

*Zarządzenie nr 11/2010  
Burmistrza Okonka  
z dnia 18 marca 2010 roku*

**W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2009 rok.**


Na podstawie art. 199 ust. 1 pkt. 1 i 2 oraz art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241).

**Zarządza się co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2009 rok. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2009 rok podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**BURMISTRZ**

  
mgr Stanisław M. Duszczo



**Uzasadnienie**  
**do zarządzenia nr 11/20010**  
**Burmistrza Okonka**  
**z dnia 18 marca 2010 roku**

**W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2009 rok.**

Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu: 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 oraz sprawozdanie, o którym mowa w art. 197 pkt 2.

Zgodnie z art. 199 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 20 marca roku następującego po roku budżetowym, regionalnej izbie obrachunkowej.


Zgodnie z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241) art. 267-271 ustawy, o której mowa w art. 1, mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego za rok 2010.

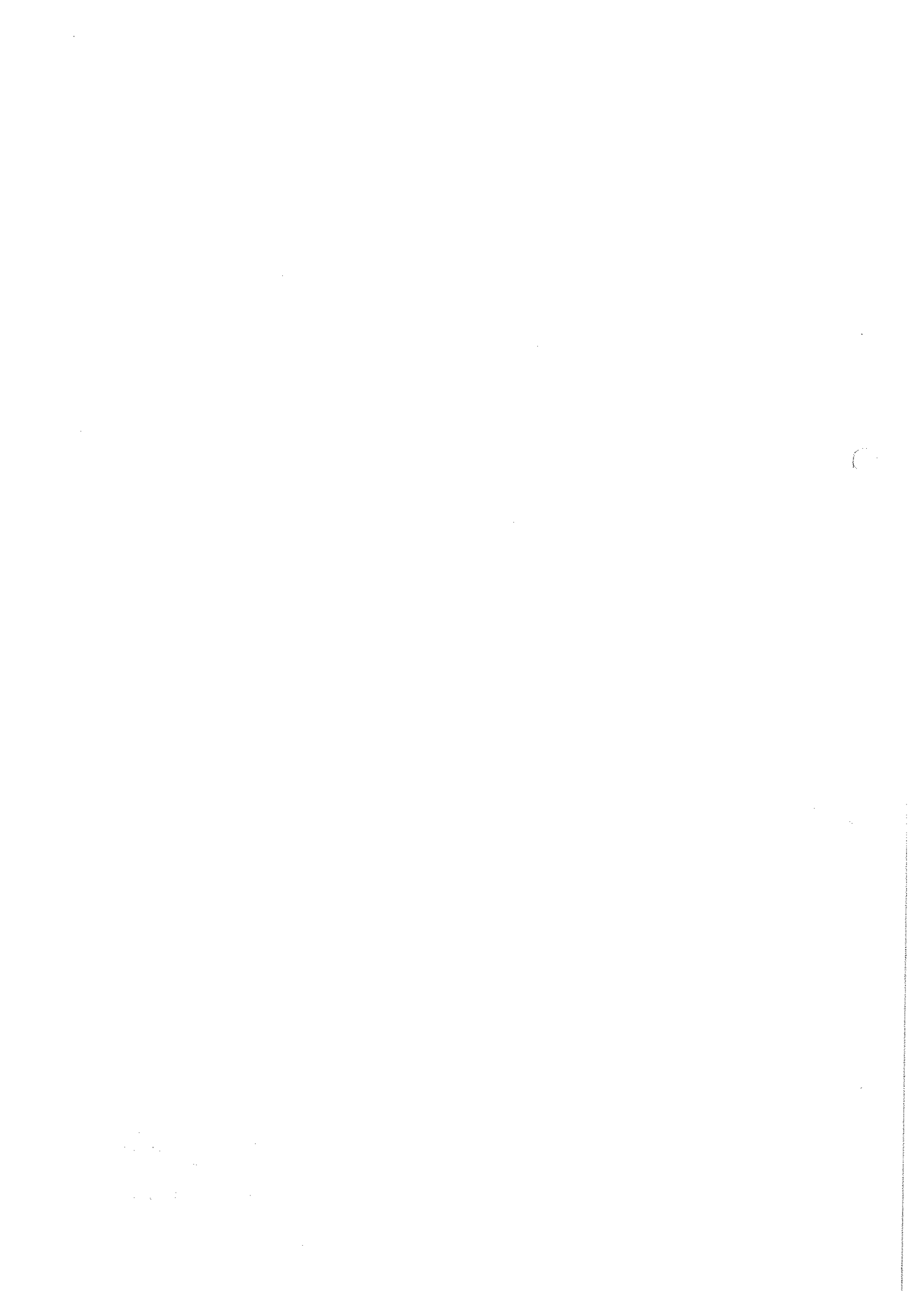
Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2009 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 11 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2009 rok.

W zakresie sprawozdania określonego w art. 197 pkt 2 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia dołączone zostaje sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2009 rok jako załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

Forma przedstawionego w zarządzeniu sprawozdania odpowiada szczególności uchwały budżetowej na 2009 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

**SKARBNIK**  
**MIASTA I GMINY**  
  
mgr Sabina Wielgus



---

**BURMISTRZ OKONKA**

**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
GMINY OKONEK  
ZA 2009 ROK**

---

**OKONEK, MARZEC 2010 ROK**



**SPIS TREŚCI**

Wyszczególnienie	Strona
<b><i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i></b>	
Dane ogólne – część opisowa informacji .....	3-66
Załącznik nr 1: Tabelaryczna analiza dochodów – wskaźnikowa .....	67-72
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa .....	73-86
Załącznik nr 3: Źródła pokrycia deficytu budżetowego .....	87-89
Załącznik nr 4: Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej .....	90
Załącznik nr 5: Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej .....	91-92
Załącznik nr 6: Dotacje otrzymywane z budżetu państwa, oraz przekazywane z budżetu Gminy .....	93-97
Załącznik nr 7: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych .....	98
Załącznik nr 8: Realizacja wieloletniego programu inwestycyjnego .....	99-101
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2009 r .....	102-105
Załącznik nr 10: Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi na 2009 rok .....	106-108
Załącznik nr 10: zestawienie dochodów i wydatków realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 roku .....	109
<b><i>Załącznik nr 2 do zarządzenia</i></b>	
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego M-GOK w Okonku za 2009 rok .....	110





## DANE OGÓLNE – część opisowa

*Wprowadzony uchwałą Nr XXXII/205/2008 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 grudnia 2008 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2009 rok wykazywał:*

po stronie dochodów	23.269.640 zł
po stronie wydatków	28.725.701 zł
planowany deficyt	5.456.061 zł

**W okresie sprawozdawczym dokonanych zostało 28 zmian zawartych w:**

1. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIII/207/2009 z dnia 29.01.2009 r.;
2. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 7/2009 z dnia 12.02.2009 r.;
3. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIV/209/2009 z dnia 26.02.2009 r.;
4. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXV/215/2009 z dnia 19.03.2008 r.;
5. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVI/216/2009 z dnia 26.03.2009 r.;
6. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVII/218/2009 z dnia 16.04.2009 r.;
7. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXVIII/220/2009 z dnia 30.04.2009 r.;
8. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIX/223/2009 z dnia 27.05.2009 r.;
9. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 36/2009 z dnia 5.06.2009 r.;
10. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLI/231/2009 z dnia 23.06.2009 r.;
11. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLII/233/2009 z dnia 30.06.2009 r.;
12. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 52/2009 z dnia 31.07.2009 r.;
13. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 55/2009 z dnia 20.08.2009 r.;
14. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLIII/239/2009 z dnia 25.08.2009 r.;
15. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLIV/245/2009 z dnia 07.09.2009 r.;
16. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLV/246/2009 z dnia 29.09.2009 r.;
17. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 65/2009 z dnia 30.09.2009 r.;
18. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLVI/249/2009 z dnia 20.10.2009 r.;
19. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLVII/250/2009 z dnia 27.10.2009 r.;
20. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 70/2009 z dnia 30.10.2009 r.;
21. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLVIII/258/2009 z dnia 12.11.2009 r.;
22. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 75/2009 z dnia 16.11.2009 r.;
23. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr XLIX/261/2009 z dnia 30.11.2009 r.;
24. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 82/2009 z dnia 7.12.2009 r.;
25. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 87/2009 z dnia 17.12.2009 r.;
26. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 91/2009 z dnia 21.12.2009 r.;
27. Uchwale Rady Miejskiej w Okonku nr L/270/2009 z dnia 29.12.2009 r.;
28. Zarządzeniu Burmistrza Okonka nr 92/2009 z dnia 30.12.2009 r.;

Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost dochodów budżetowych o łączną kwotę 2.833.641,00 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1.569.346,00 zł.

**Po dokonaniu zmian budżet na dzień 31.12.2009 roku kształtował się w następujący sposób:**

<b>PLANOWANE DOCHODY:</b>	<b>26.103.281,00 zł</b>
<b>PLANOWANE WYDATKI:</b>	<b>30.295.047,00 zł</b>
<b>PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY:</b>	<b>4.191.766,00 zł</b>

## BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM

(w porównywanych okresach)  
przedstawiają poniższe tabele

**2008**

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2008 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2008</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>24.688.876,78</b>	<b>25.319.847,93</b>	<b>100,00</b>	<b>102,56</b>
dochody własne	9.642.275,78	10.435.227,92	41,21	108,00
Subwencja oświatowa	6.063.339,00	6.063.339,00	23,95	100,00
część wyrównawcza subwencji j	3.061.179,00	3.061.179,00	12,09	100,00
część równoważąca subwencji j	35.622,00	35.622,00	0,14	100,00
dotacje celowe na zadania własne	1.244.367,00	1.226.230,85	4,84	98,54
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.642.094,00	4.498.249,16	17,77	96,90
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>29.966.834,78</b>	<b>28.198.120,86</b>	<b>100,00</b>	<b>94,10</b>
wydatki bieżące	23.921.104,78	22.692.391,95	80,47	94,86
wydatki majątkowe	6.045.730,00	5.505.728,91	19,53	91,07
„-„ nadwyżka/ „+„ deficyt	„-„ 5.277.958,0	„-„ 2.878.273,08	x	x

**2009**

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>26.103.281,00</b>	<b>26.514.262,80</b>	<b>100,00</b>	<b>101,57</b>
dochody własne	11.284.530,00	11.726.525,64	44,22	103,92
Subwencja oświatowa	6.559.314,00	6.559.314,00	24,74	100,00
część wyrównawcza subwencji	2.787.335,00	2.787.335,00	10,51	100,00
część równoważąca subwencji	30.629,00	30.629,00	0,12	100,00
dotacje celowe na bieżące zadania własne	1.039.453,00	1.019.739,19	3,85	98,10
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.402.020,00	4.390.719,97	16,56	99,74
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>30.295.047,00</b>	<b>29.204.598,78</b>	<b>100,00</b>	<b>96,40</b>
Wydatki bieżące	25.404.405,00	24.328.259,92	83,30	95,76
Wydatki majątkowe	4.890.642,00	4.876.338,86	16,70	99,71
„-„ nadwyżka/ „+„ deficyt	„-„ 4.191.766,00	„-„ 2.690.335,98	x	x

Porównywanie wykonania oraz wartości planowanych zarówno dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu określenie kierunku zmian zachodzących w strukturze budżetowej. Wyniki analizy mogą być wskazówką dla dokonywanych zmian w budżecie danego roku jak i również determinować założenia projektu budżetu na kolejny rok pod warunkiem założenia stałej tendencji bez występowania zmian o charakterze okresowym.

Ponadto obserwuje się stałą tendencję wzrostową środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Sytuacja taka nie powoduje utrudnień w gospodarce finansowej pod warunkiem terminowego otrzymywania środków na finansową realizację zadań oraz stałego zapewnienia pokrycia całości wydatków na zleczone zadania. Podstawową kategorią finansowaną w tej formie jest pomoc społeczna, której zakres działalności (mierzony ilością realizowanych świadczeń) stale się rozszerza.

Analizując bardzo ważną dla płynności finansowej oraz możliwości inwestycyjnych kategorię dochodów własnych wykonanie w analizowanym okresie sprawozdawczym należy uznać za bardzo optymistyczne tym bardziej, że ich dynamika wzrostowa (12,37 %) jest na wyższym poziomie od dynamiki wydatków bieżących (7,21 %). Utrzymanie się takiej tendencji w okresie sprawozdawczym skutkowało obniżeniem deficytu w części finansującego wydatki bieżące.

Niższy stopień realizacji zadań inwestycyjnych w porównaniu z 2008 rokiem wynika przede wszystkim z zaplanowania przedsięwzięć w roku kolejnym z uwagi na możliwość otrzymania środków bezzwrotnych na dofinansowanie przedsięwzięć.

W zakresie części opisowej i tabelarycznej sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 roku w odniesieniu do wykonanych kwot przedstawione dane liczbowe zostały podane w złotych i groszach. Niniejsza zmiana związana jest z dostosowaniem danych przedstawianych w sprawozdaniu z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych, w których od sprawozdań za II kwartał 2006 roku obowiązuje zasada podawania danych liczbowych w szczególowości wynikającej z zapisów ksiąg rachunkowych (tzn. w złotych i groszach).

***Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:***

**Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,03 % planu rocznego. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 62.662,00 zł co stanowi 100,26 % zakładanego planu rocznego;
- \* dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 536.963,80 zł co stanowi bez 2,20 zł pełną realizację planu.

**Dział 020 - LEŚNICTWO**

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną Gminy zrealizowano na poziomie 75,29 % planu rocznego. Wykonanie dochodów w wysokości 3.764,64 zł stanowiło głównie sprzedaż sosny, topoli, wyciętych w lasach komunalnym w Okonku za jeziorem Bąk oraz przy wieży widokowej. A także zadrzewienia w miejscowościach m.in. Łomczewo, Okonek, Ciosaniec. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów nie wystąpiły należności do zapłaty.

**Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

W dziale zrealizowano dochody na poziomie 72,57 % w zakresie:

- Realizacji planu w ramach bezzwrotnej pomocy finansowej przyznanej przez Agencję Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Poznaniu została udzielona w pełnej kwocie ustalonego planu zgodnie z realizacją przedsięwzięcia. Środki finansowe otrzymano po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pn. „*Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń*” w wysokości 265.889,60 zł;
- W okresie sprawozdawczym zaplanowano otrzymanie środków finansowych w wysokości 100.000,00 zł jako dofinansowanie w formie pomocy finansowej na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „*Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnowko*”. Przyczyna niewykonania planu były opóźnienia oraz utrudnienia związane z odbiorem robót, podczas których obowiązek obecności spoczywa również po stronie Dysponenta Funduszu – Urzędu Marszałkowskiego. Środki finansowe zostaną przekazane na podstawie umowy dofinansowania nr 179/2009 ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Wypłata transzy nastąpi w II kwartale roku 2010 po przedstawieniu dokumentów związanych z rozliczeniem i wykonaniem prac.

## Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wynosi ogółem 87,13 % planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 280.391,74 zł na plan określony w wysokości 321.800,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.709,00 zł zostały wpłacone jako niesłusznie wypłacone odszkodowanie dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie miała możliwości udostępnienia takiego mieszkania.
- pozostałe odsetki w wysokości 16,07 zł z tytułu nieterminowych zwrotów niesłusznie wypłaconych odszkodowań dla wspólnot za lokatorów wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 5.573,12 zł;
- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki gruntowe oraz mieszkania komunalne zrealizowano dochody w wysokości 47.096,83 zł co stanowi 52,33 % zakładanego planu rocznego na poziomie 90.000,00 zł. W bieżącym roku budżetowym dochody w niniejszej kategorii są ograniczone ze względu na trwające prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, do zakończenia którego spada intensywność działań w zakresie wydzielania nowych działek mogących stanowić odrębne przedmioty postępowań przetargowych. W okresie sprawozdawczym wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w wysokości 2.273,24 zł w tym zaległości 773,24 zł oraz nadpłaty w wysokości 6.230,51 zł;
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu zarządu wpłynęło 9.001,74 zł na planowane 7.000,00 zł co stanowi 128,60 % zakładanego planu. Z całości należności w niniejszej kategorii dochodów kwota 1.881,42 zł stanowi zaległości, na które w okresie sprawozdawczym wystawiono 54 wezwań do zapłaty. Ponadto w okresie sprawozdawczym wystąpiły nadpłaty w wysokości 325,97 zł. Analiza wykonanych dochodów jak i również należności pozostałych do zapłaty sugeruje tendencję wzrostową niniejszej kategorii dochodów. Podstawową przyczyną takiej sytuacji jest fakt coraz częstszego wykorzystywania przez dotychczasowych użytkowników prawa do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
- Wpływy zrealizowane na poziomie 475,20 zł stanowią koszty wysyłanych upomnień za zaleganie w uiszczaniu opłat za czynsz dzierżawny lokali komunalnych oraz wieczyste użytkowanie;
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 217.014,82 zł co stanowi 100,94 % planu rocznego ustalonego w wysokości 215.000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się dynamiką rosnącą w porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku. W zakresie niniejszej kategorii dochodów kontynuowano działania zmierzające do poprawy ściągalności należnych opłat (oprócz stałego wysyłania wezwań do zapłaty) także z wykorzystaniem prawa do

wypowiadania umów najmu jak i również kierowania spraw do sądu w celu uzyskania sądowego nakazu zapłaty. Niestety pomimo podejmowania wielu działań najemcy lokali komunalnych należą do najbardziej ubogiej części lokalnej społeczności i w wielu przypadkach istnieje obiektywna konieczność udzielania pomocy w postaci ulg zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z 2006 roku w sprawie zasad umarzania, rozkładania na raty i odraczania terminów płatności należności niepodlegających przepisom ustawy ordynacja podatkowa oraz uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 października zmieniającą uchwałę z roku 2006. W okresie sprawozdawczym łącznie udzielono pomocy na kwotę 12.014,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ogółem ukształtowały się na poziomie 48.061,43 zł w tym zaległości na poziomie 33.861,30 zł z jednoczesnym wystąpieniem nadpłat na poziomie 3.775,32 zł;

- dochody budżetowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 1.916,31 zł co stanowi 95,82 % przyjętego planu na poziomie 2.000,00 zł. Na koniec omawianego roku sprawozdawczego w paragrafie dochodów wystąpiły należności na poziomie 4.587,59 zł w tym zaległości na niewielkim poziomie w kwocie 872,39 zł;
- wpływy z usług, które zrealizowano na poziomie 164,03 % co oznacza wykonanie kwoty 656,11 zł na planowaną kwotę roczną 400,00 zł. Bezpośrednim źródłem dochodów w paragrafie są wpływy stanowiące zwrot kosztów przez najemców (poniesionych proporcjonalnie przez gminę jako właściciela lokali) za usuwanie nieczystości stałych w ramach funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły wysoką w porównaniu z wykonanymi dochodami kwotę 2.036,18 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano na poziomie 136,88 % co oznacza wykonanie kwoty 1.505,66 zł zapłacone głównie z tytułu nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w porównaniu do wykonania ukształtowały się na bardzo wysokim poziomie w kwocie 24.211,44 zł. Łącznie w okresie sprawozdawczym udzielono ulg na kwotę 6.621,34 zł.
- niezrealizowano dochodów zaplanowanych w kwocie 4.000 zł jako wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych. Ograniczenia powstały ze względu na trwające prace nad planem zagospodarowania przestrzennego dla Gminy, do zakończenia którego spada intensywność działań w zakresie wydzielania nowych działek mogących stanowić odrębne przedmioty postępowania przetargowych.

