88
	4260	Zakup energii	240 000,00	204 666,00	85,28
	4270	Zakup usług remontowych	73 100,00	72 098,19	98,63
	4300	Zakup usług pozostałych	434 000,00	396 131,59	91,27
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	175 000,00	173 371,19	99,07
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 871,96	91,32
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	111 383,00	111 369,17	99,99
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 377,00	2 375,42	99,93
	2910	Zwrot 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	550,00	548,42	99,71
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27	534,27	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	108 423,00	108 410,75	99,99
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 660,00	57 660,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25	3 008,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,75	416,50	97,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 896,88	28 896,88	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	275,52	275,52	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	153,60	100,00
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00

752		Obrona narodowa	2 500,00	977,51	39,10
	75224	Kwalifikacja wojskowa	2 500,00	977,51	39,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 500,00	977,51	39,10
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 060 507,22	991 828,09	93,52
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1 060 507,22	991 828,09	93,52
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52 000,00	36 018,00	69,27
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 820,92	40,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 200,00	58 413,55	79,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 607,22	85 400,21	99,76
	4260	Zakup energii	85 000,00	65 058,25	76,54
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00	1 794,50	29,91
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	32 737,19	93,53
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	2 594,97	70,13
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	791,00	79,10
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 642,00	94,89
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	699 557,50	99,94
755		Wymiar sprawiedliwości	20 000,00	20 000,00	100,00
	75595	Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	303 250,00	255 447,56	84,24
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	303 250,00	255 447,56	84,24
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	303 250,00	255 447,56	84,24
758		Różne rozliczenia	508 000,00	24 000,18	4,72
	75814	Różne rozliczenia finansowe	25 000,00	24 000,18	96,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 000,18	96,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	483 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	399 000,00	0,00	0,00
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 761 055,37	14 064 660,81	95,28
	80101	Szkoły podstawowe	8 753 468,68	8 134 320,91	92,93
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 218 000,00	1 217 069,49	99,92
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	13 500,00	13 366,72	99,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	264 200,00	262 529,89	99,37
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	54 000,00	51 750,00	95,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 146 760,00	1 136 885,85	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 486,08	71 435,70	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	927 400,00	914 688,16	98,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 760,00	69 291,09	93,94

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 379,00	6 322,00	85,68
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 700,00	105 109,53	98,51
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	21 460,91	99,82
	4260	Zakup energii	809 500,00	335 207,29	41,41
	4270	Zakup usług remontowych	194 894,28	189 806,69	97,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	14 100,00	11 192,60	79,38
	4300	Zakup usług pozostałych	172 450,00	170 134,02	98,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 900,00	8 508,42	85,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 320,40	77,35
	4430	Różne opłaty i składki	23 581,14	19 144,00	81,18
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	324 538,00	324 538,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 350,00	27 314,50	96,35
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	3 930,00	60,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	138,02	46,01
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 974 221,00	2 884 807,75	96,99
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	287 449,18	287 369,88	99,97
80104		Przedszkola	2 431 701,00	2 419 866,17	99,51
	2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 507,00	13 257,00	91,38
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 944,00	1 886 944,00	100,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 000,00	7 986,96	88,74
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	11 250,00	10 767,60	95,71
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 044,14	11 044,14	100,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2 250,00	2 250,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 776,00	78 776,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 082,42	4 082,42	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 829,00	45 829,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,71	1 808,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	68 000,00	64 861,84	95,39
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	10 500,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 750,00	5 750,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	64 048,77	91,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 584,00	9 584,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	950,00	950,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	179 044,05	179 044,05	100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 881,68	13 881,68	100,00
80107		Świetlice szkolne	398 108,32	386 745,33	97,15
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 450,00	17 278,04	99,01
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 250,00	49 797,93	99,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 900,00	2 747,60	94,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 995,48	99,95
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	994,37	99,44
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	18 719,00	18 719,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	269 400,00	259 123,59	96,19
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 589,32	24 589,32	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	1 267 913,71	1 261 186,05	99,47
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 913,71	36 729,05	96,88
	4300	Zakup usług pozostałych	1 230 000,00	1 224 457,00	99,55
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 978,00	15 131,50	65,85
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 509,00	9 380,00	98,64
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 169,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300,00	5 751,50	69,30
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	234 814,00	211 849,16	90,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 700,00	127 688,80	90,11
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	6 865,75	57,21
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 810,00	15 533,07	87,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 640,00	2 180,73	82,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 952,07	99,04
	4220	Zakup środków żywności	49 000,00	48 964,74	99,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5 664,00	5 664,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	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	332 164,89	329 070,45	99,42
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 308,20	472 405,63	99,39
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 711,30	20 519,43	99,07
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 739,60	6 739,60	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,93	1 103,93	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 398,00	2 398,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,69	6,69	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00
	4260	Zakup energii	1 620,15	1 620,15	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	241,74	241,74	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	160,00	160,00	100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	21 375,28	21 375,28	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 003 983,31	1 003 179,83	99,92
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 000,00	16 196,52	95,27
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	986 983,31	986 983,31	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 185,66	80 138,86	99,94
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 862,10	9 856,95	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,87	793,87	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 529,69	69 488,04	99,94
80195		Pozostała działalność	35 738,00	23 172,55	64,84
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 100,00	87,33
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 120,00	1 106,00	98,75
	4190	Nagrody konkursowe	9 000,00	6 970,77	77,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	618,00	615,78	99,64
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 380,00	13,80
851		Ochrona zdrowia	310 356,38	234 937,44	75,70
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 200,00	73,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 200,00	60,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	307 356,38	232 737,44	75,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	3 995,04	57,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	98,00	19,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 500,00	82 143,60	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 926,38	72 030,80	78,36
	4220	Zakup środków żywności	39 000,00	11 706,39	30,02
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 104,17	51,04
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 853,84	88,81
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 665,60	83,28
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 010,00	78,64
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
852		Pomoc społeczna	4 619 650,19	4 257 030,70	92,15
	85202	Domy pomocy społecznej	704 000,00	698 502,26	99,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	704 000,00	698 502,26	99,22
85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 400,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	52 120,00	50 500,45	96,89
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 120,00	50 500,45	96,89
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	281 000,00	260 583,24	92,73
	2910	Zwrot 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	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	260 583,24	94,07
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	103 000,00	101 209,06	98,26
	3110	Świadczenia społeczne	103 000,00	101 209,06	98,26
85216		Zasiłki stałe	623 667,00	603 427,27	96,75
	2910	Zwrot 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	18 000,00	12 107,21	67,26
	3110	Świadczenia społeczne	604 667,00	591 320,06	97,79
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 487 388,00	1 342 901,06	90,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 355,69	87,11
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 607,87	886 727,71	93,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 583,88	63 583,88	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 357,07	156 380,23	89,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 934,06	18 783,56	78,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 400,00	14 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 437,96	7 089,28	95,31
	4260	Zakup energii	81 042,00	45 555,24	56,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	2 571,50	95,24
	4300	Zakup usług pozostałych	100 329,12	87 740,80	87,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 835,43	91,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	5 555,30	81,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	1 168,58	44,95
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 362,04	27 362,04	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 174,00	5 174,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 952,00	98,40
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 600,00	3 513,80	76,39
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 060,00	952,02	23,45
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	308 080,00	254 644,40	82,66
	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	290 000,00	237 564,40	81,92