### **Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 127,60 % zakładanego planu rocznego w wysokości 4.000,00 zł co oznacza realizację kwoty 5.104,07 zł. Całość wykonanych dochodów (pobieranych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dotyczyła opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Okonku i Lędyczku. Zaległości na koniec okresu wynoszą 295,71 zł.

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 91,49 %, na plan w wysokości 174.270,00 zł wpłynęło 159.443,11 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 74.100,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego;
- dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 734,10 zł co stanowi 63,83 % zakładanego planu rocznego. Stosunkowo niskie wykonanie w niniejszym zakresie wynika z faktu mniejszej aktywności wymiany dowodów osobistych. Dochody budżetu Gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa;
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Okonku w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych zarówno w sieci Centrex jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 80,43 % co oznacza realizację na poziomie 72.387,18 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 90.000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na niskim poziomie 159,69 zł;
- dochody w ramach należności stanowiące odszkodowania za szkody powstałe w majątku gminy w wyniku skutków zdarzeń losowych w omawianym rozdziale wynikają z opłacania kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy (również jednostek podległych) przez Urząd Miasta i Gminy w Okonku. W okresie sprawozdawczym głównym źródłem wpływów były odszkodowania za szkody, które wystąpiły w wyniku działania czynników atmosferycznych m.in. wiat przystanków w miejscowościach: Babi Dwór, Glinki Mokre, Chwalimie. Na plan 5.000,00 zł wpłynęło 8.159,51 zł co stanowi 163,19 %;
- ostatnią kategorią dochodów w zakresie omawianego działu jest otrzymana darowizna w postaci środków pieniężnych przekazana przez Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie działającą w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w zakresie programu „Działaj Lokalnie VI” na dofinansowanie realizacji projektu pt.:
  - „Razem w Podgajach” (termin realizacji zadania do 15 lutego 2009 roku). Środki finansowe w roku budżetowym przekazano w jednej transzy w wysokości 2.520,00 zł na podstawie umowy Nr 6/45/DL6-LOG/2008 zawartej w miesiącu wrześniu 2008 roku;
  - „Strona Internetowa jako kronika sołectwa Lotyń” (termin realizacji luty 2010 rok). Środki finansowe w omawianym okresie sprawozdawczym zostały przekazane w jednej transzy w wysokości 1.500 zł na podstawie umowy Nr 9/40/DL6-LOG/2009 zawartej w czerwcu 2009 roku

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

Dochody w dziale zostały wykonane w 99,96 %. Wpłynęły dotacje celowe w łącznej kwocie ogółem 17.876,23 zł. Z całości dochodów w zakresie omawianego działu kwota 1.483,23 zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze na realizację zleconego zadania bieżącego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborczych oraz kwota 16.393 zł z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009 roku.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 104,96 % co oznacza realizację kwoty 7.722.086,52 zł na plan roczny ustalony w wysokości 7.357.317,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na znacznym poziomie 378.350,22 zł.

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w 164,71 % gdyż na planowaną kwotę 1.500 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 2.470,72 zł. W porównaniu z 2008 rokiem niniejsze wykonanie jest niższe o kwotę 618,65 zł. Stosunkowo niskie wpływy w tym paragrafie wynikają z faktu coraz mniejszego zakresu podatników stosujących opisywaną formę opodatkowania. Łączne zaległości w omawianym paragrafie dochodów ukształtowały się na poziomie 22.748,72 zł.

***Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych***

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 108,14 % zakładanego planu. Z zakładanej kwoty rocznej w wysokości 1.955.000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2.114.171,55 zł. Realizacja dochodów w bieżącym okresie sprawozdawczym była wyższa od analogicznego okresu 2008 roku o kwotę 160.214,25 zł. Na dzień 31.12.2009 roku stan zaległości ukształtował się na niskim poziomie 67.167,50 zł i był wyższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 33.725,50 zł. Nadpłaty stanowią niewielki poziom w wysokości 144,05 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 124.819,64 zł oraz udzielono pomocy na kwotę 58.131,40.



3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 242.173,03 zł co oznacza wykonanie na poziomie 113,89 % planu rocznego ustalonego w wysokości 212.640,00 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 88.635,01 zł co stanowi 37 % uzyskanych dochodów w omawianym paragrafie i były niższe od zaległości na koniec 2008 roku o kwotę 45.274,77 zł. Nadpłaty natomiast stanowiły kwotę równą 3.604,26 zł i są wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2008 roku o kwotę 3.145,26 zł. Wykonanie na stosunkowo niskim poziomie wynika z faktu, iż płatnikami znaczących kwot podatku jest stosunkowo niewielka grupa podmiotów posiadających osobowość prawną. Zachwianie się równowagi finansowej któregośkolwiek z podmiotów powoduje automatycznie niskie wykonanie w zakresie wpływów podatkowych.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 326.386,20 zł co stanowi 108,80 % zakładanego planu rocznego uchwalonego na poziomie 300.000,00 zł. W porównaniu z rokiem 2008 wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 12.068,00 zł. W niniejszej kategorii dochodów nie wystąpiły zaległości z tytułu podatku, a nadpłaty ukształtowały się na poziomie 277,20 zł, co stanowi 0,09 % wykonanych w tej kategorii dochodów.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 7.075,00 zł co oznacza realizację na poziomie 114,70 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 6.168,00 zł. Dochody nie zostały wykonane w pełnym zakresie, gdyż na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 1.410,00 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 5.055,78 zł. W porównaniu z rokiem poprzednim zauważalnym zjawiskiem jest wyższa aktywność gospodarcza podmiotów z osobowością prawną w zakresie usług transportowych na terenie Gminy. Wpływy w porównaniu z 2008 rokiem były wyższe o kwotę 1.381,00 zł.
6. Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany łącznie na wysokim poziomie bo aż 149 39 co stanowi kwotę 7.170,84 zł na plan ustalony w wysokości 4.800 zł. Rozbieżności w zakresie poziomu wykonania planów w tej kategorii dochodów wynikają przede wszystkim z trudności przewidywania ilości oraz wartości zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.
7. Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane na poziomie 167,20 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień.
8. Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały wykonane na poziomie 6.626,52 zł, co stanowi 122,71 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym należności ogółem ukształtowały się na wysokim poziomie 79.865,30 zł.

***Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:***

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 729.447,39 zł co oznacza wykonanie na poziomie 115,79 % planu rocznego ustalonego w wysokości 630.000,00 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2008 roku o kwotę 63.571,47 zł. W okresie sprawozdawczym stan należności wyniósł wysoki poziom w kwocie 325.192,68 zł. Na dzień 31.12.2009 roku stan zaległości (z wyłączeniem odsetek) ukształtował się na poziomie 314.323,48 zł i był wyższy od zaległości z końca poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 3.911,56 zł. Nadpłaty wyniosły 5.289,80 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły bardzo wysoki poziom 568.525,00 zł. Łącznie w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty udzielono pomocy w kwocie 39.375,25 zł. Tendencja wzrostowa poziomu wykonania pozwala wnioskować, że wpływy w kolejnym roku budżetowym będą wyższe od zakładanego planu.
8. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 114,74 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 955.766,50 zł na plan roczny ustalony w wysokości 833.000,00 zł. Należności ogółem w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 169.460,60 zł w tym zaległości 159.918,30 zł oraz nadpłaty 2.519,90 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 70.410,00 zł co stanowi 8 % wykonanych w omawianej kategorii dochodów. Łącznie udzielono pomocy w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty na kwotę 91.998,79 zł. Łącznie w porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2008 roku wykonanie było wyższe o kwotę 20.375,42 zł co wynika przede wszystkim z wyższych stawek podatkowych w analizowanym roku.
9. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 152,89 % planu rocznego i wynosiła 3.363,60 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było niższe od dochodów uzyskanych w 2008 roku o kwotę 1.908,51 zł. Ogółem należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 843,10 zł w tym zaległości na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 797,30 zł oraz nadpłaty 318,49 zł.
10. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 85.244,00 zł co oznacza realizację na poziomie 127,23 % planu rocznego ustalonego w wysokości 67.000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w 2008 roku o kwotę 3.551,40 zł). W zakresie niniejszej kategorii należności ogółem do zapłaty ukształtowały się na poziomie 25.185,00 zł w tym zaległości stanowią znaczny poziom zrealizowanych dochodów i ukształtowały się w wysokości 18.967,00 zł (w znacznej części stanowią je bezskutecznie dochodzone należności od osób fizycznych, które zaprzestały prowadzenia działalności gospodarczej). Zaległości w porównaniu ze stanem na koniec ubiegłego roku uległy wzrostowi o kwotę 3.136,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 48.497,94 zł co stanowi 56,90 % wykonanych w tej kategorii dochodów podatkowych. Łącznie udzielono pomocy w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 4.891,00 zł. Podobnie jak w przypadku osób prawnych widoczny jest niewielki wzrost ilości przedsiębiorców świadczących usługi transportowe a tym samym wykonywanych dochodów budżetowych;

11. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 15.243,00 zł co stanowi 381,08 % zakładanego planu rocznego. Były one niższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 445,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości kształtuje się w wysokości 571,00 zł i jest niższy w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku 2008 o kwotę 1.324,00 zł;
12. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psa został wykonany w 81,05 %. Na planowaną kwotę 4.000,00 zł zrealizowano wpływy na poziomie 3.242,00 zł. W tym samym okresie 2008 roku wpływy z tego tytułu były niższe o kwotę 878,00 zł. Podstawowym problemem w tej kategorii podatkowej jest w dalszym ciągu stworzenie rejestru właścicieli psów z terenu gminy ze względu na ograniczone możliwości ich identyfikacji oraz uporeczywe uchylanie się zobowiązanych od wnoszenia należnych opłat;
13. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 77,10 %. Na planowaną kwotę roczną 25.600,00 zł wpłynęło 19.737,00 zł. Zmniejszenie wpływów z tego tytułu potwierdzają malejące zainteresowanie podmiotów handlowych i rolników sprzedażą na targowisku miejskim w Okonku oraz są także konsekwencją rezygnacji z ulgi dla rolników sprzedających płody rolne (zmiana ze względu na charakter podmiotowy zwolnienia). W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2008 roku wykazuje się wykonanie niższe o kwotę 5.826,00 zł;
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany na poziomie 92,99 %. Na planowaną kwotę 100.000,00 zł urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 92.988,66 zł co oznacza wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2008 roku o 50.391,26 zł. Na dzień 31.12.2009 w niniejszej kategorii wystąpiły nadpłaty w wysokości 480,00 zł;
15. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 4.511,90 zł co stanowi 90,24 % zakładanego planu rocznego. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2008 roku nastąpił spadek o kwotę 518,96 zł co oznacza wyższą liczbę osób (która nie musi oznaczać niższych kwot) wpłaconych zaległości wraz z kosztami upomnień. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości;
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na wysokim poziomie 103,47 % w kwocie 17.590,23 zł. Analizując wykonanie należy stwierdzić wykonanie na poziomie niższym niż w analogicznym okresie 2008 roku o kwotę 8.583,90 zł. Łączne należności na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 167.348,30 zł i są niższe od analogicznego okresu 2008 roku o kwotę 107.624,34 zł. Na koniec okresu nie wystąpiły zaległości ani nadpłaty. W okresie sprawozdawczym łącznie udzielono pomocy w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty w kwocie 23.605,55 zł.

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

17. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 27.865,50 zł co stanowi 87,08 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z 2008 rokiem stwierdza się spadek wykonanych dochodów o 7.775,00 zł.
18. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawane zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 100,03 %. Na plan w wysokości 132.670,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 132.706,56 zł. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił wzrost wykonania o kwotę 4.357,54 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty kwocie 79,94 zł.
19. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych) zostały zrealizowane na poziomie 113,59 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 1.000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 1.135,91 zł.
20. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Okonku) zostały zrealizowane na poziomie 782.507,38 zł co stanowi 117,74 % zakładanego planu rocznego w wysokości 664.600,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2008 roku zauważa się wykonanie wyższe o kwotę 491.684,70 zł. Wysoki bezwzględny stopień wykonania dochodów (w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym) w niniejszym aspekcie (choć nie jest on głównym celem działalności straży) jest efektem karania kierowców za złamanie przepisów ruchu drogowego (przekroczenie dopuszczalnej prędkości) co zostało udokumentowane zdjęciami wykonanymi przez fotoradar, który został zakupiony w 2007 roku. Należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 118.155,00 zł w tym zaległości 104.300,00 zł oraz nadpłaty 200,00 zł.

***Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

21. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 90,90 % rocznego planu przyjętego na podstawie wstępnej informacji Ministra Finansów. Wpływ w wysokości 2.092.192,00 zł. oznacza niższe wykonanie w porównaniu z 2008 rokiem o znaczącą kwotę 315.140,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w wysokości 10.036,00 zł;

**Zestawienie udziału procentowego i wykonania wpływów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2009**

<i>Lp.</i>	<i>Kolejny rok</i>	<i>Procentowy udział gminy w PIT</i>	<i>Wykonanie kwotowe w zł</i>	<i>Szacunkowa podstawa wyliczenia udziału w zł</i>
1.	2002	27,60	796.301	2.885.149
2.	2003	27,60	888.432	3.218.957
3.	2004	35,72	1.191.746	3.336.355
4.	2005	35,61	1.414.085	3.971.033
5.	2006	35,95	1.784.375	4.963.491
6.	2007	36,22	2.089.940	5.770.127
7.	2008	36,49	2.407.332	6.597.238
8.	2009	36,72	2.092.192	5.697.691

22. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na wysokim poziomie w kwocie 52.303,83 zł co stanowi 104,61 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z 2008 rokiem nastąpił znaczny spadek wykonania o kwotę 67.649,91 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych (w 2008 roku na wysokim poziomie) stanowią konsekwencję trudności w oszacowaniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty z osobowością prawną. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 1.880,45 zł.

*Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 778.838,31 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku o kwotę 3.522,16 zł.*

*W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 817.308,36 z czego 693.344,64 zł w podatku od nieruchomości, 70.410,00 zł w podatku rolnym od osób fizycznych oraz 53.553,72 zł w podatku od środków transportowych. W porównaniu z 2008 rokiem skutki obniżenia górnych stawek podatkowych były niższe o kwotę 140.606,64 zł. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 33.639,40 zł w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwolnienie wynikające z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości).*

*Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - Ordynacja Podatkowa wyniosły w okresie sprawozdawczym kwotę 184.362,59 zł. Z całości skutków umorzenie zaległości podatkowych stanowi kwotę 94.325,15 zł oraz odroczenie terminu płatności wynosi 90.037,44 zł. W zakresie umorzonych należności podatkowych największy udział mają decyzje wydane w zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych: 24.492,00 zł (głównie umorzenie podatku w wyniku trudnej sytuacji finansowej podatników) oraz w zakresie podatku rolnego od osób fizycznych: 23.512,55 zł. Ponadto w okresie sprawozdawczym umorzono:*

- *podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 21.833,25 zł;*
- *odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat lokalnych – 22.758,35 zł;*
- *zaległości z tytułu podatku od środków transportowych od osób fizycznych - 1.729,00 zł.*

*W badanym okresie wysłano do podatników zalegających w opłatach 1.2445 upomnień na łączną kwotę 365.781,51 zł w tym jedno upomnienie w zakresie podatku rolnego na kwotę 17.738,00 zł. Ponadto wystawiono i przekazano do Urzędów Skarbowych 123 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 67.884,30 zł. W okresie sprawozdawczym Urzędy Skarbowe zrealizowały 36 tytułów wykonawczych na kwotę 18.233,30 zł. Ponadto wycofano z drogi egzekucyjnej 9 tytułów wykonawczych na kwotę 20.658,50 zł w związku z decyzją Burmistrza Okonka o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności lub rozłożeniu płatności na raty.*

*Do realizacji pozostało 78 tytułów na kwotę 28.992,50 zł.*

### **Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Dochody ogółem w dziale wykonano w 99,69 %, na plan 9.427.278,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 9.398.473,66 zł. W porównaniu z wykonaniem w omawianym dziale w 2008 roku jest ono wyższe o kwotę 36.175,45 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla Gminy wpłynęła w wysokości 6.559.314,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2.787.335,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego;
- część równoważąca została wykonana w 100,00 % planu rocznego. Na kwotę roczną uchwaloną w budżecie gminy w wysokości 30.629,00 zł z budżetu państwa gmina otrzymała środki na wskazanym poziomie;
- w zakresie różnych rozliczeń finansowych (odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach i lokatach bankowych) zrealizowano dochody w kwocie 21.195,66 zł co stanowi 42,39 % planu rocznego ustalonego w wysokości 50.000,00 zł. Wykonanie na niskim poziomie jest uzasadnione brakiem środków finansowych do ulokowania w banku na lokatach terminowych. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku wykonanie w niniejszej kategorii było niższe o kwotę 180.962,55 zł. Przyczyną znaczących różnic jest fakt, iż w 2008 roku gmina dysponowała wyższym poziomem wolnych środków budżetowych, które ulegają sukcesywnemu obniżaniu ze względu na finansowanie zarówno wydatków bieżących jak i majątkowych (w ramach deficytu budżetowego), które nie znajdują pokrycia w dochodach budżetowych.