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	564 509,33	560 764,33	99,34
	2910	Zwrot 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	3 000,00	253,00	8,50
	3110	Świadczenia społeczne	560 509,33	560 509,33	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	487 485,86	384 498,63	78,87
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	3 660,00	36,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	86,87	43,44
	3110	Świadczenia społeczne	74 940,67	20 482,56	27,33
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00	300,00	5,03
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 837,13	149 694,12	99,90
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 671,22	28 450,23	99,23
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 628,84	1 525,36	93,66
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 625,00	15 651,00	88,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 500,00	73 961,05	93,03
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	12 458,00	3 847,59	30,88
	4270	Zakup usług remontowych	34 500,00	24 924,00	72,24
	4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	52 209,42	84,21
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	20,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	888,00	888,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 860,23	95,34
	4480	Podatek od nieruchomości	2 000,00	2 000,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 952,00	2 952,00	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	368 176,32	337 572,56	91,69
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	185 061,00	185 057,24	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 078,09	36 078,09	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 756,86	8 756,86	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	715,73	715,73	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 775,00	14 775,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 197,23	58 197,23	100,00
	4260	Zakup energii	4 770,56	4 770,56	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	41 248,75	41 244,99	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 655,78	18 655,78	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 291,00	1 291,00	100,00

85395		Pozostała działalność	183 115,32	152 515,32	83,29
	3110	Świadczenia społeczne	154 488,16	124 488,16	80,58
	4300	Zakup usług pozostałych	3 089,76	2 489,76	80,58
	4307	Zakup usług pozostałych	25 537,40	25 537,40	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	104 640,00	67 381,60	64,39
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 640,00	67 381,60	64,39
	2910	Zwrot 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	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	101 640,00	67 381,60	66,29
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 563 514,05	6 469 053,19	98,56
85501		Świadczenie wychowawcze	8 000,00	5 088,40	63,61
	2910	Zwrot 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	5 000,00	3 493,40	69,87
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	1 595,00	53,17
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 545 613,00	5 472 571,75	98,68
	2910	Zwrot 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	20 000,00	5 418,80	27,09
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 138,36	4 851 104,18	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 599,65	117 440,67	95,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87	10 881,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 003,23	441 211,76	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 287,57	2 699,67	82,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 699,65	93,99
	4300	Zakup usług pozostałych	34 125,00	33 413,93	97,92
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	775,90	38,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 348,00	67,40
85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	1 833,00	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 833,00	93,52
85504		Wspieranie rodziny	98 401,05	87 966,21	89,40
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	516,67	99,36
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 496,75	65 299,00	88,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 919,22	4 919,22	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 589,36	12 091,61	88,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 933,94	1 720,35	88,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 853,12	1 380,70	74,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33

85508		Rodziny zastępcze	417 500,00	416 065,63	99,66
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	417 500,00	416 065,63	99,66
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	137 400,00	130 888,20	95,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 400,00	130 888,20	95,26
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	354 640,00	354 640,00	100,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	354 640,00	354 640,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 707 283,19	9 876 445,26	92,24
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00	81 383,00	65,11
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	20 910,00	59,74
	4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	60 473,00	67,19
90003		Oczyszczanie miast i wsi	183 200,00	164 950,00	90,04
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	104 800,00	87,33
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	60 200,00	60 150,00	99,92
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 610,97	6 223,39	27,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 610,97	2 983,39	19,11
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 240,00	46,29
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	34 300,00	32 097,71	93,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 800,00	25 319,99	94,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 777,72	90,37
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 546,00	10 200,00	96,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 546,00	10 200,00	96,72
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00	36 600,77	43,06
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 814,00	93,80
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	33 786,77	41,20
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	772 526,21	724 235,60	93,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 526,21	26 150,00	80,40
	4260	Zakup energii	442 000,00	438 419,44	99,19
	4300	Zakup usług pozostałych	298 000,00	259 666,16	87,14
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	540 000,00	24 761,86	4,59
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	540 000,00	24 761,86	4,59
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	47 000,00	44 844,59	95,41
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	10 000,00	83,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 844,59	99,56
90095		Pozostała działalność	8 887 100,00	8 751 148,34	98,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 100,00	54 481,69	92,19
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	99 944,21	83,29
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	1 631 722,44	93,62
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 308 998,85	1 243 427,38	94,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	8 063,53	80,64
	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	8 063,53	80,64
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	969 998,85	906 363,85	93,44
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	655 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 031,00	55 137,02	74,48
	4260	Zakup energii	120 500,00	91 155,43	75,65
	4270	Zakup usług remontowych	67 467,85	61 467,85	91,11
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	23 603,55	71,53
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
	92116	Biblioteki	329 000,00	329 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	329 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	723 940,52	652 846,57	90,18
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	723 940,52	652 846,57	90,18
	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	102 000,00	88,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 245,31	135 635,36	99,55
	4260	Zakup energii	128 400,00	85 738,18	66,77
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	57 295,21	54 785,03	95,62
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 193,00	52,41
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	270 495,00	98,72
Razem:			58 130 507,88	54 641 200,16	94,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok
PRZYCHODY I ROZCHODY W 2023 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			4 265 000,00	5 739 566,23	134,57
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	2 234 187,77	3 708 754,00	166,00
3.	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	1 958 919,45	1 958 919,45	100,00
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	70 356,38	70 356,38	100,00
5	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	1 536,40	1 536,40	100,00
Rozchody ogółem:			4 249 000,00	4 249 000,00	100,00
1.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	65 000,00	65 000,00	100,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	934 000,00	100,00
3.	Przelewy na rachunki lokat	994	3 250 000,00	3 250 000,00	100,00
			(+) 16 000,00	(+) 1 390 566,23	x

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym 2023 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (3 708 754,00 zł), nadwyżkę z poprzedniego roku budżetowego (1 958 919,45 zł), niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki (70 356,38 zł) w ramach wydatków na finansowanie programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki (1 536,40 zł) w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.

W całym roku budżetowym gmina nie zaciągała planowanych na początkowym etapie realizacji budżetu zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie 2023 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).

Rozchody okresu sprawozdawczego uzupełniły środki udzielonej pożyczki w kwocie 65 000,00 zł (pożyczka udzielona Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu) na finansowanie projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi.

Ostatnią pozycję rozchodów w kwocie 3 250 000,00 zł była lokata terminowa, której rozwiązanie w kolejnym roku w całości stanowi źródło przychodów budżetowych.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **2 774 754,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **900 000,00 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.*),
- **196 000,00 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.*)
- **28 723,00 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*).
- **1 192 386,00 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*).
- **457 645,00 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

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2023 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2023 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	8 000,00	8 964,02	112,05
<i>Razem</i>			<i>8 000,00</i>	<i>8 964,02</i>	<i>112,05</i>
Wydatki					
900	90004	4210	8 000,00	2 372,43	29,66
<i>Razem</i>			<i>8 000,00</i>	<i>2 372,43</i>	<i>29,66</i>

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2023 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	648,00	1 457,00	224,85
	75011		Urzędy wojewódzkie	648,00	1 457,00	224,85
		0690	Wpływy z różnych opłat	648,00	1 457,00	224,85
852			Pomoc społeczna	1 600,00	3 422,00	213,88
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 600,00	3 422,00	213,88
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	3 422,00	213,88
855			Rodzina	160 000,00	86 010,49	53,76
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	160 000,00	86 010,49	53,76
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	160 000,00	86 010,49	53,76
Razem:				162 248,00	90 889,49	56,02

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 443,43	1 432 443,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 432 443,43	1 432 443,43	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	1 432 443,43	1 432 443,43	100,00
600			Transport i łączność	2 200,00	2 160,00	98,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00	2 160,00	98,18
		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	2 200,00	2 160,00	98,18

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

750			Administracja publiczna	207 695,00	197 294,18	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00	197 294,18	94,99
		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	207 695,00	197 294,18	94,99
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 833,00	110 820,75	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	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	1 827,00	1 827,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 423,00	108 410,75	99,99
		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	108 423,00	108 410,75	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	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	583,00	583,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 185,66	80 138,86	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 185,66	80 138,86	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	80 185,66	80 138,86	99,94
852			Pomoc społeczna	24 280,00	24 280,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	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	7 200,00	7 200,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00	17 080,00	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	17 080,00	17 080,00	100,00
855			Rodzina	5 622 973,00	5 560 761,67	98,89
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 613,00	5 428 040,47	98,99
		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	5 444 988,00	5 389 415,47	98,98
		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.	38 625,00	38 625,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 960,00	1 833,00	93,52
		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	1 960,00	1 833,00	93,52
	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	137 400,00	130 888,20	95,26
		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	137 400,00	130 888,20	95,26
Razem:				7 480 610,09	7 407 898,89	99,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 432 443,43	1 432 443,43	100,00
	01095		Pozostała działalność	1 432 443,43	1 432 443,43	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500,00	18 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 258,26	6 258,26	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 328,86	3 328,86	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 404 356,31	1 404 356,31	100,00
600			Transport i łączność	2 200,00	2 160,00	98,18
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 200,00	2 160,00	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	2 160,00	98,18
750			Administracja publiczna	207 695,00	197 294,18	94,99
	75011		Urzędy wojewódzkie	207 695,00	197 294,18	94,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 175,37	106 175,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 991,68	17 991,68	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 564,28	2 564,28	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 004,67	14 603,85	58,40
		4300	Zakup usług pozostałych	55 959,00	55 959,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	110 833,00	110 820,75	99,99
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 827,00	1 827,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534,27	534,27	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 292,73	1 292,73	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	108 423,00	108 410,75	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	57 660,00	57 660,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 008,25	3 008,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	428,75	416,50	97,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 896,88	28 896,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275,52	275,52	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	153,60	153,60	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	583,00	583,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	583,00	583,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	80 185,66	80 138,86	99,94
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów	80 185,66	80 138,86	99,94

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

		edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych			
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 862,10	9 856,95	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	793,87	793,87	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	69 529,69	69 488,04	99,94
852		Pomoc społeczna	24 280,00	24 280,00	100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	7 200,00	7 200,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 200,00	7 200,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 080,00	17 080,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 480,00	7 480,00	100,00
855		Rodzina	5 622 973,00	5 560 761,67	98,89
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 483 613,00	5 428 040,47	98,99
	3110	Świadczenia społeczne	4 894 138,36	4 851 104,18	99,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 599,65	117 440,67	95,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 881,87	10 881,87	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	447 003,23	441 211,76	98,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 287,57	2 699,67	82,12
	4300	Zakup usług pozostałych	1 125,00	1 125,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 960,00	1 833,00	93,52
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 960,00	1 833,00	93,52
	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	137 400,00	130 888,20	95,26
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	137 400,00	130 888,20	95,26
Razem:			7 480 610,09	7 407 898,89	99,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	41 000,00	41 000,00	100,00
Razem:				41 000,00	41 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
710			Działalność usługowa	41 000,00	41 000,00	100,00
	71035		Cmentarze	41 000,00	41 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	41 000,00	100,00
Razem:				41 000,00	41 000,00	100,00

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2023 r.
oraz zakres i kwoty dotacji**
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	576,33	19,21
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	199 515,37	110,84
3.	0830	Wpływy z usług	4 339 406,99	4 016 460,97	92,56
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	15 724,78	157,25
5.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	10,92	-
6.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	15 438,34	308,77
7.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do kosztów oczyszczania nieczystości płynnych oraz dostarczania wody ustalonych na podstawie stawek jednostkowych)	540 000,00	24 761,86	4,59
8.	-	Nadwyżka środków obrotowych za rok poprzedni pozostawiona w zasobach zakładu budżetowego (na podstawie odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku)	99 593,01	99 593,01	100,00
Razem:			5 177 000,00	4 372 081,58	84,45

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	5 144 184,87	4 540 047,94	88,26
2.	Koszty inwestycyjne	32 815,13	26 966,68	82,18
	Razem:	5 177 000,00	4 567 014,62	88,22