### **Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Dochody w dziale wykonano w 99,38 % na planowane 1.200.216,00 zł zrealizowano 1.192.768,32,00 zł 285.449,71 zł. W porównaniu z analogicznym

okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym aż o kwotę 907.318,61 zł co jest związane bezpośrednio z otrzymaniem dofinansowania środków w wysokości 900.000,00 zł uruchomionych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z przeznaczeniem na budowę hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy za wynajem gabinetów w szkołach podstawowych nie zostały wykonane ze względu na brak zainteresowania potencjalnych kontrahentów. Plan roczny w niniejszej kategorii dochodów został ustalony na poziomie 500,00 zł;
- otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej zrealizowano w kwocie 2.000,00 zł co stanowi 100 % planu ustalonego na rok budżetowy. Środki finansowe zostały przekazane przez „OKECHAMP” Borucino z przeznaczeniem na wyposażenie sal lekcyjnych w nowym obiekcie Szkoły Podstawowej w Okonku.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zrealizowano na poziomie 14.000,00 zł co stanowi 100 % planu ustalonego na rok budżetowy. Dotacja przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych i książek dla Szkół Podstawowych.
- dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych zrealizowano w pełnej kwocie w wysokości 900.000,00 zł. Środki przeznaczone na dofinansowanie budowy hali widowiskowo-sportowej przy SP w Okonku uruchomione ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki;
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu Gminy zostały wykonane w kwocie 186.198,91 zł co stanowi 105,38 % planu rocznego ustalonego w wysokości 176.700,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności ani nadpłaty;
- odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu opłat za pobyt dzieci w Przedszkolu zrealizowano w wysokości 136,21 zł;
- wpływy za najem pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz sal lekcyjnych w Gimnazjum w Okonku zrealizowano na poziomie 144,19 % gdyż na planowaną kwotę roczną w wysokości 6.000,00 zł w okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody na poziomie 8.651,68 zł. Wysokie wykonanie zakładanego planu związane jest z oszacowaniem wpływów na etapie projektowania budżetu na poziomie zapewniającym 100 % ich wykonanie, który wiąże się bezpośrednio z wykonaniem dochodów w tej kategorii na koniec trzeciego kwartału roku poprzedniego. Trudności związane z precyzyjnym planowaniem ograniczone są na skutek braku możliwości przewidzenia ewentualnego zainteresowania w zakresie wynajmu pomieszczeń. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości podatkowe ani nadpłaty;

- wpływy z usług stanowiące opłaty abonenckie w stołówce szkolnej zrealizowano na poziomie 65.868,50 zł co stanowi 77,49 % przyjętego planu na rok budżetowy. Na koniec okresu nie wystąpiły należności do zapłaty;
- dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych w łącznej wysokości 396,00 zł (co stanowi 100 % zakładanego planu rocznego) otrzymano na realizację zadania własnego z przeznaczeniem na sfinansowanie kosztów ponoszonych w ramach podnoszenia jakości oświaty prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
- dochody planowane do uzyskania w wysokości 15.620,00 zł z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zrealizowane w analizowanym okresie stanowią wpływy za użytkowanie lokalu w zakresie realizacji projektu p.n.: „*Twoje przedszkole*” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Podjęta wzajemna współpraca z realizatorem projektu Fundacją Familijny Poznań jest dążeniem do wyrównania szans edukacyjnych dzieci z gminy Okonek poprzez uruchomienie i prowadzenie na jej terenie innej formy wychowania przedszkolnego. Realizacja zajęć dydaktyczno – wychowawczo - opiekuńczych realizowana jest wobec dzieci w wieku od 3 do 5 lat w zakresie 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 5 godzin dziennie;

### **Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Ogółem wykonane dochody w dziale wynoszą 4.663.605,08 zł co stanowi 100,45 % zakładanego planu rocznego. W analogicznym okresie 2008 roku wykonanie dochodów w omawianym dziale kształtowało się na poziomie niższym o kwotę 4.674,36 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- nieplanowane wpływy z usług jako zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano w wysokości 19.1860,47 zł Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 1.000,01 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczki alimentacyjnej, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 3.574.878,58 zł co stanowi 99,73 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 3.584.483,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3 % przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich oraz koszty rzeczowe);
- w bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano także dochody w wysokości 31.259,47 zł (stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o



koszty w wysokości 5 % za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych) zrealizowano na poziomie 297,71 %. Połowa z całej należności przekazywane jest do budżetu państwa, natomiast druga część stanowi dochód budżetu Gminy. W powyższej kategorii dochody stanowią udział w dochodach budżetu państwa i nie zostały zaplanowane do realizacji przez Wojewodę Wielkopolskiego. Należności wymagalne Gminy w niniejszym zakresie ukształtowały się na niewielkim poziomie w kwocie 196,40 zł;

- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne:
  - na realizację bieżącego zadania własnego została wykonana w 74,31 % na plan w wysokości 11.000,00 zł wpłynęło 8.173,64 zł;
  - oraz na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana na poziomie 92,97 % co oznacza wykonanie kwoty 22.292,68 zł na plan ustalony na poziomie 23.979,00 zł.

*Niepełne wykonanie dotacji nie skutkowało ograniczeniem zakresu rzeczowego świadczeń;*

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków stałych dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana prawie w 100 % co oznacza zrealizowanie kwoty w wysokości 164.608, 68 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania w 97,79 % na plan w wysokości 379.860,00 zł wpłynęło 371.453,65 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 99,94 % co stanowi kwotę 261.752,00 zł. W analogicznym okresie 2008 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 34.962,00 zł co wynika jedynie ze zwiększonego zapotrzebowania na dotację w 2008 roku;
- 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 136,22 %. Na planowaną kwotę 14.000,00 zł wpłynęło 19.070,14 zł co oznacza wykonanie wyższe niż w 2008 roku o 571,61 zł. W omawianej kategorii dochodów zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 3.116,66 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 99,07 % co stanowi kwotę 190.685,00 zł na plan ustalony na poziomie 192.470,00 zł.

### Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej na poziomie 136.223,00 zł zostały wykonane w kwocie równej 134.399,64 zł co stanowi 98,66 % i są wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2008 roku o kwotę 86.371,46 zł. Otrzymane dochody w zakresie omawianego działu stanowi dotacja rozwojowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „*Kierunek aktywność*” z czego kwota:

- 127.642,25 zł stanowi dotację rozwojową jako refundacja wydatków na programy i projekty, której źródłem są środki z Unii Europejskiej z funduszy strukturalnych;
- 6.757,39 zł stanowi dotacja na współfinansowanie programu i projektu, których źródłem są między innymi środki z budżetu państwa lub inne.

### Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w omawianym dziale na poziomie 179.826,00 zł zostały wykonane w niepełnej wysokości tj. 173.278,90 zł. Otrzymane dochody w zakresie omawianego działu stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnych zadań bieżących w zakresie:

- pomocy materialnej dla uczniów poprzez wypłatę stypendiów w wysokości 152.436,00 zł;
- na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne 27.390,00 zł.

W analogicznym okresie 2008 roku dochody w niniejszej kategorii były niższe o kwotę 20.622,96 zł. Przyznana dotacja zarówno w analizowanym okresie jak i w poprzednich latach pozwala tylko na udzielanie pomocy na minimalnym poziomie.

### Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

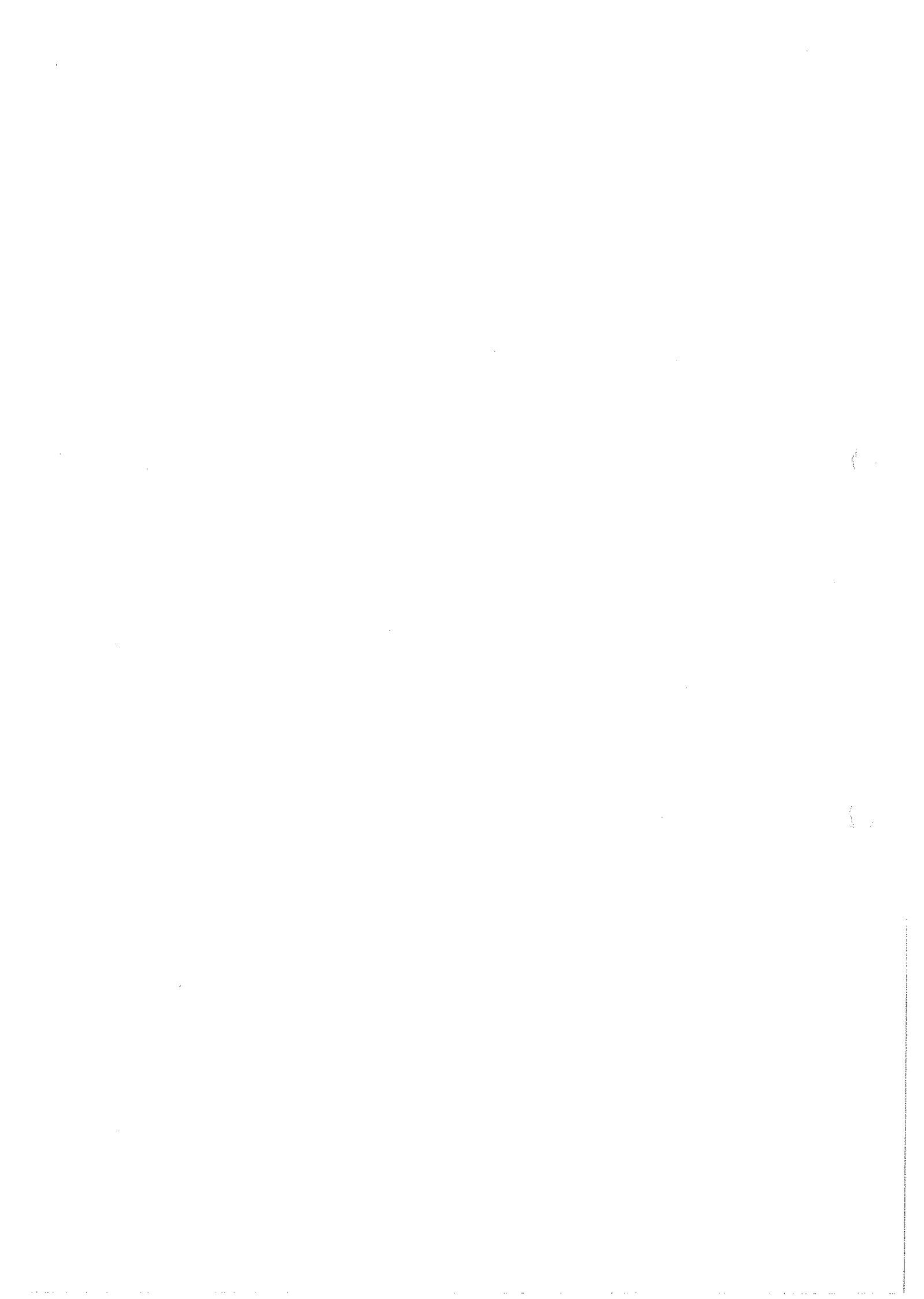
Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 113,54 %, na plan w kwocie 1.672.200,00 zł wpłynęło 1.898.555,49 zł. W porównaniu z 2008 rokiem jest to wykonanie wyższe o kwotę 243.037,87 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zostały zrealizowane na poziomie 112,34 % co oznacza wykonanie kwoty 1.816.594,24 zł na plan roczny w wysokości 1.617.000,00 zł. Zrealizowane w omawianej kategorii dochody są niższe od analogicznego okresu sprawozdawczego roku poprzedniego o kwotę 29.991,69 zł. ZGKiM, który w drodze likwidacji przejął w roku 2007 należności zakładu budżetowego, na koniec okresu sprawozdawczego wykazał należności wymagalne z tytułu świadczonych usług na wysokim poziomie w kwocie 191.571,13 zł przy jednoczesnych nadpłatach na poziomie 3.328,95 zł;

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane (przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) dochody w wysokości 111,51 zł stanowiące wpływy od komornika za uszkodzone mienie Gminy;
- wpływy (przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat zrealizowano w wysokości 5.633,03 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 68.460,90 zł;
- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na poziomie 117,49 %, na planowaną kwotę 200,00 zł zostały zrealizowane dochody w wysokości 234,97 zł. W analogicznym okresie 2008 roku wykonano dochody o 61,90 zł wyższe. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych;
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 124,77 % co oznacza realizację kwoty 9.981,57 zł na plan roczny ustalony w wysokości 8.000,00 zł. Dokładne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest również trudnym zadaniem, gdyż jedyny zakład zobowiązany do wnoszenia opłaty na terenie Gminy nie eksploatuje złóż surowców mineralnych w sposób ciągły;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy na poziomie 70,40 zł stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień za nieterminowe uiszczanie refakturowanych kosztów najmu od WAM lokali mieszkalnych.
- wpływy z usług stanowiące zwrot refakturowanych kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 65.737,11 zł co stanowi 139,87 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 47.000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości najemców ostatecznych stanowiły kwotę 5.722,66 zł.
- w analizowanym okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane dochody na poziomie 192,66 zł stanowiące odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu refakturowanych kosztów przez WAM.

### **NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY**

Na dzień 31.12.2009 roku należności wymagalne budżetu Gminy stanowiły kwotę 1.165.645,35 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2008 roku zmalały one o kwotę 637.037,55 zł z czego zasadniczą przyczyną jest spadek należności z tytułu zwrotu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz należności realizowanych przez ZGKiM jako jednostkę budżetową z tytułu świadczonych usług. Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.



- Planowaną wielkość wydatków na zadania bieżące i inwestycyjne oraz ich realizację w ujęciu syntetycznym przedstawia poniższe zestawienie (dla celów analizy retrospektywnej przedstawiono również zestawienie wydatków w 2008 roku).

*Analiza wskaźnikowa ogólna – 2008 roku*

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wskaźnik struktury planu w %	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	525.106,00	522.219,38	1,75	99,45
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499.821,00	476.939,11	1,67	95,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	237.850,00	236.814,57	0,79	99,56
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	103.000,00	85.681,40	0,34	83,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.588.835,00	2.482.203,88	8,64	95,88
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1.288,00	1.288,00	0,00	100,00
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	536.209,00	391.236,64	1,79	72,96
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59.000,00	54.016,12	0,20	91,55
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	25.000,00	18.733,28	0,08	74,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	314.750,00	0,00	1,05	0,00
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	12.667.544,00	12.393.187,66	42,27	97,83
851	OCHRONA ZDROWIA	200.469,00	199.589,74	0,67	99,56
852	POMOC SPOŁECZNA	5.725.161,66	5.466.638,13	19,10	95,48
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	61.984,12	54.536,52	0,21	87,98
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517.315,00	496.993,20	1,73	96,07
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	3.564.302,00	3.418.277,20	11,89	95,9
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	910.500,00	902.415,40	3,04	99,11
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1.428.700,00	997.350,63	4,77	69,81
<b>OGÓLEM</b>		<b>29.966.834,78</b>	<b>28.198.120,86</b>	<b>100,00</b>	<b>94,10</b>

*Analiza wskaźnikowa ogólna – 2009 roku*

Dział	Nazwa działu	Plan	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Wskaźnik struktury planu w %	Stopień realizacji w %
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	561.466,00	560.855,80	1,92	99,89
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.207.000,00	1.179.580,43	4,04	97,73
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	207.520,00	199.036,12	0,68	95,91
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	118.500,00	113.801,85	0,39	96,04
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.860.527,00	2.732.481,68	9,36	95,52
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	17.883,00	17.876,23	0,06	99,96
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.048.201,00	1.011.526,39	3,46	96,50
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	59.000,00	51.701,96	0,18	87,63
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	60.000,00	27.537,37	0,09	45,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	205.151,00	0,00	x	x
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.882.496,00	11.620.400,19	39,79	97,79
851	OCHRONA ZDROWIA	136.236,00	136.165,25	0,47	99,95
852	POMOC SPOŁECZNA	5.855.791,53	5.691.397,08	19,49	97,19
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	152.204,47	150.381,11	0,51	98,80
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	517.528,00	491.877,98	1,68	95,04
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONY ŚRODOWISKA	4.003.812,00	3.837.522,55	13,14	95,85
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.076.500,00	1.076.500,00	3,69	100,00
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	325.231,00	305.956,79	1,05	94,07
<b>OGÓLEM</b>		<b>30.295.047,00</b>	<b>29.204.598,78</b>	<b>100,00</b>	<b>96,40</b>

Próbie dokonania ogólnej analizy planowanych i wykonanych wydatków budżetowych oraz ich struktury w dwóch okresach sprawozdawczych należy rozpocząć od dynamiki całości wydatków. W analizowanym okresie sprawozdawczym planowane wydatki ogółem wzrosły o 1,09 % tj. o kwotę 328.212,22 zł (w porównaniu z planem na koniec 2008 roku). Porównując niniejszy wskaźnik ze wzrostem względnym planowanych dochodów na poziomie 5,73 % oraz uwzględniając w każdym roku deficyt budżetowy zauważa się zachowanie odwrotnych relacji pomiędzy dochodami i wydatkami a deficytem.

Na całość wzrostu wydatków ogółem wpływa jednoczesny wzrost wydatków bieżących o kwotę 1.483.300,22 zł (wzrost o 6,20 %) oraz zmniejszenie planowanych wydatków inwestycyjnych o kwotę 1.155.088,00 zł tj. o 19,10 %.

Największy wpływ na wzrost wydatków bieżących miały skutki podwyżek wynagrodzeń, zwiększeniem wypłat świadczeń społecznych, zwiększeniem wydatków w zakresie polityki społecznej, w zakresie oczyszczania miast i oświetlenia oraz zwiększeniem dotacji dla MGOK. Porównując wzrost bezwzględny dochodów własnych o kwotę 1.642.254 22 ze wzrostem wydatków o 1.291.297,72 zł i zaangażowaniem nadwyżki z lat ubiegłych na finansowanie w części deficytu budżetu w kwocie 815.029,98 zł należy stwierdzić iż środki finansowe budżetu Gminy zostały wydatkowane optymalnie gdyż zrealizowano wydatki inwestycyjne na poziomie 4.876.338,86 zł.

Analizując stopień wykonania budżetu w bieżącym roku sprawozdawczym z wykonaniem wykazanim na koniec 2008 roku zauważa się bezwzględny wzrost zrealizowanych wydatków o kwotę 1.006.477,92 zł, co oznacza tendencję wzrostową o 3,57 %. Natomiast dynamika wykonania wydatków bieżących w porównaniu z wydatkami w tej kategorii w roku poprzednim charakteryzuje się tendencją spadkową o 7,21 % tj. o kwotę 1.635.867,97 zł.

Drugą kategorią, przyjętą w podziale wydatków, są wydatki inwestycyjne. W porównaniu z rokiem 2007 wydatki inwestycyjne w poprzednim roku sprawozdawczym charakteryzują się tendencją wzrostową (prawie czterokrotnie większe). Natomiast w porównaniu z rokiem poprzednim w roku bieżącym sprawozdawczym wydatki na cele inwestycyjne zmalały o kwotę 629.390,05 zł co świadczy o tendencji spadkowej. Wskaźnik wykonania inwestycji w 2009 wynosi 99,71 % zakładanego planu (91,07 % w 2008 roku). Bezpośredni wpływ na wysoki poziom realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych miały dokonane zmiany w planach odnośnie niezrealizowanych inwestycji (wyłączonych z budżetu gminy) w trakcie roku sprawozdawczego. Wpływ na to miało wiele czynników m.in. czasochłonność przygotowania niezbędnej dokumentacji, pozwoleń oraz brak dofinansowania ze źródeł zewnętrznych zarówno krajowych jak i środków bezzwrotnych Unii Europejskiej a także kilkakrotnie unieważnianie procedur przetargowych.

W trakcie analizowanego roku budżetowego niezbędne były przesunięcia pomiędzy planami poszczególnych paragrafów wydatków w celu dostosowania ich poziomu do faktycznych potrzeb i treści ekonomicznej występujących zdarzeń gospodarczych.





- Podobnie jak przy analizie opisowej dochodów budżetowych w zakresie finansowego wykonania poszczególnych zadań przedstawia się dane w szczególowości złotych i groszy tj. zgodnie z danymi wykazywanymi w sprawozdaniach statystycznych z wykonania budżetu. Realizacja zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,89 % co stanowi kwotę 560.855,80 zł na planowaną w roku 561.466,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą niemalże w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego rolnikom. Z całości wydatków realizowano dwa zadania:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 536.966,00 zł (finansowanych w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 536.963,80 zł co stanowiło bez 2,20 zł pełną realizację planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 491.965,68 zł natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 10.528,32 zł dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia 8.548,32 zł;
- koszty zakupu materiałów papierniczych do drukarek 100,00 zł;
- zakup akcesoriów komputerowych i licencji 1.880,00 zł.

Koszty obsługi stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów.

2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowi kwotę 23.892,00 zł na planowaną w roku 24.500,00 zł.

### Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 1.179.580,43 zł co stanowi 97,73 % przyjętego planu rocznego w wysokości 1.207.000,00 zł i są wyższe od analogicznego okresu sprawozdawczego 2008 roku o kwotę 747.641,32 zł. Wysokie wykonanie pod względem wartościowym wynika głównie z realizacji na wysokim poziomie 1.012.293,88 zł zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. Wydatki w tym dziale dotyczą również kosztów remontów bieżących dróg gminnych w wysokości 137.062,55 zł, co stanowi 88,43 % planu rocznego w kwocie 155.000,00 zł oraz zakupu usług pozostałych na kwotę 27.024,00 zł tj. 98,27 % planu w roku budżetowym.

Realizacja zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino – Pniewo- Jastrowie”. Przebudowa wykonywana przez Powiat Złotowski jest na odcinku o długości 11,6 km od skrzyżowania z drogą krajową nr 11 w Jastrowiu do miejscowości Borucino Inwestycja realizowana jest przy udziale środków Unii Europejskiej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2007 - 2013. W wyniku procedury przetargowej 16 września 2009 r. podpisano umowę z wykonawcą inwestycji firmą POL-DRÓG Sp. z o. o. w Pile. Całkowita wartość modernizacji drogi Jastrowie – Pniewo - Borucino zgodnie z umową zawartą z wykonawcą wynosi 9 mln 48 tys. zł. Dofinansowanie ze środków Unii

Europejskiej w ramach WRPO jest określone na 50% kosztów, czyli 4 mln 524 tys. zł. Pozostałe 50% pokrywa samorząd powiatowy, w tym zgodnie z zawartymi porozumieniami dofinansowują Gminy: Okonek dotacja w wysokości **250 tys. zł** i Jastrowie dotacja w wysokości 75 tys. zł.

- **„Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku”** Na podstawie uchwały Nr XLIX/236/2009 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 listopada 2009 r. udzielono pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego w wysokości 137.500,00 zł, co stanowiło 50% kosztów całej inwestycji, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w miejscowości Okonek” Inwestycja została zrealizowana przez Powiatowy Zarząd Dróg w Złotowie oraz częściowo zlecona wykonawcy zewnętrznemu. Wyłożony został ciąg komunikacyjny o szerokości 1,5 m kostką brukową typu polbruk o powierzchni 750 m<sup>2</sup> wzdłuż drogi powiatowej nr 1007P w kierunku miejscowości Łomczewo.
- **„Przebudowa nawierzchni drogi gminnej dojazdowej do pól w miejscowości Wojnowko”**. Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Prace polegały na zmianie nawierzchni drogi z nawierzchni brukowej na dywanik asfaltowy na podbudowie z tucznią wapiennej, na odcinku 0,61 km, o szerokości 4 mb, grubości 3 cm i powierzchni całkowitej 2440 m<sup>2</sup>. Droga została oddana do użytku 30.10.2009 r. Całkowity koszt inwestycji wynosi **326.964,28 zł**. Dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego, które wynosi **100.000,00 zł** zostanie przekazane w 2010 r. Udział własny Gminy wyniósł **226.964,28 zł**.
- **„Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń” oraz „Modernizacja części drogi gminnej w miejscowości Lotyń na działce nr 636/1”**. Przedmiotem modernizacji były drogi osiedlowe przejęte od Agencji Nieruchomości Rolnych Oddziału Terenowego w Poznaniu Filii w Pile, obecnie stanowiące mienie gminne, dz. nr 681, 683, 636/1, 668/10 i 667/3, położonych w miejscowości Lotyń, przy ul. Szczecineckiej. Warunkiem przejęcia w/w dróg było sfinansowanie ich modernizacji. Wykonawcą robót była firma TERBAU Sp. z o.o. ze Szczecinka. Całkowity koszt realizacji inwestycji wyniósł **394.889,60 zł**. W ramach I etapu w 2008 r. wydatkowano 130.000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów. W 2009 r. na realizację inwestycji zaplanowano kwotę **265.000,00 zł**. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej typu polbruk, o grubości 8cm, na podbudowie tuczniowej o grubości 15cm o całkowitej powierzchni 3.986 m<sup>2</sup>, regulację krawężników 1.560 mb, regulację wysokościową studni rewizyjnych - 23 szt. Inwestycję wykonano w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz poprawy estetyki osiedla mieszkaniowego w Lotyniu. Inwestycja została zakończona 30 marca 2009 r.
- W okresie sprawozdawczym wydatkowano na zakup materiałów z przeznaczeniem na remonty dróg środki finansowe w wysokości 3.199,70 zł na planowane w kwocie 9.000,00 zł co stanowi 35,55 %. Niskie wykonanie wydatków jest podyktowane małą ilością zgłaszanych potrzeb w omawianym zakresie wydatków.

## **Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 95,91 % na planowaną kwotę 207.520,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 199.036,12 zł. W porównaniu z końcem 2008 roku wydatki są niższe o kwotę 37.778,45 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 55.195,69 zł co stanowi 99,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 55.200,00zł;
- w okresie bieżącego roku sprawozdawczego poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie miała możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 12.752,82 zł co stanowi 99,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 15.000,00 zł. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków w poprzednich okresach sprawozdawczych (w 2008 wydatki kształtowały się na poziomie 29.441,35 zł, a w 2007 na poziomie 14.851,64 zł ) istnieje możliwość iż skala problemu będzie coraz większa co spowoduje konieczność ponoszenia przez Gminę wyższych wydatków;
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych łącznie 10.342,60 zł (w tym głównie zakup materiałów do koniecznych remontów lokali: 7.033,44 zł; materiały do remontu dachu: 570,48 zł; zakup dalmierza do pomiarów kubatury pomieszczeń: 700,00 zł; zakup kuchni węglowej: 1.584,78 zł;
- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 49.837,45 zł tj. na poziomie 99,67 % planu rocznego. Wysokie wykonanie w okresie sprawozdawczym jednoznacznie wskazuje na znaczną skalę problemu w zakresie stanu technicznego mieszkań komunalnych. W okresie sprawozdawczym ograniczono się jedynie do niezbędnych remontów, które niejednokrotnie stanowiły jedynie zabezpieczenie przed dalszymi uszkodzeniami substancji mieszkaniowej.
- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych (w tym m.in. deratyzacja lokali: 1.037,00 zł; wykonanie przyłączy instalacji elektrycznych: 11.988,77 zł; przyłączenie instalacji wodno-kanalizacyjnej: 10.658,66 zł; przestawienie pieca w Lędyczku: 2.238,37 zł; badanie wody w lokalu komunalnym: 499,32 zł; przegląd techniczny instalacji sanitarnej: 610,00 zł; wymiana zamków: 136,98 zł; opracowanie projektu budowlanego na rozbudowę zbiorników na ścieki: 2.000,00 zł; remont instalacji elektrycznej: 3.206,39 zł; naprawa urządzeń kominiarskich: 719,19 zł; nadzór nad adaptacją pomieszczeń biurowych dla MGOPS w Okonku: 3.000,00 zł; przegląd stanu technicznego budynków komunalnych po gazyfikacji: 1.100,00 zł ) został zrealizowany na poziomie 92,87 % co stanowi kwotę 42.070,71 zł na plan roczny w wysokości 45.300,00 zł. Stosunkowo niskie wykonanie wartościowe w paragrafie jest wynikiem innego rodzaju potrzeb w zakresie utrzymania mieszkań (większe potrzeby w zakresie typowych remontów) jak i również nieprzewidywalność wystąpienia awarii (które mogą się zdarzyć w trakcie okresu sprawozdawczego).

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 92,98 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 28.824,00 zł na planowaną w roku 31.000,00 zł. Wykonanie związane jest bezpośrednio z dochodami z majątku Gminy (szczególnie w zakresie najmu i dzierżawy gruntów i lokali użytkowych), które stanowią podstawę wyższych zobowiązań podatkowych. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 2.074,00 zł (termin zapłaty podatku za miesiąc grudzień 2009 roku upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

### Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 113.801,85 zł co stanowi 96,04 % planu rocznego ustalonego na poziomie 118.500,00 zł. Wysokie wykonanie w wartościach bezwzględnych wynika z faktu finansowej realizacji zadania związanego z opracowywanym planem zagospodarowania przestrzennego gminy. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup usługi polegającej na opracowaniu planu zagospodarowania przestrzennego Gminy ustalony na poziomie 4.500,00 zł (w poprzednim roku budżetowym poniesiono wydatki w wysokości 14.884,00 zł) nie został zrealizowany. W okresie sprawozdawczym z wykonawcą trwały kolejne uzgodnienia części technicznej projektu planu, na które zaplanowano środki finansowe. Prace nad ostateczną wersją nie były zbyt skomplikowane wobec czego nie było konieczności wydatkowania zaplanowanych środków. Ostateczne uzgodnienia oraz przedstawienie planu pod obrady komisji i sesji rady miejskiej nastąpiły w 2009 roku;
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 99,86 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 75.890,87 zł. Wykonanie w paragrafie zakupu usług jest związane z działaniami w zakresie podziałów i wyznaczania granic działek (będących również przedmiotem sprzedaży). W ramach wydatków w paragrafie finansowane są m.in. podziały geodezyjne, sporządzanie map oraz operatów szacunkowych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży;
- na utrzymanie cmentarzy gminnych wydano kwotę 32.410,98 zł co stanowi 99,73 % zakładanego planu. Całość zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych, których celem było kompleksowe prowadzenie prac porządkowych (m.in. koszty usuwania nieczystości, sprzątanie). Wysoki poziom realizacji zakładanego planu związany jest przede wszystkim z braku zatrudnionych osób w ramach robót publicznych, które w latach poprzednich wykonywały prace o podobnym charakterze i zakresie.
- na zadanie w ramach porozumienia pomiędzy Gminą Debrzno a Miastem i Gminą Okonek w zakresie realizacji wspólnego zadania publicznego p.n.: **„Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Człuchów, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczala, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”** z budżetu przekazano całą kwotę w wysokości 5.500,00 zł. Program będzie realizowany na obszarze wyżej wymienionych gmin i obejmie sprawy m.in. promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw, kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i tradycji, ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, kultury fizycznej i turystyki (w tym również terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych), ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Wypłata transzy nastąpiła na podstawie zawartego porozumienia w dniu 27 kwietnia 2009 roku. Rozliczenie zadania nastąpiło w terminie zgodnie z umową w roku 2010.

## Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 95,52 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2.860.527,00 zł wydano 2.732.481,68 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków w omawianym dziale wiąże się z wykonaniem wszystkich planowanych zadań zarówno bieżących jak i inwestycyjnych. Największe wydatki w kwocie 2.366.808,57 zł w dziale przypadają na urzędy gmin w szczególności na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Na wydatki inwestycyjne przypada łącznie kwota 16.021,80 zł na planowaną kwotę 16.300,00 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

### 1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH :

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 96,91 %. Na planowaną kwotę 198.466,00 zł wydatkowano 192.336,71 zł. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 74.100,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe gminy. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej związanych z funkcjonowaniem wydziału poszczególne wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 132.636,88 zł.
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7.100,00 zł.
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 1.950,00 zł.
  - Składki na ubezpieczenie społeczne 17.237,01 zł.
  - Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia w zakresie przygotowania dokumentacji podlegającej archiwizacji – 100 % planu) 5.060,00 zł.
  - Składki na fundusz pracy 2.655,78 zł.
  - Zakup materiałów i wyposażenia 5.614,80 zł.  
(obejmujących podstawowe materiały biurowe oraz drobne wyposażenie)
  - Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie 70,00 zł.
  - Zakup usług pozostałych (usługi drukarskie, opłaty 2.192,93 zł.  
usług poczt., szkolenia BHP oraz informatyczne, opłaty radiofoniczne, opłaty automatycznego przetwarzania danych itp.)
  - Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej 2.206,42 zł.
  - Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej 468,48 zł.
  - Podróże służbowe krajowe 5.179,67 zł.
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3.584,00 zł.  
( 100 % zakładanego planu rocznego)
  - Szkolenia pracowników 2.280,00 zł.
  - Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 268,40 zł.
  - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ( m.in. części zamienne do komputerów, dodatkowe wyposażenie, tusze, tonery i taśmy do drukarek komputerowych) 3.832,34 zł.
- Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 13.054,85 zł głównie z tytułu wynagrodzeń.

## 2. WYDATKI NA POMOC FINANSOWA UDZIELANA MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale (Starostwa powiatowe) zostały wykonane na poziomie 99,98 % co oznacza wykonanie kwoty 24.595,20 zł na planowaną 24.600,00 zł. Całość zadania dotyczy dotacji celowej w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na częściowe utrzymanie (50 % kosztów utrzymania stałego łącza służącego do transmisji danych) w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie.

## 3. KOSZTY RADY GMINY: ukształtowały się na poziomie 141.323,80 zł co stanowi 92,04 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 153.543,00 zł. W poszczególnych kategoriach wydatków nakłady poniesiono na:

- Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, wynagrodzenia za udział w komisjach) 125.154,90 zł.
- Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe oraz art. spożywcze związane posiedzeniami rady i komisji). 4.500,00 zł.
- Zakup usług pozostałych (głównie w zakresie szkoleń) 2.681,03 zł.
- Usługi telekomunikacyjne sieci komórkowej 2.406,66 zł.
- Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej 1.709,45 zł.
- Koszty podróży służbowych krajowych 2.176,26 zł.
- Koszty podróży służbowych zagranicznych (wyjazd do Gminy Woronowice na Ukrainie delegacji radnych związany z podpisaniem porozumienia o współpracy partnerskiej) 1.274,88 zł;
- Zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek 847,89 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 572,73 zł.  
(w tym program komputerowy do obsługi rady miejskiej)

Zobowiązania niewymagalne w analizowanym rozdziale ukształtowały się na poziomie 11.393,46 zł z tytułu wypłaty diet dla radnych.

## 4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY:

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 95,65 % co oznacza realizację kwoty 2.366.808,57 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2.474.546,00 zł.

Dla właściwej interpretacji poniższych danych należy zaznaczyć, iż w ramach poniesionych kosztów (wynagrodzeń osobowych, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na Fundusz Pracy, opłat składek na PFRON) kwota 34.555,96 zł stanowi dofinansowanie zatrudnienia bezrobotnych w ilości 465 osobomiesięcy w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. W ciągu okresu sprawozdawczego zatrudnionych było 69 osób, których koszty zatrudnienia w wysokości 648.981,41 zł zostały w całości zwrócone przez Powiatowy Urząd Pracy. Koszty poniesione przez UMiG dotyczyły jedynie składek na ZUS, składek na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, Fundusz Pracy i wpłaty PFRON. Pomoc dotyczyła głównie osób pozostających długotrwale bezrobotnymi.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano następujące wydatki:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.128.113,01 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 97.124,39 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 69,24 zł.

▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	170.795,70 zł
▪ Składki na Fundusz pracy	38.210,35 zł
▪ Wpłaty na PFRON	72.202,00 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło m.in. w zakresie obsługi kotłowni, nadzoru nad instalacjami i zatrudnieniem kierowców w zakresie funkcjonowania jednostek OSP, konserwatorzy na stadionie miejskim)	90.294,68 zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	83.090,14 zł
w tym: materiały biurowe kancelaryjne: 38.324,09 zł (m.in. notebook, kalendarze, terminarze, pieczątki); środki czystości i mat. wyposażenia gospodarczego oraz higieniczno-sanitarne pracowników: 13.613,56 zł; mat. gosp. zużyte do drobnych remontów i awarii: 3.026,71 zł; zakup książek i wydawnictw specjalistycznych: 1.007,61 zł; mat. okolicznościowe: 3.156,30 zł (dyplomy, gawerfony, puchary); zwrot kosztów za zakup okularów dla pracowników: 720,00 zł; materiały promujące gminę, dbanie o wizerunek Gminy: 10.746,58 zł (m.in. artykuły żywnościowe zakupione na spotkanie noworoczne 608,05 zł, kalendarze ze zdjęciem miasta Okonka: 2.867,00 zł, gawerfony dla przedsiębiorstw, spotkanie noworoczne: 1.281,00 zł, filiżanki ze spodkiem zakupione jako gadzety na uroczystość Dni Okonka i Orlik 2012: 1.980,06 zł, baner zakupiony na uroczystość otwarcia boisk Orlik 2012: 208,01 zł, gawerton okolicznościowy na uroczystość otwarcia boisk Orlik 2012: 97,60 zł); sprzęt biurowy i wyposażenie urzędu: 1.824,99 zł; wydanie encyklopedyczne „Kto jest kto w Polsce”: 1.190,00 zł; parasole z nadrukiem promujące gminę: 1.329,80 zł; artykuły żywnościowe na uroczystość otwarcia boisk Orlik 2012: 1.182,09 zł; zakup książek nadawczych: 182,00 zł; wyposażenie samochodu służbowego: 378,00 zł; organizacja dożynek gminnych: 657,53 zł, uroczystość pożegnania sołtysa: 359,00 zł; artykuły spożywcze oraz zakup wody pitnej dla pracowników: 5.448,25 zł.	
▪ Zakup energii elektr., wody, ogrzewanie gazowe	100.437,45 zł
▪ Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	1.840,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych	201.582,50 zł
w tym: usługi drukarskie oraz ogłoszenia w prasie i koszty wyrobienia pieczętek: 7.899,39 zł; opłaty pocztowe, abonamenty RTV: 51.589,31 zł; usługi medialne w tym opłaty stałych łączy i domen internetowych, a także dostęp do serwisu prawnego: 15.663,92 zł; usługi radcy prawnego: 27.145,00 zł; nadzór nad oprogramowaniem: 1.047,68 zł; koszty związane z pracownikami, w tym szkolenie i nadzór BHP (refundacja kosztów kształcenia): 13.513,96 zł; konserwacja kserokopiarek i alarmu: 3.081,48 zł; usługi komunalne i transportowe: 4.849,25 zł (w tym koszty ogrzewania pomieszczeń wydziału komunikacji: 2.122,64 zł); prenumerata prasy i Dz. U. oraz aktualizacja publikacji: 5.169,82 zł; koszty napraw i usuwania awarii w urzędzie: 9.267,59 (wymiana oświetlenia komunikacyjnego: 6.657,16 zł, roboty usuwania awarii instalacji elektrycznej w budynku A i B Urzędu Miasta: 2.420,29 zł, wykonywanie drobnych napraw w budynku Urzędu Miasta (w tym wymiana zamka, oraz naprawa rolet): 190,14 zł; wymiana grzejników w wydziale komunikacji: 2.284,04 zł; zakup usług promujących gminę: 21.773,92 zł (pokaz sztucznych ogni w noc sylwestrową: 6.300,00 zł, zdjęcia na spotkanie noworoczne: 400,00 zł, usługa gastronomiczna na spotkaniu noworocznym z przedstawicielami z gminy Stockelsdorf: 3.254,00 zł, tekst w prasie „Panorama Złotowska” podsumowujący rok 2008: 976,00 zł, wykonanie koszulek i plakatów na otwarcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych w ramach Rządowego Programu Moje Boisko Orlik 2012: 1.220,00 zł, pokaz żonglowania piłką w ramach otwarcia kompleksu boisk: 3.050,00 zł, ogłoszenie w prasie dotyczące organizacji Dni Okonka: 170,80 zł, przewóz osób na Dni Okonka: 483,12 zł, usługa gastronomiczna otwarcie kompleksu boisk „Moje Boisko Orlik 2012”: 1.600,00 zł, usługa gastronomiczna Dni Okonka: 2.250,00 zł, działalność marketingowa w ramach projektu „Pociągami nad morze 2009”: 1.830,00 zł; pozostałe usługi	

m.in. prowizje bankowe: 5.126,28 zł; publikacje ogłoszenia Poznań Region o konkursie na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Okonku: 3.894,27 zł; pozostałe ogłoszenia: 4.058,32 zł; za uczestnictwo w zakresie służby przygotowawczej, „Zarządzanie projektem”, BHP: 6.089,78 zł; dofinansowanie nauki: 1.000,00 zł; usługa prania firan: 266,74 zł;