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2023 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
750	75075	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	10 000,00	3 660,00	36,60
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	12 000,00	10 000,00	83,33
	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych oraz opłaty za dostarczanie wody)	0,00	540 000,00	0,00	24 761,86	4,59
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	655 000,00	0,00	0,00	655 000,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	329 000,00	0,00	0,00	329 000,00	100,00
Razem plan na 2023 rok:				984 000,00	540 000,00	25 000,00	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2023:				984 000,00	24 761,86	16 660,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				100,00	4,59	66,64	X	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2023	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	12 400,00	12 376,00	99,81
754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	700 000,00	699 557,50	99,94
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 218 000,00	0,00	0,00	1 217 069,49	99,92
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	13 500,00	13 366,72	99,01
	80104	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	9 000,00	7 986,96	88,74
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – wypłata nagród dla nauczycieli z okazji rocznicy powołania Komisji Edukacji Narodowej	0,00	0,00	11 250,00	10 767,60	95,71
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 886 944,00	0,00	0,00	1 886 944,00	100,00
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań	0,00	0,00	14 507,00	13 257,00	91,38

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

			bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy					
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	475 308,20	0,00	0,00	472 405,63	99,39
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	17 000,00	0,00	0,00	16 196,52	95,27
	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	9 862,10	9 856,95	99,95
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 - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	290 000,00	237 564,40	81,92
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	354 640,00	354 640,00	100,00
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	8 063,53	80,64
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	0,00	0,00	115 000,00	102 000,00	88,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

			publicznego - organizacje pozarządowe					
Razem plan na 2023 rok:				3 597 252,20	0,00	1 540 159,10	x	x
Razem wykonanie na 31.12.2023:				3 592 615,64	0,00	1 469 436,66	x	x
Razem stopień wykonania w %:				99,87	0,00	95,41	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2023 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 549 000,00	1 025 421,86	66,20
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	5 137 411,30	5 062 052,30	98,53
Łącznie:		6 686 411,30	6 087 474,16	91,04

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 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 2023 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	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	165 617,82	97,42
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	170 000,00	165 617,82	97,42
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	170 000,00	165 617,82	97,42

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	240 356,38	189 958,28	79,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	237 356,38	186 958,28	78,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 095,04	52,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	98,00	19,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 000,00	59 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 826,38	56 923,24	82,71
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	8 436,39	24,81
		4260	Zakup energii	4 500,00	2 746,17	61,03
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	40 853,84	88,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 665,60	83,28
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	11 010,00	78,64
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30,00	30,00	100,00
			Razem:	240 356,38	189 958,28	79,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	45 779,16	65,40
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 000,00	45 779,16	65,40
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	70 000,00	45 779,16	65,40

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	70 000,00	45 779,16	65,40
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00	45 779,16	65,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	1 900,00	65,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 500,00	23 143,60	69,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 100,00	15 107,56	65,40
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	3 270,00	65,40
		4260	Zakup energii	5 500,00	2 358,00	42,87
Razem:				70 000,00	45 779,16	65,40

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan poz. minnie	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	97 799,21	96 590,38	98,76
	01095		Pozostała działalność	97 799,21	96 590,38	98,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 799,21	96 590,38	98,76
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	37 299,21	36 799,44	98,66
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	60 500,00	59 790,94	98,83
600			Transport i łączność	7 861 950,00	7 796 426,79	99,29
	60016		Drogi publiczne gminne	7 002 400,00	6 949 076,30	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 687 400,00	1 634 076,30	96,84
			Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarną - I etap dokumentacja	50 000,00	46 740,00	93,48
			Przebudowa drogi gminnej 100022P Okonek - Chwałimie - etap III	155 000,00	149 107,06	96,20
			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 etap II - dokumentacja	74 000,00	74 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	590 000,00	548 956,24	93,04
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - I Maja - waloryzacja kontraktu	580 000,00	578 100,00	99,67
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	54 000,00	53 136,00	98,40
			Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku - etap I dokumentacja	15 000,00	14 637,00	97,58
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
			Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	849 550,00	847 350,49	99,74
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 550,00	847 350,49	99,74
			Przebudowa odcinka drogi dojazdowej do gruntów rolnych Okonek - Chwałimie - II etap	849 550,00	847 350,49	99,74
750			Administracja publiczna	113 000,00	109 157,17	96,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 000,00	97 285,21	97,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	47 286,21	94,57
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	47 286,21	94,57
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 999,00	100,00
			Zakup używanego samochodu służbowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Okonku	50 000,00	49 999,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	13 000,00	11 871,96	91,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	11 871,96	91,32
			Modernizacja systemu ogrzewania w gminnym klubie emeryta w Okonku	13 000,00	11 871,96	91,32
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700 000,00	699 557,50	99,94
	75412		Ochotnicze służby pożarne	700 000,00	699 557,50	99,94
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	700 000,00	699 557,50	99,94
			Zakup nowego samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	700 000,00	699 557,50	99,94
758			Różne rozliczenia	84 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	84 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	84 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	84 000,00	0,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 708 000,00	8 596 722,44	98,72
	90095		Pozostała działalność	8 708 000,00	8 596 722,44	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 743 000,00	1 631 722,44	93,62
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek - waloryzacja kontraktu	220 000,00	212 274,28	96,49
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	50 000,00	44 895,00	89,79
			Budowa sieci wodociągowej w Okonku od węzła W25B do węzła W38A - II etap	16 000,00	13 673,84	85,46
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	967 000,00	950 201,62	98,26
			Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu – etap I dokumentacja	100 000,00	82 410,00	82,41
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	300 000,00	272 745,50	90,92
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku	60 000,00	55 522,20	92,54
			Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku - II etap - aktualizacja dokumentacji	30 000,00	0,00	0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	4 975 000,00	100,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	20 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	10 000,00	10 000,00	100,00
926			Kultura fizyczna	274 000,00	270 495,00	98,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	274 000,00	270 495,00	98,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 000,00	270 495,00	98,72
			Budowa altany rekreacyjno - integracyjnej przy świetlicy wiejskiej w Lotyniu	20 000,00	20 000,00	100,00
			Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II	166 000,00	165 435,00	99,66
			Przebudowa pomostu na plaży miejskiej w Okonku – I etap – dokumentacja techniczna	30 000,00	27 060,00	90,20
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	30 000,00	30 000,00	100,00
			Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	28 000,00	28 000,00	100,00
Razem				17 848 749,21	17 588 949,28	98,54

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2023 roku)