- Zakup usług remontowych (wymiana stolarki okiennej w budynku „A” UM w Okonku) 3.530,01 zł.
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 20.121,68 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych 17.901,02 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej (w tym także koszty usług realizowanych na rzecz kierowników podległych jednostek łącznie z kosztami) 73.946,35 zł
- Podróże służbowe krajowe 61.480,29 zł
- Podróże służbowe zagraniczne (wyjazd delegacji UM w Okonku do Gminy Woronowice na Ukrainie w celu podpisania porozumienia o współpracy partnerskiej) 4.160,77 zł
- Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych gminy) 73.812,16 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych (100 % planu) 64.099,00 zł
- Koszty szkoleń pracowników 11.315,52 zł
- Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 7.134,62 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji (m.in. części zamienne do komputerów, dodatkowe wyposażenie, tusze, tonery i taśmy do drukarek komputerowych, oprogramowanie użytkowe) 29.525,89 zł.

- W zakresie kosztów funkcjonowania Urzędu Miasta i Gminy w Okonku zrealizowano również na poziomie 98,29 % plan zakupów inwestycyjnych co oznaczało realizację kwoty 16.021,80 zł na plan roczny w wysokości 16.300,00 zł. W ramach całości wydatków zaplanowano i zrealizowano pełny zakres rzeczowy zadań inwestycyjnych pn.:

➤ **„Zakup serwera HP wraz z oprogramowaniem MS Windows i pięciu licencji użytkowników”.** W budżecie gminy na realizację zadania zaplanowano 7.300,00 zł, w ramach którego zakupiono serwer w celu zainstalowania nowych programów podatkowych (8 programów SIGID: ewidencja środków trwałych i wyposażenia, podatek od nieruchomości, rolny, leśny dla osób fizycznych i prawnych, podatek od środków transportowych, opłata od posiadania psów, ewidencja opłat za wieczyste użytkowanie, ewidencja i rozliczanie innych opłat), w Wydziale Finansowo - Budżetowym. Zakupu serwera dokonano w m-cu lutym 2009 r., a koszt wyniósł **7.230,00 zł.**

➤ **„Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem MS Windows, ZWCAD, Adobe Photoshop CS4 PL”.** Na zakup sprzętu wraz z oprogramowaniem przeznaczono 9.000,00 zł. Realizacja zadania pozwoli na kreślenie map i kosztorysowanie robót. Zakupu zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem dokonano 3 grudnia 2009 roku. Wydatkowano **8.791,80 zł.**

W analizowanym okresie 2009 roku stan zobowiązań niewymagalnych stanowił kwotę 235.291,18 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.



## **5. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH:**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje nie zostały wykonane w okresie roku sprawozdawczego. Bezpośrednią przyczyną niewykonania planu w wysokości 1.000,00 zł był brak wystąpienia okoliczności powodujących obowiązek dokonania zwrotów.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane na poziomie 99,96 % co oznacza realizację wydatków rzeczowych w kwocie 17.876,23 zł. Z całości środków, stanowiących jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dwa zadania:

- w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano wydatki w wysokości 1.483,23 zł na plan ustalony w wysokości 1.490,00 zł, co oznacza wykonanie w pełnym zakresie bez 6,77 zł. Zaplanowana kwota roczna stanowi jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców. Dysponentem środków finansowych jest Krajowe Biuro Wyborcze;
- w zakresie wyborów do Parlamentu Europejskiego wydatkowano 100 % kwoty planowanej na ten cel tj. 16.393,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.920,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczna	128,35 zł;
- składki na Fundusz Pracy	20,82 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe	850,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia	4.487,72 zł;
- zakup usług pozostałych	742,00 zł;
- podróże służbowe krajowe	784,44 zł;
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	102,38;
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	1.357,29 zł.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 1.048.201,00 zł wykonano 1.011.526,39 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 96,50 %. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym roku 2008 wydatki w niniejszej kategorii są wyższe o kwotę 620.289,75 zł. Wysoki poziom wykonania wydatków jest bezpośrednio związany z pełnym wykonaniem zakresu

rzeczowego inwestycji pn.: „Rozbudowa Remizy OSP w Okonku” w kwocie 611.600,01 zł. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. W zakresie jednostek terenowych Policji, rozumianego jako pomoc rzeczowa dla Komisariatu Policji w Okonku zaplanowano łącznie wydatki na poziomie 10.500,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 10.000,00 zł. Zrealizowana kwota stanowi przekazaną darowiznę w postaci rzeczowej w okresie sprawozdawczym (na podstawie podpisanego porozumienia) z Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu. Darowizna w postaci rzeczowej dotyczy zakupu wyposażenia w niezbędne do pracy meble, biurka i krzesła oraz materiały biurowe np.: tonery, tusze, materiały konieczne do przeprowadzenia drobnych remontów np.: farby emulsyjne, zakup kluczy patentowych, .
2. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 770.920,10 zł z planowanej sumy 780.250,00 zł co stanowi 98,80 % planu wydatków. W porównaniu do końca roku 2008 realizacja wydatków jest wyższa o kwotę 621.077,85 zł. Z ogólnej kwoty wykonania poszczególne koszty poniesiono na:
  - wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalent komendanta i wypłaty dla strażaków za udział w akcjach): 20.223,33 zł tj. 80,89 % planu;
  - zakup materiałów i wyposażenia – 46.584,22 zł tj. 93,17 % planu rocznego (w tym głównie zakup paliwa: 5.726,41 zł; artykuły biurowe: 2.290,21 zł; zakup mebli (stoły, krzesła) oraz gabloty: 6.157,55 zł; artykuły gospodarcze i materiały do remontów: 5.290,26 zł; niezbędnego wyposażenia służącego do utrzymania należytej mobilności jednostek m.in. wyposażenie samochodu: 2.341,04 zł, sprzęt strażacki: 5.713,80 zł; zakup monitoringu: 3.404,48 zł);
  - koszty energii elektrycznej, wody, gazu służącego do ogrzewania remiz - 25.987,34 zł co stanowi 99,95 % planu;
  - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) – 1.854,00 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 97,58 %;
  - zakup usług pozostałych (w tym głównie prenumerata prasy: 102,62 zł; wywóz nieczystości: 245,22 zł; przeglądy urządzeń kominiarskich: 170,80 zł; konserwacja wraz z atestem aparatury powietrznej i legalizacja gaśnic: 1.124,11 zł; opracowania projektu instalacji elektrycznej: 4.623,80 zł; usługi remontowe: 16.806,30 zł (demontaż syreny, wykonanie krawężników, montaż systemu alarmowego itp.) - 40.613,37 zł co oznacza 99,06 % zakładanego planu rocznego;
  - koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej – 2.988,78 zł co stanowi 99,63 % planu rocznego;
  - koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej – 900,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego;
  - podróże służbowe krajowe: 956,15 zł co stanowi 95,62 % ustalonego planu;
  - różne opłaty i składki – zostały wykonane w pełnej wysokości w kwocie 773,00 zł co stanowi 77,30 % planu ustalonego na rok budżetowy (I rata polisy ubezpieczeniowej);
  - szkolenia pracowników: 450,00 zł za udział w kursie udzielania pierwszej pomocy (100 % planu);

W okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 99,94 % plan zakupów inwestycyjnych co oznaczało realizację w kwocie 17.989,90 zł oraz wydatki przeznaczone na

modernizację na poziomie 99,93 %. W ramach całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadanie:

- ✓ „*Modernizacja budynku remizy OSP w Okonku*” – na plan roczny ustalony w kwocie 612.000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 611.600,01 zł w tym na instalację elektryczną przeznaczono 52.000,00 zł. W 2008 roku dwukrotnie unieważniano procedurę przetargową ze względu na zbyt wysokie ceny ofert realizacji inwestycji składanych przez potencjalnych wykonawców. Po ogłoszeniu trzeciego przetargu w miesiącu grudniu wybrano najkorzystniejszą ofertę zawierającą najkorzystniejszą cenę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo-Remontowe „Murbet” z Kalisza. Unieważnienia przetargowe spowodowały opóźnienie związane z rozpoczęciem prac modernizacyjnych. Ograniczenia jakie przyczyniły się do realizacji zadania na niskim poziomie były również niekorzystne warunki pogodowe tj. opady śniegu, minusowa temperatura które uniemożliwiały zapewnienie ciągłości prac modernizacyjnych. Zakres rzeczowy inwestycji obejmował przebudowę istniejącego budynku oraz rozbudowę w celu zwiększenia powierzchni użytkowej i funkcjonalnej, zwiększenie ilości stanowisk garażowych wraz z bramami garażowymi dla wozów bojowych, podwyższenie poziomu dachu, wybudowanie pomieszczeń sanitarnych i zaplecza, wykonanie przyłącza kanalizacji sanitarnej i przyłączenie istniejącej. Przedsięwzięcie zaplanowane do realizacji w wieloletnim planie inwestycyjnym zakończono w miesiącu wrześniu 2009 roku.
- ✓ **„Wymiana stacji obiektowej wraz z syreną szczelinową w budynku Remizy OSP w Okonku w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego” oraz „Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Lotyniu w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego”.** W budżecie na realizację tych inwestycji zaplanowano łącznie kwotę 18.000 zł. W ramach realizacji inwestycji zakupiono dla jednostki w Okonku na kwotę łączną 14.489,90 zł system alarmowy DSP-52 moduł SWA-3 (stacja obiektowa bez radia), radiotelefon CM140 Motorola, syrenę elektroniczną DSE-600S z przetwornicą oraz pager DSP-93-S. Dla jednostki w Lotyniu zakupiono system DSP-52 wraz z radiotelefonem Cm140 Motorola bez akcesoriów oraz moduł SWA-3 – łącznie 3.500,00 zł. Koszt całkowity modernizacji wyniósł **17.989,90 zł**. Celem była modernizacja systemów alarmowych w budynkach remizy OSP, które zakupiono i zainstalowano w sierpniu 2009 roku.

W ramach działalności OSP zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 1.348,17 zł z czego kwota 1.233,17 zł z tytułu zakupu materiałów.

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wynoszą 229.091,29 zł co stanowi 91,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 251.451,00 zł. W zakresie kosztów bieżących w okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące wydatki:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (zakup elementów umundurowania strażników) 1.187,50 zł
  - Wynagrodzenia osobowe pracowników 108.737,93 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 6.010,33 zł
  - Składki na ubezpieczenia społeczne 17.197,32 zł
  - Składki na Fundusz Pracy 2.790,32 zł
  - Wpłaty na PFRON 3.625,00 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia (m.in. paliwo do samochodu)

służbowego: 3.059,33 zł; materiały biurowe i środki czystości: 2.598,38 zł; zakup odkurzacza: 189,00 zł; materiały do konserwacji systemu alarmowego: 122,00 zł; zwrot kosztów za okulary korekcyjne dla pracownika pracującego przy monitorze komputerowym ponad 4 godziny dziennie: 250,00 zł) 14.034,11 zł

- Zakup energii (utrzymanie budynku SM w Okonku oraz Karetki Pogotowia stacjonującej w Okonku) 12.026,78 zł
- Zakup usług zdrowotnych 300,00 zł
- Zakup usług pozostałych (wywóz nieczystości: 641,91 zł; usługi pocztowe: 46.539,65 zł; zakup bloczków mandatowych: 450,80 zł; konserwacja systemu alarmowego: 122,00 zł; wykonanie pieczętek: 232,84 zł; prace remontowe: 278,03 zł; przegląd samochodu i wymiana opon: 762,35 zł; legalizacja urządzeń pomiarowych: 524,80 zł; przegląd urządzeń kominowych: 134,20 zł) 50.470,38 zł
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 716,78 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.058,31 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.546,22 zł
- Podróże służbowe krajowe 1.076,61 zł
- Różne opłaty i składki (opłaty komornicze i kancelaryjne oraz koszty egzekucyjne: 53,40 zł; I rata ubezpieczenia majątku: 406,00 zł) 459,40 zł
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (100% planu) 4.000,00 zł
- Szkolenia pracowników 890,00 zł
- Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 304,70 zł
- Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2.659,60 zł

W zakresie działalności SM w Okonku na koniec roku 2009 zobowiązania niewymagalne wynosiły 15.474,69 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

4. W okresie sprawozdawczym w ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki na zakup usług pozostałych w wysokości 1.515,00 zł co stanowi realizację planu na poziomie 30,30 %. W ramach zadania sfinansowano działania zmierzające do poprawy bezpieczeństwa na terenie Gminy. Zadania polegały na organizacji dodatkowych patroli na terenie Gminy złożonych z policjantów (szkoły policyjnej w Pile oraz oddziałów prewencji z Poznania). Ze strony Gminy niezbędne było zabezpieczenie zakwaterowania oraz wyżywienia (zakup usług pozostałych) w przypadku akcji trwających kilka dni. Niskie wykonanie wydatków jest spowodowane małą ilością organizowanych patroli.

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

W zakresie niniejszego działu wykonano planowane wydatki roczne na poziomie 87,63 % co oznacza kwotę 51.701,96 zł na plan określony w wysokości 59.000,00 zł. Z całości przedstawionego wykonania kwota 41.331,80 zł dotyczy kosztów prowizji wypłacanej sołtysom oraz innym upoważnionym osobom za inkaso podatków i opłat w imieniu organu podatkowego gminy (91,85 % planu rocznego), ktych zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 1.070,00 zł. Kwota 4.375,69 zł (72,93 % planu rocznego) stanowią koszty wynagrodzeń bezosobowych (umowa zlecenie w zakresie pobierania opłaty targowej). Pozostałe koszty stanowiły składki na ubezpieczenia społeczne (związane z umowami zlecenia) wykonane w kwocie 686,88 zł (68,69 % planu) oraz różne opłaty i składki związane z kosztami egzekucyjnymi jak również sądowymi w sprawach dochodzenia należności budżetu gminy wykonane w kwocie 5.307,59 zł (75,82 % planu).

## Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek w latach poprzednich zostały zapłacone w wysokości 27.537,37 zł co stanowi 45,90 % zakładanego planu rocznego. Niepełne wykonanie planu wiąże się bezpośrednio z brakiem obsługi zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek długoterminowych, w ramach których wstępnie planowano sfinansowanie deficytu budżetowego. W trakcie omawianego roku sprawozdawczego nastąpiła zmiana w źródłach finansowania deficytu co skutkowało odstąpieniem od zaciągnięcia zobowiązań w formie kredytów (przychody pozyskano ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 2.000.000 zł, których termin wykupu pierwszej obligacji serii A przypada na rok 2011, a termin zapłaty pierwszych odsetek półrocznych przypada na miesiąc marzec 2010).

## Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu Gminy (wysokość zmieniana w trakcie okresu sprawozdawczego) na poziomie 205.151,00 zł. Ostateczne ustalenie poziomu rezerwy ogólnej wynika w części ze zwiększenia wydatków w ramach działalności bieżącej Urzędu.

## Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 11.620.400,19 zł co stanowi 97,79 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11.882.496,00 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów szkół oraz Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawiają się następująco:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** - ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy wykonano 98,89 % zakładanych kosztów rocznych co oznacza realizację na poziomie 6.783.257,74 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym wykonano:

### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 4.025.199,27 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	2.850.629,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.567,29 zł
- składki ZUS	479.583,47 zł
- składki na Fundusz Pracy	73.426,55 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie (dodatek wiejski i mieszkaniowy)	190.559,96 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	207.933,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00 zł

### WYDATKI RZECZOWE: 540.094,51 zł

w tym:

- materiały i wyposażenie:	135.613,75 zł
* zakup sprzętu szkolnego w ramach otrzymanej darowizny:	2.000,00 zł;
* materiały biurowe	7.735,78 zł
* środki czystości	10.950,76 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	18.265,85 zł
* sprzęt szkolny, biurowy, komputerowy	20.001,93 zł
* środki BHP, doposażenie apteczki	1.017,62 zł
* opał	60.247,27 zł
* zawody, turnieje, konkursy	2.942,47 zł
* prenumerata	6.566,50 zł
* naczynia	2.093,77 zł
* toner do kserokopiarki	3.791,80 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	23.731,04 zł
- energia elektryczna, woda, gaz	193.207,21 zł
- zakup usług remontowych	44.668,69 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.275,00 zł
- zakup usług pozostałych:	96.107,01 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	1.796,26 zł
* przeglądy techniczne, abonamenty	7.879,82 zł
* usługi BHP	11.942,80 zł
* usługi transportowe, koszty przejazdu na szkolenia, konkursy, zawody, turnieje	7.893,97 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	44.240,00 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	12.910,23 zł
* usługi kominiarskie	8.439,87 zł
* regeneracja gaśnic	958,92 zł
* pieczątki, druki, dorabianie kluczy	45,14 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	4.993,96 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5.957,77 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	11.250,98 zł
- podróże służbowe krajowe	8.719,40 zł
- szkolenia pracowników	1.650,00 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4.477,33 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	8.442,37 zł

➤ Wydatki o charakterze majątkowym zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 2.217.963,96 zł co stanowi bez 9,04 zł realizację w 100 % planowanych wydatków. W ramach planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych zrealizowano następujące zadania:

- „Rozbudowa Szkoły podstawowej w Okonku”. W analizowanym okresie sprawozdawczym na realizację zadania zaplanowano w budżecie gminy kwotę 307.832,00 zł. Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowlane Usługowo - Remontowe Murbet z Kalisza, został wyłoniony podczas przetargu w miesiącu lipcu. Łączna kwota realizacji inwestycji uwzględnionej w wieloletnim planie inwestycyjnym wyniosła 1.697.558,00 zł. W okresie sprawozdawczym zakończono rozpoczętą w roku 2008

rozbudowę SP. Zrealizowano pełny zakres rzeczowy planowanej do realizacji inwestycji. Prace budowlane polegające na rozbudowie istniejącej szkoły obejmują w szczególności dobudowanie obiektu dwu kondygnacyjnego zawierającego 8 klas lekcyjnych wraz z zapleczem sanitarnym. Nowy budynek łączy istniejącą szkołę z nowo wybudowaną halą sportową. Zaplanowane środki w budżecie w 2009 roku na ukończenie inwestycji były zgodne z przyjętym harmonogramem. Inwestycja została zakończona i oddana do użytku nastąpiło w m-cu sierpniu 2009 roku.

- *„Zakup pierwszego wyposażenia do sal lekcyjnych nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku”*. W budżecie na realizację inwestycji przeznaczono 40.000 zł. Celem tej inwestycji było wyposażenie sal lekcyjnych w Szkoły Podstawowej w Okonku. Inwestycja została zrealizowana na przełomie miesiąca sierpnia i września. Całkowity koszt wyposażenia wyniósł **39.990,96 zł** i został zwrócony w ramach subwencji oświatowej dla gminy.
  
- *„Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*. Na realizację zadania ujętego w wieloletnim planie inwestycyjnym w 2009 roku zaplanowano kwotę 1.660.141,00 zł w roku 2008 zaplanowano: 2.030.617,00 zł. W miesiącu lipcu 2008 roku ogłoszono przetarg na wykonanie wskazanego zadania. Po zakończeniu procedury przetargowej wybrano ofertę zawierającą najkorzystniejszą cenę złożoną przez Przedsiębiorstwo Budowlano Usługowo - Remontowe „Murbet” z Kalisza. Całość inwestycji oszacowana jest na kwotę 4.290.758,00 zł z czego kwota równa 600.000,00 zł w roku 2010. Hala widowiskowo – sportowa jest budynkiem wolnostojącym i nie podpiwniczonym. W części hali jest budynkiem parterowym, zaplecze jest trzy kondygnacyjne połączone z budynkiem Szkoły Podstawowej. Rzut obiektu jest prostokątem o wymiarach 24 m x 53 m i wysokości 9 m. Zaprojektowana widownia zapewnia miejsca siedzące dla 170 kibiców. Inwestycja realizowana jest zgodnie z przyjętym harmonogramem do umowy o wykonanie robót budowlanych. Oddana do użytku hala widowiskowo - sportowa znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dzieci uczęszczających do szkół na terenie miasta Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu. Dofinansowanie z uruchomionych środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej przekazane na podstawie umowy zawartej pomiędzy Gminą a Bankiem Gospodarstwa Krajowego w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki w 2009 roku wyniosło 900.000,00 zł a planowane w 2010 r. - 600.000,00 zł. Przedsięwzięcie jest w trakcie realizacji a zakończenie prac przewiduje się na dzień 16 kwietnia 2010 r.
  
- *„Zakup pierwszego wyposażenia na obiekt hali widowiskowo -sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku”*. W budżecie na 2009 rok zaplanowano kwotę 210.000 zł. Ponieważ dwa razy doszło do unieważnienia przetargu w dniu 29 grudnia 2009 roku Rada Miejska w Okonku podjęła uchwałę w sprawie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego ustalając jednocześnie plan finansowy tych wydatków. W 2009 r. został zakupiony sprzęt nagłaśniający na kwotę 24.595,20 zł. Pozostała kwota w wysokości 185.404,80 zł będzie zrealizowana w roku bieżącym z konta pomocniczego do rachunku głównego budżetu założonym na cele wydatków niewygasających. W ramach zadania zakupione będzie wyposażenie składające się m.in. z następujących elementów: podwieszane tablice do koszykówki z regulacją wysokości; słupki do siatkówki aluminiowe profesjonalne, wielofunkcyjne z naciągami wewnętrznym blokowanym mimośrodowo; bramki do piłki ręcznej; konstrukcja do

pionowego podnoszenia i opuszczania kotary z napędem elektrycznym; tablica wyników sportowych, sterowanie bezprzewodowe i przewodowe; 2 osobne zegary; pulpit stereoniczny i 2 manipulatory; trybuny składane 2-rzędowe typu ławka; maszyna czyszcząca wraz z wyposażeniem oraz 170 krzesełek na widownię hali.

W ramach działalności szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 387.105,13 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

2. **ODDZIAŁY KLAS „0” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:** ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 249.439,40 zł co oznacza wykonanie na poziomie 97,20 % planu rocznego ustalonego w wysokości 256.616,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków miała charakter kosztów bieżących. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:

**WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 234.980,32 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	173.239,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	12.083,03 zł
- składki ZUS	24.310,48 zł
- składki na Fundusz Pracy	4.223,65 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	10.720,67 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10.403,00 zł

**WYDATKI RZECZOWE: 14.459,08 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie:	12.275,49 zł
* prenumerata, czasopisma	74,00 zł
* środki czystości	562,05 zł
* sprzęt szkolny	2.103,28 zł
* materiały gospodarcze	6.200,64 zł
* materiały papiernicze, biurowe	498,02 zł
* zabawki	2.837,50 zł
- pobór energii elektrycznej, wody	933,21 zł
- zakup usług pozostałych:	1.250,38 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	362,61 zł
* usługi kominiarskie	838,97 zł
* usługi przewozowe	48,80 zł

W ramach działalności oddziałów klas „0” w SP zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 13.616,20 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).



3. **PRZEDSZKOLA:** Całość wydatków w niniejszym rozdziale związana była z kosztami funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Okonku. W okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 96,34 % co oznacza realizację kwoty 1.286.218,75 zł na plan roczny określony w wysokości 1.335.050,00 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano:

**WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 1.003.661,73 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	730.671,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.205,64 zł
- składki ZUS	120.298,13 zł
- składki na Fundusz Pracy	18.928,94 zł
- dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie	36.705,27 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	50.161,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	690,93 zł

**WYDATKI RZECZOWE: 281.612,02 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie:	98.258,15 zł
* materiały biurowe	2.333,20 zł
* opał	61.832,60 zł
* środki czystości	6.735,39 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	9.432,12 zł
* sprzęt szkolny, biurowy	12.527,39 zł
* wyposażenie apteczki	333,32 zł
* prenumerata	1.960,05 zł
* toner do kserokopiarki	307,44 zł
* naczynia	1.881,64 zł
* zabawki	915,00 zł
- zakup środków żywności	97.850,81 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne	6.421,50 zł
- pobór energii, wody, gazu	22.940,66 zł
- zakup usług remontowych	12.989,33 zł
- zakup usług zdrowotnych	1.105,00 zł
- zakup usług pozostałych:	32.984,23 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	1.585,06 zł
* przeglądy techniczne, abonamenty	1.647,07 zł
* usługi BHP	4.331,00 zł
* usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne	13.051,24 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	7.628,82 zł
* usługi przewozowe	669,07 zł
* usługi kominiarskie	1.746,25 zł
* regeneracja gaśnic	1.495,72 zł
* pieczątki, druki	98,00 zł
* deratyzacja pomieszczeń	732,00 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	1.438,80 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	979,74 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1.664,97 zł
- podróże służbowe krajowe	2.077,71 zł
- szkolenia pracowników	350,00 zł

- |  |             |
|--|-------------|
| - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 287,69 zł   |
| - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji                         | 2.263,23 zł |

W ramach działalności przedszkoli zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 103.529,57 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

#### 4. **GIMNAZJA:**

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 2.468.630,34 zł co oznacza wykonanie na poziomie 98,39 % planu rocznego w wysokości 2.508.998,00 zł niepełne wykonanie wynika przede wszystkim z faktu niższego od wstępnie zaplanowanego zapotrzebowania na środki angażowane do realizacji zadań bieżących (przede wszystkim płace i pochodne od nich). W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

#### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 2.174.342,70 zł**

w tym:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| - wynagrodzenia osobowe pracowników                  | 1.530.590,03 zł |
| - dodatkowe wynagrodzenie roczne                     | 118.021,39 zł   |
| - składki ZUS  | 258.287,10 zł   |
| - składki na Fundusz Pracy                           | 41.370,00 zł    |
| - dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie | 114.927,18 zł   |
| - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych              | 102.147,00 zł   |
| - wynagrodzenia bezosobowe                           | 9.000,00 zł     |

#### **WYDATKI RZECZOWE: 209.287,64 zł**

w tym:

- |  |              |
|--|--------------|
| - materiały i wyposażenie:   | 48.606,13 zł |
| * materiały biurowe  | 3.973,06 zł  |
| * doposażenie apteczki   | 106,66 zł    |
| * środki czystości   | 3.835,37 zł  |
| * materiały gospodarcze i remontowe  | 19.319,31 zł |
| * sprzęt szkolny, biurowy  | 18.232,62 zł |
| * naczynia jednorazowe   | 281,10 zł    |
| * prenumerata  | 1.166,73 zł  |
| * zawody, turnieje, konkursy   | 1.027,90 zł  |
| * toner do kserokopiarki   | 663,38 zł    |
| - pomoce naukowe i dydaktyczne   | 16.743,49 zł |
| - pobór energii, wody, gazu  | 85.041,21 zł |
| - zakup usług remontowych  | 13.816,43 zł |
| - zakup usług zdrowotnych  | 525,00 zł    |
| - zakup usług pozostałych:   | 30.550,59 zł |
| * koszty wysyłki, koszty pocztowe  | 1.065,78 zł  |
| * przeglądy techniczne, abonamenty   | 3.028,19 zł  |
| * usługi BHP   | 3.725,00 zł  |
| * usługi transportowe, koszty przejazdu na szkolenia, konkursy, zawody                 | 3.115,85 zł  |
| * usługi serwisowe, awarie, naprawy, instalacje CO, elektryczne, wodno – kanalizacyjne | 14.738,02 zł |

* usługi komunalne, wywóz nieczystości	3.316,15 zł
* usługi kominiarskie	1.276,12 zł
* regeneracja gaśnic	285,48 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	667,00 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2.460,67 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	4.287,01 zł
- podróże służbowe krajowe	3.372,22 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.333,42 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.554,47 zł
- szkolenia pracowników	330,00 zł.

W ramach działalności gimnazjów zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 221.422,62 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

- W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zaplanowano przedsięwzięcie pn.: „Budowa sanitariatów w Gimnazjum w Okonku”. W budżecie na realizację tej inwestycji przeznaczono kwotę 85.000 zł. Przetarg na w/w inwestycję wygrała firma HG INVEST BUDOWLANI Kaczmarek, Chmara Sp.j. z siedzibą w Chodzieży. Zaprojektowana została adaptacja dotychczasowej sali lekcyjnej na zespół sanitariatów, przy czym wejście do W.C. dziewcząt i chłopców odbywać się będzie poprzez przedsionek, natomiast W.C. dla osób niepełnosprawnych bezpośrednio z korytarza szkolnego. Zadanie będzie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających w bieżącym roku budżetowym. Całkowity koszt zadania zgodnie ze złożoną ofertą wyniesie **81.257,81 zł**. Termin zakończenia inwestycji marzec 2010 r.

## 5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 317.312,26 zł co oznacza realizację na poziomie 92,83 % planu rocznego ustalonego w wysokości 341.824,00 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatki są niższe od poniesionych wydatków w okresie poprzednim o kwotę 2.730,74 zł. Wynika to przede wszystkim z zaklasyfikowania w omawianym rozdziale wynagrodzeń i pochodnych od nich dotyczących pracownika zatrudnionego w ramach dowożenia uczniów do szkół zrealizowanych na poziomie 27.934,10 zł) oraz wydatków związanych z zakupem paliwa do samochodu służbowego: 22.417,43 zł. W zakresie zakupu usług pozostałych związanych z świadczeniem usług transportowych przez Baltic Sea Trans (dowożenie uczniów do SP oraz Gimnazjum i ZS w Lotyniu mikrobusami i autobusami) zrealizowano na poziomie 265.960,73 zł co stanowi 94,25 % zakładanego planu w wysokości 282.200,00 zł.

W ramach działalności związanej z dowożeniem uczniów do szkół gminnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 13.315,06 zł głównie z tytułu zakupu usług pozostałych, których termin zapłaty upływa w styczniu 2010 roku.

## 6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 342.635,08 zł co stanowi 96,56 % planu rocznego ustalonego na poziomie 354.858,00 zł. W omawianym rozdziale całość wydatków stanowiła wydatki bieżące (na wynagrodzenia i pochodne oraz rzeczowe). W kolejnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie bezwzględne wydatków bieżących kształtowało się w przedstawionych poniżej kwotach:

### **WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 258.432,95 zł**

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	199.917,55 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	14.424,54 zł
- składki ZUS	32.309,92 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.240,94 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6.540,00 zł

### **Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń: 400,00 zł**

#### **WYDATKI RZECZOWE: 84.202,13 zł**

w tym:

- materiały i wyposażenie:	20.759,11 zł
* materiały biurowe	3.358,64 zł
* środki czystości	2.031,69 zł
* sprzęt biurowy, meble	10.652,50 zł
* prenumerata	3.097,57 zł
* fundusz reprezentacyjny	977,46 zł
* doposażenie apteczki	29,25 zł
* toner do kserokopiarki	366,00 zł
* materiały gospodarcze i remontowe	246,00 zł
- zakup energii, wody, gazu	10.299,81 zł
- zakup usług zdrowotnych	360,00 zł
- zakup usług pozostałych:	25.041,05 zł
* prowizje bankowe, koszty wysyłki, koszty pocztowe	5.007,49 zł
* przeglądy techniczne, abonamenty	3.641,70 zł
* usługi komunalne, wywóz nieczystości	245,41 zł
* sprzątanie pomieszczeń biurowych	6.737,51 zł
* usługi serwisowe i naprawy	1.988,00 zł
* wykonanie pieczętek	106,10 zł
* usługi informatyczne	2.915,80 zł
* usługi przewozowe	291,69 zł
* BIP	2.196,00 zł
* deratyzacja	1.911,35 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet	658,80 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1.356,84 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3.389,09 zł
- podróże służbowe krajowe	5.854,61 zł

- szkolenia pracowników	4.949,20 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.860,43 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.273,19 zł

W ramach działalności ZOPO zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 28.126,97 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

#### **7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI**

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 29.089,12 zł co oznacza wskaźnik 69,68 % zakładanego planu rocznego w kwocie 41.748,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

- koszty szkoleń nauczycieli (w tym również opłacanie części kosztów doskonalenia zawodowego w ramach studiów podyplomowych) wykonane w kwocie 25.896,14 zł co stanowi 74,53 % planu rocznego;
- podróże służbowe krajowe wykonane w kwocie 3.192,98 zł co stanowi 45,61 % planu rocznego.

#### **8. STOŁÓWKI SZKOLNE**

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały poniesione w wysokości 98.037,84 zł co stanowi 71,93 % planu rocznego ustalonego na poziomie 136.299,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

#### ***WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 50.947,23 zł***

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	38.598,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.964,19 zł
- składki ZUS	6.368,54 zł
- składki na Fundusz Pracy	1.016,30 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.000,00 zł

#### ***WYDATKI RZECZOWE: 47.090,61 zł***

-zakup środków żywności	47.090,61 zł
-------------------------	--------------

W ramach działalności stołówek szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 28.126,97 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

## 9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego działu zrealizowano planowane wydatki w 95,34 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 48.016,00 zł wykonano 45.779,66 zł.