Dział	Rozdział	Pragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
600	60016	6050	Budowa ścieżki pieszo - rowerowej wraz z budową kładki przez rzekę Czarna - I etap dokumentacja	46 740,00
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	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Wodnej w Okonku – etap I dokumentacja	49 200,00
600	60016	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Zacisze w Okonku – etap I dokumentacja	12 300,00
900	90095	6050	Budowa sieci wodociągowej na odcinku Borucino - Pniewo - dokumentacja - II etap	44 895,00
900	90095	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Lotyniu – etap I dokumentacja	82 410,00
926	92605	6050	Budowa szlaku pieszego wokół jeziora Bąk w Okonku – etap II	165 435,00
Razem:				644 380,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

98

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Olonek za 2023 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2023

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2023 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Borki	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borki	9 037,41	9 037,17	100,00
Razem sołectwo Borki				14 037,41	14 037,17	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Borucino	5 254,27	5 251,88	99,95
		6050		30 000,00	30 000,00	100,00
926	92605	4300	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	22 770,61	21 728,00	95,42
Razem sołectwo Brokęcino				22 770,61	21 728,00	95,42
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	5 200,00	5 200,00	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	1 000,00	830,12	83,01
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	9 659,06	9 659,06	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				15 859,06	15 689,18	98,93
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	7 430,80	7 426,23	99,94
600	60016	4270	Remont drogi gminnej w miejscowości Chwalimie	3 000,00	2 982,32	99,41
		4210		3 000,00	3 000,00	100,00
Razem sołectwo Chwalimie				18 430,80	18 408,55	99,88
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Ciosaniec	6 500,00	6 489,83	99,84
		4270		12 500,00	12 500,00	100,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210		7 500,00	7 500,00	100,00
900	90004	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	610,97	610,96	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec				31 610,97	31 600,79	99,97
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	9 233,75	9 200,40	99,64
		4300		1 000,00	1 000,00	100,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 000,00	3 000,00	100,00

Razem sołectwo Drzewice				13 233,75	13 200,40	99,75
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	8 091,08	8 091,08	100,00
900	90015	4210	Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	6 150,00	6 150,00	100,00
754	75412	4210	Zakup sprzętu dla OSP Lotyn	600,00	600,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				14 841,08	14 841,08	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	10 394,48	10 376,43	99,83
		4300		3 000,00	3 000,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Suche				13 394,48	13 376,43	99,87
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Kruszk	12 001,63	12 001,63	100,00
		4210		1 500,00	1 500,00	100,00
Razem sołectwo Kruszk				13 501,63	13 501,63	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lędyczek	15 068,93	15 068,92	100,00
		4300		24,60	24,60	100,00
921	92109	6050	Modernizacja systemu centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Lędyczku - II etap	10 000,00	10 000,00	100,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek - I etap dokumentacja	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem sołectwo Lędyczek				35 093,53	35 093,52	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Lotyn	30 577,92	30 574,85	99,99
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w sołectwie Lotyn	18 000,00	18 000,00	100,00
010	01095	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyn	5 000,00	5 000,00	100,00
Razem sołectwo Lotyn				53 577,92	53 574,85	99,99
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	1 130,88	1 130,87	100,00
921	92109	4300	Remont i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210		12 228,00	12 223,20	99,96
Razem sołectwo Lubniczka				14 358,88	14 354,07	99,97
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Lubnica	15 272,21	15 272,21	100,00
900	90015	4210	Bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Lubnica	1 176,21	1 176,21	100,00

Razem sołectwo Lubnica				16 448,42	16 448,42	100,00
921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lomezewo	19 500,00	19 500,00	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lomezewo	6 431,89	6 431,11	99,99
921	92109	4260	Bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w miejscowości Lomezewo	1 500,00	1 500,00	100,00
Razem sołectwo Lomezewo				27 431,89	27 431,11	100,00
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	23 000,00	23 000,00	100,00
600	60016	4270	Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	4 271,16	4 271,16	100,00
Razem sołectwo Pniewo				27 271,16	27 271,16	100,00
921	92109	4270	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	24 467,85	24 467,85	100,00
010	01095	4210		5 000,00	4 967,94	99,36
Razem sołectwo Podgaje				29 467,85	29 435,79	99,89
010	01095	6050	Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Skoki	14 000,00	14 000,00	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Skoki	1 001,82	1 001,56	99,97
Razem sołectwo Skoki				15 001,82	15 001,56	100,00
926	92605	4210	Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	17 092,08	17 092,06	100,00
600	60016	4210	Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	3 000,00	3 000,00	100,00
921	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	3 000,00	2 999,99	100,00
Razem sołectwo Węgorzewo				23 092,08	23 092,05	100,00
OGÓLEM				434 677,61	433 337,64	99,69

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

*Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2023 roku*

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 577,92	126 977,92	80,58
	85395		Pozostała działalność	157 577,92	126 977,92	80,58
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	157 577,92	126 977,92	80,58
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
Razem dochody:				12 437 577,92	12 406 977,92	99,75
Stan środków na początek roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				12 437 577,92	12 406 977,92	99,75

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	157 577,92	126 977,92	80,58
	85395		Pozostała działalność	157 577,92	126 977,92	80,58
		3110	Świadczenia społeczne (DW)	102 000,00	72 000,00	70,59
		3110	Świadczenia społeczne (DE)	29 500,00	29 500,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne (DG)	1 988,16	1 988,16	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DW)	2 040,00	1 440,00	70,59
		4300	Zakup usług pozostałych (DE)	590,00	590,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420,00	420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych (DG)	39,76	39,76	100,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku węglowego i kosztami obsługi zleconego zadania (DW)	104 040,00	73 440,00	70,59
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku elektrycznego dla gospodarstw domowych i kosztami obsługi zleconego zadania (DE)	30 090,00	30 090,00	100,00

		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	21 420,00	21 420,00	100,00
		Zadanie	Wydatki związane z wypłatą dodatku do paliwa gazowego – refundacją podatku VAT i kosztami obsługi zleconego zadania (DG)	2 027,92	2 027,92	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
		Zadanie	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku	4 975 000,00	4 975 000,00	100,00
		Zadanie	Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
Razem wydatki:				12 437 577,92	12 406 977,92	99,75
Stan środków na koniec roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				12 437 577,92	12 406 977,92	99,75

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w 2023 roku

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stoień wykonania w %
600			Transport i łączność	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
Razem dochody:				12 280 000,00	12 280 000,00	100,00
Stan środków na początek roku:				0,00	0,00	100,00
Łącznie:				12 280 000,00	12 280 000,00	100,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stożeń wykonania w %
600			Transport i łączność	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
		Zadanie	<i>Rozbudowa drogi gminnej nr 100022P w miejscowości Okonek wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz wylotu kanalizacji deszczowej i oświetlenia ulicznego</i>	5 315 000,00	5 315 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 965 000,00	6 965 000,00	100,00
		Zadanie	<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Okonku</i>	4 975 000,00	4 975 000,00	100,00
		Zadanie	<i>Modernizacja stacji uzdatniania wody z ujęciem wód głębinowych w Borucinie</i>	1 990 000,00	1 990 000,00	100,00
Razem wydatki:				12 280 000,00	12 280 000,00	100,00
Stan środków na koniec roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				12 280 000,00	12 280 000,00	100,00

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

105

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2023 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopecz wykonania w %
801			Oszwiata i wychowanie	20 000,00	29 984,85	149,92
	80104		Przedszkola	20 000,00	29 984,85	149,92
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	29 984,85	149,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 340,00	98 340,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00	98 340,00	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)	98 340,00	98 340,00	100,00
Razem:				118 340,00	128 324,85	108,44

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
801			Oświata i wychowanie	20 000,00	29 984,85	149,92
	80104		Przedszkola	20 000,00	29 984,85	149,92
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	20 000,00	29 984,85	149,92
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 340,00	98 340,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 340,00	98 340,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 544,26	2 544,26	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 775,00	14 775,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 756,40	56 756,40	100,00
		4260	Zakup energii	4 770,56	4 770,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	330,00	330,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 630,78	17 630,78	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	242,00	242,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 291,00	1 291,00	100,00
Razem:				118 340,00	128 324,85	108,44

BURMISTRZ OKONKA**Andrzej Jasieńk**


Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2023 rok

Fundusz pomocy obywatelom Ukrainy na 2023 rok

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopień wykonania w %
750			Administracja publiczna	4 882,68	4 800,00	98,31
	75095		Pozostała działalność	4 882,68	4 800,00	98,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 882,68	4 800,00	98,31
758			Różne rozliczenia	14 507,00	14 507,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	14 507,00	14 507,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	14 507,00	14 507,00	100,00
852			Pomoc społeczna	6 285,00	306,00	4,87
	85295		Pozostała działalność	6 285,00	306,00	4,87
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 285,00	306,00	4,87
Razem dochody:				25 674,68	19 613,00	76,39
Stan środków na początek roku:				0,00	0,00	0,00
Łącznie:				25 674,68	19 613,00	76,39

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 rok	Wykonanie na 31.12.2023 r.	Stopecień wykonania w %
750			Administracja publiczna	4 882,68	4 800,00	98,31
	75095		Pozostała działalność	4 882,68	4 800,00	98,31
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	4 800,00	4 800,00	98,31
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	82,68	0,00	0,00
		Zadanie	Świadczenia pieniężne z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia	4 864,00	4 800,00	98,68
		Zadanie	Koszty nadawania numerów PESEL	18,68	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 507,00	13 257,00	91,38
	80104		Przedszkola	14 507,00	13 257,00	91,38
		2340	Dotacja celowa dla jednostki spoza sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	14 507,00	13 257,00	91,38
		Zadanie	Dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi w ramach przedszkoli	14 507,00	13 257,00	91,38
852			Pomoc społeczna	6 285,00	306,00	4,87
	85295		Pozostała działalność	6 285,00	306,00	4,87
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 970,00	300,00	5,03
		4350	Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	30,00	6,00	20,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	285,00	0,00	0,00
		Zadanie	Wypłata jednorazowych świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł (w tym wydatki w paragrafie 4350)	1 500,00	306,00	20,40

	Zadanie	Zapewnienie posiłków dla dzieci i młodzieży	4 500,00	0,00	0,00
	Zadanie	Opłacanie składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych	285,00	0,00	0,00
Razem wydatki:			25 674,68	18 363,00	71,52
Stan środków na koniec roku:			0,00	1 250,00	x
Łącznie:			25 674,68	19 613,00	76,39

RUBMISTEŃ OKONIA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2023 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH
(Przedsięwzięcia realizowane w 2023 roku zawarte w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

*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;*

II.

*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 – 9 000,00 zł, 2023 – 134 350,00 zł, 2024 – 10 000,00 zł, 2025 – 10 000,00 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 116 790,91 zł;*

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 - Skorzyisko na kwotę 12 300,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2023 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 7 380,00 zł (wydatki zgodnie z uchwałą nr LXXVI/466/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 listopada 2023 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego);

IV.

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: **1 230 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2022 – 0,00 zł, 2023 – 1 230 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 23 listopada 2022 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. W okresie sprawozdawczym 2023 roku wykonano wydatki na poziomie 1 224 457,00 zł;

V.

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: **290 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2022 – 0,00 zł, 2023 – 290 000,00 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. W okresie sprawozdawczym 2023 roku zrealizowano wydatki na kwotę 237 564,40 zł.

VI.

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: **2022 – 0,00 zł, 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 1.01.2021 do dnia 31.01.2024 roku) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto 2 200,00 zł.

VII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Świadczenie usług opiekuńczych w 2024 roku.**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

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

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **340 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 0,00 zł, 2024 – 340 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formie przetargu nieograniczonego wyłonił wykonawcę zadania. Umowę w dniu 20.12.2023 roku podpisano z przedsiębiorcą: Usługi Pielęgniarskie Violetta Gonczarko. Umowa zakłada maksymalne wynagrodzenie w kwocie 340 000,00 zł obejmujące szacowany zakres usługi na 6 800 godzin (50,00 zł /godz.).

VIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Lotyń ul. Szczecińska – IV etap**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **15 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 6 000,00 zł, 2024 – 9 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 29 września 2023 roku podpisała umowę na opracowanie przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzyśko na kwotę 15 000,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2023 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 6 000,00 zł;

IX.

Nazwa przedsięwzięcia: **Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek ul. Lipowa**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **10 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 4 000,00 zł, 2024 – 6 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 29 września 2023 roku podpisała umowę na opracowanie przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzyśko na kwotę 10 000,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2023 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 4 000,00 zł

X.

Nazwa przedsięwzięcia: **Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Podgaje ul. Poznańska**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **10 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 6 000,00 zł, 2024 – 4 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 29 września 2023 roku podpisała umowę na opracowanie przedmiotowego projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzyisko na kwotę 10 000,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2023 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 6 000,00 zł;

XI.

Nazwa przedsięwzięcia: Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli w 2024 roku

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2023 - 2024

Łączne planowane nakłady finansowe: 1 200 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2023 – 0,00 zł, 2024 – 1 200 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 1 grudnia 2023 roku podpisała umowę w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 64/2023 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 01.01.2024 r. do dnia 31.12.2024 roku. Zgodnie z zapisami umowy maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosiło 1 197 144,00 zł;

XII.