- część zaplanowanych i zrealizowanych w rozdziale wydatków dotyczyła jednorazowych stypendiów przyznanych w formie nagród rzeczowych dla uczniów, którzy zostali wyróżnieni w konkursie „Na najlepszego ucznia Miasta i Gminy Okonek”. W ramach konkursu nagrodzono 4 uczniów poszczególnych szkół podstawowych nagrodami o wartości 750,00 zł każda oraz 2 uczniów gimnazjów (nagrody o wartości 1.000,00 zł każda, które zostały ustalone w zarządzeniu Burmistrza Okonka). Wykonanie zadania w ramach konkursu w zakresie przyznanych nagród rzeczowych w wysokości 5.000,00 zł stanowi pełny zakres rzeczowy planowanych wydatków na wskazany cel, które wynika z dokonania zakupów każdej nagrody o wartości identycznej do wysokości przeznaczonych środków finansowych.
- w paragrafie 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) sklasyfikowano planowane wydatki stanowiące zwrot kosztów dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Brak wykonania planu wydatków spowodowane jest realizacją zadania w paragrafie zakupu materiałów i wynagrodzeń bezosobowych;
- w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych wydatki w wysokości 285,22 zł zostały wykonane w zakresie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Całość zadania została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa;
- w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 18.758,32 zł co stanowi 99,72 %. Z całości wydatków kwota 110,78 zł została poniesiona w zakresie komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego. Pozostała kwota została wydatkowana na m.in. zakup artykułów na paczki „Mikołajki 2009” dla uczniów szkół gminnych oraz dzieci z przedszkoli: 13.398,15 zł zakup artykułów na turniej piłki siatkowej: 2.899,38 zł; zakup nagród na turniej wiedzy przewencyjnej: 2.000,00 zł; zakup materiałów na pokaz pirotechniczny na „Mikołajki 2009”: 350,01 zł;
- w omawianym paragrafie wydatków (zakup usług pozostałych) zrealizowano łącznie 4.753,11 zł z przeznaczeniem na przewóz dzieci organizowanych turniejów, imprez, obozów, pokazy pirotechniczne w trakcie organizowanych „Mikołajek 2009” w dniu 5 grudnia. Zadanie zrealizowano zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem. Ponadto w łącznych kosztach wydatkowano na organizację dla uczniów gminnych szkół i przedszkoli imprez o charakterze ogólnie gminnym oraz międzynarodowej wymiany młodzieży (szczególnie w zakresie współpracy z gminą Stockelsdorf) wydatkowano łącznie 2.579,91 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 13.371,27 zł co stanowi 99,64 % planu ustalonego na poziomie 13.420,00 zł. Wydatki poniesiono zgodnie z umową zawartą z Fundacją Familijny Poznań na zadanie (sklasyfikowane w dziale oświata i wychowanie) w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego. Realizacja zajęć dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczych

będzie realizowana wobec dzieci w wieku od 3 do 5 lat w zakresie 20 godzin tygodniowo, nie więcej niż 5 godzin dziennie;

- wydatki wykonane na poziomie 3.611,74 zł związane są z wypłatą należności z tytułu podróży służbowej za granicę. Podróż związana była bezpośrednio ze złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Unijnego „Comenius - Partnerskie Projekty Szkół” na projekt pn. *„Język jako bariera a pomoc technologii informacyjnej w komunikacji międzynarodowej”*. Celem grupy oddelegowanej do Mondsee k/Salzburga w Austrii będzie spotkanie przedstawicieli grupy (z Polski, Niemiec, Rumunii, Włoch oraz Austrii, która jest koordynatorem projektu) i dążenie do opracowania wspólnych założeń projektu, określenie zadań partnerów oraz wspólne wypełnienie wniosku o dofinansowanie umożliwiające realizację projektu w pierwszych dwóch latach szkolnych tj. 2009/2010 i 2010/2011

### Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 130.236,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 136.165,25 zł co stanowi 99,95 % 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 w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 4.993,00 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł co oznacza realizację na poziomie 99,86 %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2009 rok Programem Przeciwdziałania Narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją Programów Przeciwdziałania Alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w wysokości 2.993,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych (dotyczących szczególnie kosztów programów profilaktycznych);
2. W ramach środków przeznaczonych na realizację przyjętego na 2009 rok Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydatki wykonano w kwocie 131.172,25 zł co oznacza realizację na poziomie 99,95 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 131.236,00 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym uchwalonym w Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na:
  - składki na ubezpieczenia społecznego 773,13 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach) 46.041,25 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia 28.210,00 zł  
(w tym m.in. artykuły żywnościowe: 5.243,25 zł; art. spożywcze zakupione na świetlice terapeutyczne: 1.110,13 zł, profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne: 187,50 zł, gadzety promujące zdrowy styl życia: 927,50 zł; organizacja półkolonii logopedycznej przez Zarząd Gminny TPD w Okonku:

- 1.499,26 zł; zakup opału na świetlice: 2.732,40 zł; zakup pucharów na turniej tenisa stołowego: 500,00 zł; bilety na koncert pieśni i tańca dla dzieci: 1.630,60 zł)
- zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych) 9.759,30 zł
  - zakup usług pozostałych (sesje terapeutyczne: 4.200,00 zł; ogrzewanie, prenumerata czasopisma „Zagrożenia”: 288,00 zł, organizacja wypoczynku dzieci ze świetlic socjoterapeutycznych i szkoleń, porady prawne: 2.100,00 zł; programy edukacyjne m.in. „Trzeci element”: 2.900,00 zł, udział dzieci w obozie wypoczynkowym: 1.500,00 zł) 41.014,71 zł
  - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 242,56 zł
  - podróże służbowe krajowe 1.228,67 zł
  - zakup papieru do drukarek i kserokopiarek 299,88 zł
  - składki na Fundusz Pracy 36,75 zł

W ramach realizacji programu alkoholowego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 890,52 zł z tytułu składek na ubezpieczenie oraz podatku dochodowego od wynagrodzeń bezosobowych.

4. W dziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności izby wytrzeźwień prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Zaplanowane wydatki w kwocie 3.566,00 zł, zostały przekazane w pełnej wysokości w III kwartale okresu sprawozdawczego na podstawie podpisanego porozumienia. Przekazanie pomocy finansowej wymagało podjęcia przez organ stanowiący odrębnej uchwały, która weszła w życie od dnia 26 marca 2009 roku tj. od dnia podjęcia. Sprawozdanie z realizacji zadania zostało przedłożone w terminie określonym w umowie z Gminą Piła.

### ***Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA***

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 97,19 % co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 5.855.791,53 zł wykonano 5.691.397,08 zł. Ogólnie z budżetu państwa Gmina w zakresie dotacji celowych w niniejszym dziale otrzymała pomoc w wysokości 4.663.605,08 zł (zarówno w ramach dotacji celowych na zadania zlecone jak i również na realizację bieżących zadań własnych gminy). Część poniesionych wydatków w kwocie 1.027.792,00 zł została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. W odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu Gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej zrealizowano wydatki na poziomie 220.348,65 zł co stanowi 85,41 % planu rocznego ustalonego w kwocie 258.000,00 zł. Całość wydatków została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. Za okres sprawozdawczy Gmina uzyskała wpływy w wysokości 19.186,47 zł stanowiące zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej.
2. W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty zaliczek alimentacyjnych zrealizowano wydatki na poziomie 99,68 % gdyż na plan w wysokości 3.594.983,00 zł wykonano wydatki na poziomie 3.583.533,52 zł. Całość wydatków została sfinansowana środkami pochodzącymi z dotacji celowej na zadania zlecone.



W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednie jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe – 3 % wysokości dotacji). W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:

➤ bezpośrednia wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej	3.438.673,22 zł
➤ składki na ubezpieczenia społeczne	43.821,79 zł
➤ wynagrodzenia osobowe pracowników	61.135,00 zł
➤ dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.084,74 zł
➤ składki na Fundusz Pracy	1.551,68 zł
➤ zakup usług pozostałych	13.000,00 zł
(nadzór nad oprogramowaniem, usługi drukarskie, naprawy urządzeń biurowych )	
➤ zakup materiałów i wyposażenia	9.731,28 zł
(w tym głównie materiały biurowe i elementy wyposażenia biur)	
➤ zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	70,00 zł
➤ koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4.000,00 zł
➤ odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.000,00 zł
➤ podróże służbowe krajowe	2.229,97 zł
➤ szkolenia pracowników	1.715,00 zł
➤ zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.520,84 zł

W ramach realizacji wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 6.369,27 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej wyniosły 30.466,32 zł co stanowi 87,10 % w stosunku do planu wydatków przeznaczonych na ten cel. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej w pełnym zakresie rzeczowym odpowiednio do zgłaszanych potrzeb na:

- realizację zadań zleconych (zasiłki stałe), która została wykorzystana w 74,31 %.
- realizację zadań własnych (zasiłki okresowe), która została wykorzystana w 92,97 %.

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

4. Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 836.409,47 zł co stanowi 92,63 % zakładanego planu rocznego. W zakresie ogólnie wykonanej kwoty na świadczenia społeczne przeznaczono 835.152,46 zł (92,90 %) natomiast na składki ubezpieczenia społecznego 1.257,01 zł (31,43 %) zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale Gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania zleconego (wypłatę zasiłków stałych) w wysokości 164.608,68 zł, która została wykorzystana w pełnej wysokości otrzymanych środków. Ponadto z budżetu

państwa wpłynęła także dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gminy w kwocie 371.453,65 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Z budżetu Gminy natomiast wypłacono świadczenia społeczne na kwotę 300.347,14 zł.

5. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) wydano kwotę 112.492,35 zł co stanowi 91,09 % planu rocznego ustalonego na poziomie 123.500,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana była ze środków własnych Gminy a zaplanowany poziom w pełni zabezpieczył realizację składanych wniosków.
6. W okresie sprawozdawczym realizowano także pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie, które bezpośrednio przekazuje środki na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Dotację (w zakresie merytorycznym na dofinansowanie warsztatu w aspekcie dotyczącym kosztów wydatków bieżących) przekazano w okresie sprawozdawczym na poziomie 100 % co stanowi realizację kwoty 18.600,00 zł. Przekazanie dotacji wymagało podjęcia odrębnej uchwały, która weszła w życie od dnia 30 grudnia 2008 roku tj. od dnia podjęcia.
7. Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 428.262,58 zł co stanowi wykonanie w wysokości 97,39 % planu rocznego ustalonego w wysokości 439.742,00 zł. W analizowanym okresie Gmina otrzymała kwotę 261.752,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka (w tym także środki na dodatki dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku). W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej wydatkowano:

• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalenty za używanie własnej odzieży)	2.400,00 zł
• Wynagrodzenia osobowe pracowników	258.691,31 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.277,44 zł
• Składki na ubezpieczenie społeczne	42.297,88 zł
• Składki na Fundusz Pracy	6.642,12 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe ( przede wszystkim umowy zlecenia na obsługę informatyczną ośrodka)	6.500,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (głównie materiały biurowe i wyposażenie biur, zakup mebli)	26.576,02 zł
• Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników)	70,00 zł
• Zakup usług pozostałych (druki urzędowe, prenumerata czasopism, usługi transportowe żywności, prowizje bankowe, koszty napraw)	22.236,40 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.053,88 zł
• Opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	196,21 zł
• Podróże służbowe krajowe	10.563,71 zł
• Różne opłaty i składki	530,00 zł
• Szkolenia pracowników	2.619,00 zł
• Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (100 % planu)	8.167,00 zł

- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 461,93 zł
  - Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 10.989,68 zł
- W zakresie przedsięwzięć inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym zrealizowano planowane przedsięwzięcie pn.: „Zakup serwera do pracy w systemie POMOST dla MGOPS w Okonku” w wysokości 4.990,00 zł na plan ustalony na poziomie 5.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakresie rzeczowym.

W ramach działalności ośrodka zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 27.483,15 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

8. Na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 138.090,75 zł, co stanowi 87,96 % planu rocznego ustalonego na poziomie 157.000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu Gminy. Wszystkie usługi realizowane były na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie bezwzględne wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki.
9. Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 326.000,00 zł. W zakresie wydatków rozdziału sfinansowano zadanie związane z dożywianiem w kwocie łącznej 323.193,44 zł co stanowi 99,14 % ustalonego na rok budżetowy planu. W okresie sprawozdawczym na realizację rządowego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Gmina otrzymała w ramach dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 192.470,00 zł. Gmina wykorzystwała środki finansowe na poziomie 99,07 %. Środki niewykorzystane w wysokości 1.785,00 zł Gmina rozliczyła w prawidłowym terminie. Pozostał część wydatków w kwocie 132.508,44 zł sfinansowano ze środków własnych Gminy.

### **Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,80 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 152.204,47 zł wydano kwotę 150.381,11 zł. Gmina otrzymała dotacje rozwojową w wysokości 134.399,64 zł w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1., w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność”. Środki przyznanej dotacji rozwojowej stanowią dotację rozwojową na finansowanie programów i projektów a pozostałe w kwocie 6.757,39 zł – na współfinansowanie. Wkład własny Gminy ze środków budżetowych stanowi kwotę 15.981,47 zł. Dofinansowanie zostało przekazane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA**  
**WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 95,04 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 517.528,00 zł wydano kwotę 491.877,98 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano cztery zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 309.675,08 zł co stanowi wykonanie w wysokości 95,98 % planu rocznego ustalonego na poziomie 322.657,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

***WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI: 308.027,13 zł***

w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników	213.375,52 zł
- dodatki socjalne nauczycieli	17.639,40 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	19.041,76 zł
- składki ZUS	37.359,06 zł
- składki na Fundusz Pracy	5.756,39 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	14.855,00 zł

***WYDATKI RZECZOWE: 1.647,95 zł***

w tym:

- materiały i wyposażenie:	1.523,40 zł
* naczynia jednorazowe	1.523,40 zł
- zakup usług pozostałych:	124,55 zł
* usługi komunalne	124,55 zł

W ramach działalności świetlic szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 27.677,15 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

2. Na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów socjalnych wydano w roku budżetowym kwotę 157.360,00 zł. Na niniejsze zadanie Gmina otrzymała w okresie sprawozdawczym kwotę 152.436,00 zł jako środki dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. Z uwagi na wyższe potrzeby w tym zakresie kwotę w wysokości 4.924,00 zł zaangażowano z własnych środków budżetowych Gminy.

Ponadto środki w wysokości 20.844,90 zł na planowane 27.390,00 zł przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne. Całość przedsięwzięcia sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w pełnym zakresie rzeczowym odpowiadającym zapotrzebowaniom. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków w wysokości 6.545,10 zł.

3. W 2009 roku wydatkowano środki w pełnym zakresie kosztów utrzymania szkolnego schroniska młodzieżowego w Podgajach, na co zaplanowano kwotę 4.000 zł. Wydatki zostały zrealizowane w okresie faktycznego funkcjonowania schroniska w okresie wakacyjnym w formie wynagrodzeń bezosobowych (umowy zlecenia z osobami sprawującymi opiekę nad działalnością schroniska).
4. Na planowane zadanie związane z doksztalaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym. (w paragrafach zaplanowano wydatki na: szkolenia pracowników- 2.060,00 zł.) Nie wydatkowanie środków nie jest konsekwencją ograniczania w podnoszeniu kwalifikacji kadry oświatowej lecz brakiem zapotrzebowania na środki finansowe w tej kategorii działalności w wyniku uzyskania przez nauczycieli kwalifikacji zawodowych.

### Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 95,85 % co oznacza, że na planowaną kwotę 4.003.812,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3.837.522,55 zł. W strukturze rozdziałów uwzględniono w budżecie gminy wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku działającego w formie jednostki budżetowej. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań wykonano następujące wydatki:

1. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 163.194,56 zł co stanowi 98,91 % zakładowego planu rocznego ustalonego na poziomie 165.000,00 zł. Niemalże całość zadań w rozdziale została zlecona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który wykonywał kompleksowe usługi w tym zakresie (również ze wsparciem osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych).
2. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 95,92 %. Wysokie bezwzględne wykonanie jest związane z kosztami bieżącymi utrzymania psów w schroniskach. W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu Gminy w schronisku wydano kwotę 38.846,27 zł co stanowi 95,92 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 40.500,00 zł.
3. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 285.474,84 zł co stanowi 99,56 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 228.528,47 zł to koszt zakupu energii (99,79 % planu rocznego), a kwota 46.147,71 zł (99,24 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. Ponadto w rozdziale zrealizowano wydatki na poziomie 10.622,03 zł (96,56 %) stanowiące koszty usług remontowych. Zrealizowane wydatki remontowe dotyczą częściowej spłaty (zaplanowana do 2009 roku zgodnie z postanowieniami uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr XLV/230/2006 w sprawie zobowiązań w zakresie podejmowania remontów o wartości przekraczającej granicę ustaloną corocznie przez radę gminy oraz z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku Nr III/13/2006 z dnia 12 grudnia 2006 roku zmieniającą wyżej wskazaną uchwałę) przedsięwzięcia zrealizowanego w 2006 roku pn. „Remont oświetlenia ulicznego w miejscowościach Lubnica i Brokęcino”.

4. W zakresie dotyczącym różnych jednostek obsługi komunalnej zrealizowane zostały wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. Ujęcie bezpośrednie wydatków zakładu w budżecie Gminy jest związane z jego przekształceniem (w drodze likwidacji, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku) z początkiem roku 2007 w jednostkę budżetową. W bieżącym roku również dochody zakładu z tytułu świadczonych usług (również na rzecz Urzędu Miasta i Gminy w Okonku) są przekazywane przez jednostkę na rachunek budżetu Gminy. W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale zostały wykonane łącznie na poziomie 2.340.553,05 zł co stanowi 93,92 % zakładanego planu rocznego. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym wykonano następujące wydatki:

▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31.977,67 zł
▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników	601.531,27 zł
▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne	42.357,44 zł
▪ Składki na ubezpieczenia społeczne	90.282,45 zł
▪ Składki na Fundusz Pracy	14.049,20 zł
▪ Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia i o dzieło )	15.872,05zł
▪ Zakup materiałów i wyposażenia	248.837,62 zł

w tym m.in.

zakup paliwa: 90.703,89 zł; zakup środków czystości, części wymiennych bezpośrednio związanych ze specjalistycznym sprzętem jaki obsługujemy na oczyszczalniach, narzędzi, wyposażenia, literatury fachowej, środków chemicznych, piasku, siatki, części do pojazdów, zakup materiałów biurowych, oraz materiałów gospodarczych remontowych i wyposażenia biurowego związanego z prowadzoną działalnością: 55.797,64 zł; doposażenie apteczek: 495,00 zł; zakup opału: 16.751,31 zł; zakup kwiatów, trawy, drzewek: 2.077,55 zł; zakup systemu pomiaru ścieków w Lotyniu: 8.452,16 zł; zakup materiałów niezbędnych do realizacji zadań zleconych związanych z remontami mieszkań komunalnych i usług tj.: wiertła, śrub, wkretów, wtyczek elektrycznych, kabli, tarcz do stali, żarówek, rozcieńczalników, farb, pędzli, kątowników, płaskowników, elektrod, cementu, wapna, gysu białego, nawozu, trawy, pierścieni typu ciężkiego, gładzi gipsowej, emulsji, papieru ściernego, kołków rozporowych, farb olejnych, folii, wykładzin gumolitowych, gwoździ, okien, drzwi, rur, styropianu, cegieł szamotowych, mączki szamotowej, papy asfaltowej, piasku, płyt MDF, pianki montażowej, zaprawy murarskiej, furtki, drutu, napinaczy, zestawu hydroforowego, filtrów do wody i elementów montażowych itp.: 64.560,07 zł.

• Zakup energii elektr., wody, zakup gazu	884.434,63 zł
• Zakup usług remontowych	33.040,71 zł
• Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie	1.830,00 zł
▪ Zakup usług pozostałych	143.736,73 zł

m.in. usługi transportowe związane z przewozem rzeczy, prace przy użyciu koparki, opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne, usługi pralnicze, utrzymanie parków i zieleńców, wywóz śmieci i ścieków, utrzymanie sanitariatów, usługi szklenia okien, wynajem podnośnika, usługi w zakresie badania technicznego pojazdów, usługi elektroinstalacyjne, wymiana gaśnic, udrażnianie kanalizacji sanitarnej, prenumeraty literatury fachowej i prasowej, dofinansowanie dla pracowników w celu podnoszenia kwalifikacji na łączną wartość: 61.981,46 zł

Poza tym poniesiono również wydatki na: koszty i prowizje bankowe: 3.262,07 zł

▪ zamieszczenie reklamy	4.948,44 zł
-------------------------	-------------

▪ dozór techniczny	1.504,00 zł
▪ obsługa BHP	4.392,00 zł
▪ nadzór nad eksploatacją oprogramowania	4.270,00 zł
▪ utrzymanie domeny i strony .net	732,00 zł
▪ usługi prawnicze	7.198,00 zł
▪ badania wód podziemnych, ścieków i osadu	19.461,21 zł
▪ wynajem kabin WC	7.276,45 zł
▪ wywóz nieczystości stałych	28.711,10 zł.
• Zakup usług dostępu do sieci Internet	774,39zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	4.299,68 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	4.479,83 zł
• Podróże służbowe krajowe	4.801,94 zł
• Różne opłaty i składki	759,41 zł
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	25.339,30 zł
• Podatek od nieruchomości	124.701,00 zł
• Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	14.622,43 zł
• Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.508,00 zł
• Koszty szkoleń pracowników	2.540,00 zł
• Pozostałe odsetki	0,30 zł
• Zakup papieru do drukarek i kserokopiarek	3.243,69 zł
• Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	10.638,89 zł

Szczegółowy zakres realizowanych zadań w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej został dodatkowo przedstawiony w odrębnym sprawozdaniu jednostki za 2009 rok.

W ramach działalności ZGKiM w Okonku zrealizowano trzy przedsięwzięcia inwestycyjne:

W ramach działalności ZGKiM w Okonku zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 209.528,70 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2010 roku).

➤ „Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton dla ZGKiM w Okonku”. W budżecie na realizację w/w inwestycji zaplanowano 20.000 zł. Samochód zakupiony został na potrzeby brygady usług komunalnych, która realizuje znaczną część zadań ZGKiM. Poprzedni samochód uległ trwałemu uszkodzeniu i został skasowany. Samochód został zakupiony za kwotę **19.999,46 zł**.

➤ „Zakup systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej w budynku ZGKiM w Okonku przy ulicy Leśnej 46”. W budżecie na realizację zadania przeznaczono 9.000 zł. System monitoringu obejmuje pomieszczenia biurowe zajmowane obecnie przez trzy jednostki organizacyjne tj. ZGKiM, ZOPO i MGOPS oraz placu manewrowego, umożliwiając także rozszerzenie monitoringu na kompleks boisk ORLIK 2012. Umożliwiło to unowocześnienie i usprawnienie systemu ochrony mienia znajdującego się na terenie w/w obiektów jak i znaczne zmniejszenie kosztów ochrony. Całkowity koszt zakupu systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej wyniósł **8.935,26 zł**.

1. „Zakup pompy samozasysającej, poziomej typu SK.6.05.1.1.”  
W budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowano 6.000 zł. Pompa została zakupiona na potrzeby hydroforni zlokalizowanej przy ul. Lipowej w Okonku. Wymiana nastąpiła w związku z wyeksploatowaniem wcześniej pracującej pompy. Hydrofornia ta zaopatruje w wodę mieszkańców części ul. Lipowej w kierunku Lędyczka oraz ZNMR i Komisariat Policji. Pompę zakupiono w m-cu grudniu 2009 r. za kwotę **5.959,70 zł**.

*Oceniając wykonanie wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w porównaniu z wykonanymi i przekazanymi dochodami należy stwierdzić, iż w okresie sprawozdawczym do działalności jednostki z budżetu gminy należało zaangażować kwotę w wysokości 489.064,39 zł i jest to kwota niższa w porównaniu do roku 2008 o kwotę 132.397,26 zł. Wskazana kwota wynika przede wszystkim z niższych stawek usług w zakresie dostarczania wody oraz odprowadzania i oczyszczania nieczystości płynnych (niższych od stawek wynikających z kalkulacji kosztów świadczonych usług). Ponadto na przedstawione „dofinansowanie” wpływ ma specyfika świadczonych usług, z których należności należą do kategorii szczególnie trudnych do egzekwowania.*

Kierownik ZGKiM w Okonku otrzymał upoważnienie od Burmistrza Okonka uprawniające do zaciągania zobowiązań w zakresie zapewnienia ciągłości działalności jednostki.

5. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu ogólnie rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1.009.453,83 zł co stanowi wykonanie na poziomie 99,01 % zakładanego planu rocznego. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:
  - Zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się na poziomie 99,97 % co oznacza realizację wydatków w kwocie 51.986,07 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 52.000,00 zł. W okresie sprawozdawczym w układzie przedmiotowym zrealizowano m.in. następujące zakupy: zakup wózka gospodarczego: 580,00 zł; wynajem przenośnej toalety na plażę miejską w Okonku: 1.830,00 zł; zakup książek budowlanych: 1.927,00 zł; zakup słupów ogłoszeniowych: 5.600,00 zł oraz gablot: 7.000,00 zł; zakup bramek do ogrodzenia bazy ZGKiM w Okonku; materiały do wykonania oświetlenia w Ciosańcu: 4.896,34 zł.
  - Zakup usług pozostałych zrealizowano na wysokim poziomie w 99,77 % tj. w kwocie 313.850,21 zł na planowaną kwotę roczną 314.850,21 zł. Wykonanie wynika przede wszystkim z różnorodności zadań realizowanych w rozdziale, których zakres nie zawsze jest możliwy do przewidzenia na etapie planowania wydatków na początku roku budżetowego.

W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono na: utylizacja odpadów i sprzętu komputerowego: 3.381,70 zł; wypis z rejestru gruntu, usługa ksero: 7.344,02 zł; wykonanie kosztorysu remontu drogi gminnej w Lubnicy: 4.026,00 zł; opracowanie koncepcji rozbudowy kaplicy w Okonku: 1.586,00 zł; opracowanie kosztorysu budowy chodnika przy ulicy Wodnej w Okonku: 3.000,00 zł; malowanie przejść dla pieszych przy ulicy Wodnej w Okonku: 2.132,56 zł; opracowanie projektu przyłączenia kamery: 488,00 zł; rozbudowa monitoringu miejskiego: 933,20 zł; opracowanie projektów remontów dróg gminnych: 35.940,00 zł;



opracowanie projektów budowy wiat sportowych, kaplicy przycementarnej w Okonku oraz modernizacji i budowy infrastruktury wokół jeziora Bąk w Okonku: 32.602,00 zł; uroczystości (przygotowanie do obchodów Nowego Roku; obchody rocznicowe przy pomniku w Podgajach; przygotowanie miasta na Dni Okonka: 4.892,19 zł; wywóz nieczystości z przychodni w Lotyniu: 503,57 zł; wymiana czopucha pieca w ośrodku zdrowia w Okonku: 3.291,80 zł; wywóz nieczystości z piwnic, studzienek: 341,91 zł; wywóz gruzu przy ulicy Niepodległości w Okonku: 2.462,97 zł; utrzymanie fontanny w Okonku: 4.217,41 zł; usługi remontowe przystanków, naprawa ławek, remont pojemników na odpady: 1.941,23 zł; usługi remontowe klub Seniora (naprawa kotła, remont dachu): 801,55 zł; projekt zamienny dotyczący budowy Orlika: 3.660,00 zł; koszty związane z budową i oddaniem Orlika do użytku: 14.242,38 zł (nadzór inwestorski, udrażnianie sieci kanalizacyjnej, zakup trawy oraz instalacja nawadniania nawierzchni); projekt zamienny branży elektrycznej na halę widowiskowo-sportową w Okonku: 4.270,00 zł; nadzór inwestorski nad realizacją inwestycji budowy hali sportowej, SP w Okonku oraz remizy strażackiej w Okonku: 29.633,66 zł; wyłożenie chodnika na terenie Okonka: 7.881,70 zł; naprawy chodników na terenie Gminy Okonek: 10.866,42 zł; opłata za wprowadzanie substancji do powietrza: 3.654,00 zł; demontaż iluminacji świątecznych na terenie miasta: 6.333,35 zł; ustawienie choinek na terenie miasta Okonek: 1.634,20 zł; opracowywanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowaniu obszaru na terenie Miasta i Gminy Okonek: 1.220,00 zł; przyłączenie do sieci energetycznej: 11.767,56 zł; wzniesienie znaków graficznych: 1.878,49 zł; przyłącza energii elektrycznej (park w miejscowości Ciosańiec, stadion w Lotyniu): 3.575,76 zł; naprawa instalacji elektrycznej: ST Podgaje, pogotowie ratunkowe: 406,32 zł; koszty związane z remontem przedszkola w Łędyczku: 219,60 zł; montaż systemów alarmowych w wydziale komunikacji w Okonku: 5.500,00 zł; koszty związane z inwentaryzacją kanalizacyjną i opracowywaniem koncepcji technicznej zagospodarowania ścieków sanitarnych w Ciosańcu: 6.508,70 zł; remont instalacji CO w Ośrodku Zdrowia w Okonku: 3.551,13 zł; montaż instalacji automatycznego sterowania CO w SP w Okonku: 4.060,16 zł; sprawdzenie kosztorysu inwestorskiego i dworactwa w zakresie PROW (wniosek preselekcyjny odnowa i rozwój wsi): 610,00 zł; usuwanie awarii instalacji wodnej na terenie Lotynia: 432,08 zł; opracowywanie projektu hali widowiskowo – sportowej (wykonanie map do celów projektowych: 549,00 zł); koszty związane z wykonaniem projektu związanego z rozbudową Szkoły Podstawowej w Okonku: 15 000,00 zł; sprzątanie wysypiska śmieci: Anielin: 3.370,50 zł; opracowywanie aparatu wodno-prawnego na odprowadzenie oczyszczonych ścieków do ziemi z oczyszczalni ścieków w Borucinie: 2.440,00 zł; prace remontowe na terenie gminy: 1.394,20 zł; opracowanie dokumentu rozbiórkowego: 4.270,00 zł; osadzenie studzienki wodnej: 725,90 zł; usługi kserograficzne: 1.199,21 zł; spławianie i oczyszczanie ścieków w oczyszczalni w miejscowości Borucino: 14.241,00 zł; wykonanie przeciska pod drogą: 4.759,22 zł; ogłoszenia i kondolencje w prasie: 302,56 zł; usługi transportowe (przewóz mebli, żużlu, żwiru): 6.810,79 zł; równanie terenu w miejscowości Lotyń: 1.952,00 zł; wykonanie ogrodzenia w szkole podstawowej w Okonku: 3.024,79 zł; usługi ogrodnicze (ściananie żywopłotu): 886,24 zł; obsługa związana z obchodzeniem Święta Zmarłych: 1013,16 zł; wykonanie schodów w budynku Straży Miejskiej w Okonku: 4.105,42 zł; uzgodnienie projektowe przyłącza sanitarnego w budynku SM w Okonku: 40,00 zł; przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne związane z budową wiat sportowych: 3.660,00 zł; opłata za akty notarialne: 1.283,80 zł; montaż wycieraczek: 520,06 zł; wykonanie przyłączy kanalizacyjnych: 871,31 zł; montaż znaków: 784,01 zł; transport i montaż słupków ogłoszeniowych: 639,18 zł; przegląd urządzeń kominowych: 1.207,80 zł; wyliczenie emisji spalin do atmosfery wytwarzanych przez kotłownie CO zlokalizowane w gminnych jednostkach organizacyjnych, wykonanie wykazów oraz sprawozdania za I półrocze 2009 roku: 793,00 zł; dzierżawa miejskiego targowiska z godnie

z umową zawarta na okres jednego miesiąca: 700,00 zł; dzierżawa terenu na zawody jeździeckie; 500,00 zł.

- Koszty opracowania ekspertyz, analiz i opinii wykonano na poziomie 85,28 % co stanowi kwotę 4.673,60 zł na plan roczny w wysokości 5.480,00 zł. W zakresie merytorycznym zlecono i sfinansowano: opracowanie ekspertyzy instalacji c.o.: 550,00 zł; ekspertyzy pieca c.o. w Chwalimiu: 500,20 zł; opracowanie opinii kominiarskiej: w przychodni MEDICA: 573,40 zł; opracowanie operatu wodno-prawnego: 2.500,00 zł;
- Wydatki poniesione w paragrafie różnych opłat i składek poniesiono w wysokości 60.034,91 zł co stanowi 95,45 % planu ustalonego na rok budżetowy z czego:
  - \* w odniesieniu do kosztów związanych z wnoszeniem opłat za gospodarce korzystanie ze środowiska (emisję do atmosfery spalin wytwarzanych przez kotłownię CO zlokalizowane w gminnych jednostkach organizacyjnych) zrealizowano wydatki na poziomie 793,00 zł (błędnie ujęte na paragrafie zakupu usług pozostałych w rozdziale pozostałej działalności gospodarki komunalnej i ochrony środowiska) co oznacza wykonanie na poziomie 11,33 % planu określonego w wysokości 7.000,00 zł;
  - \* wydatki związane z kosztami wynajmowania lokali mieszkalnych od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej poniesiono na poziomie 95,45 % co stanowi wykonanie kwoty 60.034,91 zł na plan roczny ustalony w wysokości 62.900,00 zł;
- w zakresie pozostałych odsetek wydatki w wysokości 12,72 zł dotyczą naliczonych odsetek od nieterminowych należności od WAM;
- w zakresie kar i odszkodowań wypłacanych na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki na poziomie 16.516,57 zł dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu bezumownego zajmowania lokalu mieszkalnego lokatorów wobec których przyznano sędownie przydział lokalu komunalnego a Gmina nie ma zasobów aby taki lokal udostępnić.
- W zakresie pozostałej działalności zrealizowano wydatki inwestycyjne na poziomie 562.379,75 zł co stanowi 99,09 % planowanych wydatków na wskazany cel w roku sprawozdawczym w wysokości 567.500,00 zł. W ramach inwestycji zrealizowano następujące zadania:
  - **„Budowa parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Okonku”.** W budżecie na realizację tej inwestycji przeznaczono kwotę 20.500 zł. Wykonawcą została Firma MURBET Sp. z o.o. z Kalisza. Zakres prac obejmował ułożenie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na powierzchni 210m<sup>2</sup>. Inwestycje zakończono w miesiącu maju 2009 r. i przeznaczono **20.495,00 zł.**
  - **„Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wodnej w Okonku”.** W budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowano 50.000 zł. Wykonawca zadania Firma OLIVIA Martyna Samec z Okonka, ułożyła kostkę brukową na powierzchni 353 m<sup>2</sup>. Inwestycje zakończono w m-cu lipcu 2009 r. i przeznaczono kwotę **49.352,00 zł.**
  - **„Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku”.** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 320.000 zł. Wykonawcą zadania został Zakład Produkcyjno – Usługowo - Handlowy Usługi ogólnobudowlane Jacek Kędzior z Wałcza. Planowany koszt modernizacji Domu Pogrzebowego zgodnie z umową wyniesie **292.401,66 zł.** Rozbudowa ma na celu zwiększenie powierzchni

użytkowej istniejącej kaplicy, dobudowanie przebieralni, krypty i zaplecza oraz przełożenie więźby i poszycia dachowego oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku poprzez ułożenie dywanika z kostki polbrukowej. Przedsięwzięcie będzie realizowane w ramach wydatków niewygasających, a zakończenie modernizacji zaplanowano na m-c czerwiec 2010 rok.

- **„Modernizacja chodnika z kostki betonowej przed budynkiem remizy OSP w Okonku”** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 12.000 zł. Wykonawcą zadania została firma „OLIVIA Martyna Samec z Okonka”, ułożyła kostkę polbrukową, na powierzchni 216m<sup>2</sup>. Zadanie zostało zrealizowane 9.10.2009 r., a koszt modernizacji wyniósł **12.000,00 zł**.
- **„Adaptacja pomieszczeń ZGKiM przy ulicy Leśnej w Okonku na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej”** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 110.000 zł. Wykonawcą została firma Biuro Usług „Dyrekcja” E.Bralski. Zakres prac obejmował wykonanie nowego pokrycia dachowego, naprawę i odnowienie elewacji, ocieplenie ścian zewnętrznych, naprawienie i wyrównanie tynków wewnętrznych gładziami gipsowymi oraz ich pomalowanie, wykonanie podwieszonego sufitu oraz posadzki o grubości 8 cm, wyłożenie terakotą typu „GRES” wszystkich podłóg w pomieszczeniach, wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy ocynkowanej, wymiana instalacji elektrycznej oraz prace w zakresie instalacji CO i instalacji wod.-kan., wymiana stolarki okiennej i drzwiowej. Całkowity koszt adaptacji pomieszczeń wyniósł **105.631,00 zł**.
- **„Zakup monitoringu na terenie oczyszczalni w miejscowości Borucino”** Na realizację inwestycji w budżecie zaplanowano kwotę 55.000,00 zł. Zadanie realizowała „Gwda” Sp. z o.o. Spółka Wodno-Ściekowa z Piły. System w sposób zdalny przekazuje wszystkie dane związane z funkcjonowaniem oczyszczalni. Oznacza to, iż cały proces technologii oczyszczania ścieków, jak również pracy wszystkich urządzeń jest w sposób ciągły obserwowany przez maszynistów pracujących na oczyszczalni ścieków w Okonku. Zadanie zakończono w m-cu listopadzie 2009 r. za kwotę **54.900,00 zł**.

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

Ogólne wydatki w dziale zostały wykonane w pełnej wysokości planowanych środków tj. w kwocie 1.076.500,00 zł. W niniejszym dziale zaplanowano i zrealizowano następujące wydatki:

- Dotacje dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku zostały przekazane w pełnej wysokości zakładanego planu proporcjonalnie do zgłaszanego zapotrzebowania w łącznej kwocie 1.076.500,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczyła zarówno dotacji podmiotowej zaplanowanej w wysokości rocznej 841.000,00 zł jak i również dotacji celowej na finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ośrodka pn. **„Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Borucino, Ciosaniec”** W budżecie Gminy zaplanowano do przekazania dotacje na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla MGOK w Okonku na kwotę 217.000 zł, środki te jako niewygasające zostały przeniesione na rok bieżący, w którym to przedsięwzięcie zostanie zrealizowane. Miejsko Gminny Ośrodek Kultury otrzyma środki finansowe – w ramach zwrotu kosztów, zgodnie ze złożonym wnioskiem w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie modernizacji świetlic wiejskich w miejscowości Borucino i Ciosaniec.

- W dziedzinie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami w okresie sprawozdawczym wykonano zaplanowane wydatki w pełnym zakresie. Z całości kwoty na poziomie 15.000,00 zł zrealizowano dotację celową na dofinansowanie prac restauracyjno-konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków dla jednostki niezaliczanej do sektora finansów publicznych. W zakresie merytorycznym przekazano środki finansowe dla:
  - \* Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym wraz z obrazem w kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Borucino, obejmujących prace stolarskie i odtworzenie pierwotnej kolorystyki ołtarza oraz renowację obrazu (wpisanym do rejestru zabytków) w wysokości 10.000,00 zł. Sprawozdanie zostało przedłożone w terminie określonym w umowie wraz z wymaganą dokumentacją;
  - \* Parafii p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Kazimierza w Brokęcynie w wysokości 5.000,00 zł. Sprawozdanie zostanie przedłożone w terminie określonym w umowie wraz z wymaganą dokumentacją w I kwartale 2010 roku.

*Po złożeniu wniosku (wraz z załącznikami stwierdzającymi m.in. wpis do rejestru zabytków) o przyznanie dotacji podpisano umowy z wyżej wymienionymi parafiami na podstawie których przekazano środki finansowe na wskazany numer konta bankowego. Dotacji udzielono na zasadach określonych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 czerwca 2006 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz wymagało podjęcia odrębnych