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

Rodzaj wydatków: inwestycyjne

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2022 - 2023

Łączne planowane nakłady finansowe: 6 013 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2022 – 71 000,00 zł, 2023 – 5 942 000,00 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 5 925 201,62 zł;

XIII.

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: 5 920 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2022 – 15 000,00 zł, 2023 – 5 905 000,00 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 5 863 100,00 zł;

XIV.

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 – 0,00 zł, 2023 – 2 290 000,00 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 zrealizowano wydatki na poziomie 2 262 745,50 zł;

XV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Modernizacja cmentarza komunalnego w Okonku.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **1 829 999,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 0,00 zł, 2024 – 1 829 999,00 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 55/2023 z dnia 11.10.2023 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowę na pełnienie inspektora nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków.

XVI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Remont elewacji wewnętrznej kościoła w miejscowości Ciosaniec**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **30 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 0,00 zł, 2024 – 30 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Wydatki będą realizowane w całości w kolejnym roku budżetowym w formie dotacji celowej z budżetu gminy. Źródłem finansowania inwestycji są środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków;

XVII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Prace konserwatorskie ołtarza głównego w kościele parafialnym p.w. WNMP w Lotyniu**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2023 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **150 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2023 – 0,00 zł, 2024 – 150 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Wydatki będą realizowane w całości w kolejnym roku budżetowym w formie dotacji celowej z budżetu gminy. Źródłem finansowania inwestycji są środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

XVIII.

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: **11 910 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2022 – 10 000,00 zł, 2023 – 60 000,00 zł, 2024 – 11 840 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą HMK Sp. z o.o. (umowa nr 39/2023 z dnia 06.07.2023 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowy na pełnienie funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego oraz umowę nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 55 522,20 zł.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

*Załącznik nr 16
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2023 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 2023 rok.*

I.

Nazwa projektu: „Aktywna integracja w Gminie Okonek”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 85395

Wysokość planowanych wydatków na początek 2023 roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 25 537,40 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2023 roku: 25 537,40 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2023 roku: 25 537,40 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2023 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2023 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2023 r</i>
853	85395	4307	0,00	25 537,40	25 537,40
<i>Razem:</i>			<i>0,00</i>	<i>25 537,40</i>	<i>25 537,40</i>

Zadanie w kontekście kosztów zarządzania projektem (ostatecznie rozliczenie przedsięwzięcia zakończonego w zasadniczej części z końcem 2021 roku) wprowadzono do budżetu w trakcie roku na podstawie uchwały nr LXXVII/473/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 grudnia 2023 roku. Zmiany planowanych wydatków dokonano na podstawie uchwały nr LXXVIII/483/2023 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 19 grudnia 2023 roku.

BURMISTRZ OKONKA
Andrzej Jusik

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2023r.

I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	Inne niż własność prawo majątkowe (pow. w ha)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatecznej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Nieruchomości gruntowe wykorzystywane jako:						
	a) grunty rolne	243,5211	243,5211	x	10,734	dzierżawa - 17 094,11 zł sprzedaż - 81 655 zł	Dochód z tytułu dzierżawy i sprzedaży
	b) drogi, ulice, chodniki	396,738	393,9179	2,8201	49,0308	72 470,75 zł	Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń Infrastruktury technicznej.
	c) ogrody działkowe	7,1195	7,1195	x	1,0121	17 002,98 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego oraz zawieraniu nowych umów dzierżawy
	d) place i tereny zielone	15,1137	15,1137	x	0,8200	146 635,58 zł	dochód ze sprzedaży nieruchomości
	e) tereny rekreacyjne	1,6328	1,6328	x	x	x	
	f) inne	13,8313	11,0498	2,7815	x	dzierżawa Inne i obwody łowleckie - 77 682,08 zł	tereny dzierżaw Innych oraz dzierżawy obwodów łowleckich
2.	Lasy i Inny drzewostan	39,9	39,9	x	x	3 974,85 zł	Dochód ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego, umowa zamiany nieruchomości z Nadeśnictwem Okonek
3.	Działki budowlane	80,883	80,883	x	0,9776	280 583,00 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 ostatecznej 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	97	97	x	1	najem i sprzedaż - 264 921,10zł	ZGKIM-94 lokale mieszkalne, Gmina Okonek- 3 lokale mieszkalne (Jeden lokal przyjęto z dobrodziejstwem Inwentarza ul. Kolejowa 23 m.2)
2.	budynki niemieszkalne	33	33	x	1	najem i sprzedaż lokalu - 62 111,48 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.	Bibliotek miejsko-gminne	2	2	x	x	0,00 zł	x
6.	Świetlice wiejskie	11	11	x	x	17 500,00 zł	x
7.	Obiekty służby zdrowia	2	2	x	x	13 874,43 zł	x
8.	Remizy OSP	5	5	x	x	0,00 zł	x
9.	Inne - wieża Teclawa	1	1	x	x	41 880,84 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 ostatecznej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydrofornie	11 szt.	11 szt.	x	1	2 650,26 zł	Hydrofornia w Lubnicy została wyłączona z eksploatacji.
2.	Budynek biurowy + budynki gospodarcze	2 szt	2 szt	x	x	2 353,74 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd.
3.	Wodociąg miejski i wiejski	131,911 km	131,911 km	x	10,282 km	x	Wybudowana sieć wodociągowa Brokęcino-Okonek, ul. Jezłorna, Zlełona i tereny inwestycyjne.
4.	Sieć sanitarna	21.296 km	21.296 km	x	4,296 km	x	Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej ul. Jezłorna, Zlełona i tereny inwestycyjne.
5.	Środki transportowe	16	16	x	8	x	2 szt- wozy asenizacyjne, 7 szt- samochody osobowe, 4 szt ciągniki rolnicze, 3 szt. Pojazdy wolnobieżne, 1szt- samochód osobowy Urząd Miejski w Okonku, 1 szt- bus WIZ

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 roku ogółem sprzedano **25 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **644.181,00 zł** w tym:

- 6 nieruchomości w części usługowej, zagrodowej – 123.807,42 zł
- 5 nieruchomości rolnych (nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – 81.655,00 zł
- 2 nieruchomości w części rolne w części tereny zielone (objęte planem zagospodarowania) – 146.635,58 zł
- 12 działek budowlanych – 292.083,00 zł

Sprzedaż drewna z lasu komunalnego 3.974,85 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 25 marca 2024 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest 97 lokali mieszkalnych o łącznej pow. **4.114,51 m²** z czego przypada:

- 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m²
- 5 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 266,61 m²
- 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 105,20 m²
- 7 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 316,47 m²
- 1 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 65,33 m²
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,56 m²
- 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 47,77 m²
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 168,49 m²
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 262,57 m²
- 14 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 641,14 m²
- 24 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 838,09 m²
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 176,46 m²
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 315,27 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,52 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 279,73 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 101,47 m²
- 1 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 51,40 m²
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m²
- 1 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 52,75 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 31,78 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Okonek ul. Kolejowa o pow. 20,81 m²

2. W wyniku przeprowadzonej w roku 2023 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 1731 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, Sosnowej.
- działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Jana Pawła II.

Sporządzili: Ewelina Drewniany, Anna Niestój, Ewa Wereszczyńska, Paweł Maćkowiak.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Okoneckie Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 88 (2)
NIP 767-000-64-28, REGON 670330285

FK.053.2.2024

Okonek, dnia 25.01.2024

WPLYNĘŁO

25.01.2024

Nr ... 601 ...
Ilość załączników ...
Podpis ...

Burmistrz Okonka
Andrzej Jasilek

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 r.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za rok 2023 .

Wyk. Aleksandra Mikołajewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za 2023 rok
PRZYCHODY

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE (na dzień 31.12.2023)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	655 000,00	653 545,13	99,78
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	329 000,00	316 936,90	96,33
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0
4	Dochody z własnej działalności statutowej	4 000,00	44 319,59	0
5.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	0,00	1 000,00	0
6.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0,00	758,00	0
7.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0
	razem	988 000,00	1 016 559,62	102,89

Dochody zaplanowane w wysokości **988 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 016 559,62 zł** tj. **102,89 %** planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **655 000,00 zł**, tj. **100%** planu.

2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości **329 000,00 zł**, tj. **100%** planu.

3. Dochody uzyskane w wysokości **44 319,59 zł** wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:

- wynajmu sali i sprzętu	12 870,10
- opłaty za zajęcia prowadzone w OCK	12 973,00
- sprzedaż biletów na koncerty, balonów , popcornu i książek itp.	11 224,40
- oprawa muzyczna	1 000,00
- odszkodowanie z ubezpieczenia	6 252,09

5. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 758,00 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

6. Darowizna SBL Okonek w wysokości 1 000,00 zł

KOSZTY BIBLIOTEK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły w okresie sprawozdawczym 316 936,90 zł, co stanowiło 96,33% planu rocznego ustalonego na poziomie 329 000,00zł

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 r. kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 365,95
wynagrodzenia osobowe pracowników	177 929,87
składki na ubezpieczenia społeczne	30 704,72
składki na Fundusz Pracy	1 249,51
wynagrodzenia bezosobowe	6 624,50
wydatki rzeczowe:	91 332,10
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	28 022,19
w tym:	
zakup kart bibliotecznych	2 110,00
zakup materiałów biurowych	1 679,28
zakup materiałów do napraw bieżących	4 603,50
zakup materiałów do prowadzenia warsztatów	3 178,35
zakup przedłużaczy, rozdzielni, listew elektrycznych itp.	1 798,18
zakup zastawy stołowej	839,28
zakup środków czystości	3 380,61
zakup netbooka i sofy	3 598,99
zakup namiotów piknikowych	6 834,00
zbiory biblioteczne	19 999,74
zakup energii	9 650,85
w tym:	
energia elektryczna	2 115,83
gaz	7 390,20
woda	144,82
zakup usług zdrowotnych	420,00
zakup usług pozostałych	33 239,32
w tym:	
abonamenty do programu SOWA, RTV	6 688,90

usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	488,01
opłaty za warsztaty i występy artystyczne	8 200,00
prenumeraty	250,00
utrzymanie strony internetowej	325,00
usługi pocztowe i pozostałe	604,10
przeeglądy techniczne	1 291,81
montaż drzwi i usługi naprawcze	9 250,00
usługi prawne	4 484,50
wynajem foto-budki	1 500,00
dzierżawa ksera	157,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 291,70
podróże służbowe krajowe	498,55
szkolenia pracowników	120,00
opłaty za odpady komunalne	820,00

KOSZTY OCK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosły w okresie sprawozdawczym 653 545,13 zł, co stanowiło 99,78 % planu rocznego ustalonego na poziomie 655 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2023 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 754,00
wynagrodzenia osobowe pracowników	361 554,85
składki na ubezpieczenia społeczne	61 307,03
składki na fundusz pracy	7 995,28
wynagrodzenia bezosobowe	46 583,50
wydatki rzeczowe:	164 350,47
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	49 309,60
środki czystości i środki biurowe	4 364,36
filmy DVD, podkłady muzyczne, nagrody-książki	947,23
materiały do bieżących napraw	3 779,22
zakup sprzętu: konsola, mikser, nagłośnienie, instrumenty muzyczne itp.	35 316,63
materiały do organizacji imprez	4 902,16
zakup energii	23 806,09
w tym:	
energia elektryczna	6 691,60
gaz	16 841,03
woda	273,45
zakup usług zdrowotnych	410,00

zakup usług pozostałych
w tym:

76 048,96

provizje i opłaty bankowe	1 328,70
usługi komunalne, ścieki płynne	897,72
prorowadzenie spraw bhp	2 767,50
przedłużenie licencji programów	3 581,03
usługi pocztowe	290,08
dzierżawa kserokopiarki i usługi informatyczne	2 704,58
prorowadzenie zajęć wokalnych	3 037,00
ZAIKS	2 462,35
obsługa RODO i usługi prawne	9 993,50
członkostwo „KRAJNA”	100,00
kasacja zużytych urządzeń	1 188,00
obsługa techniczna imprez	28 323,00
obsługa muzyczna imprez	9 840,00
montaż monitoringu	1 230,00
materiały reklamowe (drukarnia)	500,00
przeeglądy: elektryczny, techniczny, kominiarski	2 267,20
usługi hotelowe i cateringowe	2 065,00
regeneracja gaśnic i serwis kabiny WC	687,20
parasol licencyjny	2 786,10
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 599,29
podróże służbowe krajowe	2 075,36
różne opłaty i składki	5 950,17
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 362,00
szkolenia pracowników	789,00

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wystąpiły należności w kwocie 1 623,09

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na koniec 31.12.2023 r. wyniósł: 84 321,30 zł.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Piotr Adamczuk

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 2023 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 16 załączników odpowiadających zakresem załącznikom uchwały budżetowej na 2023 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 2023 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek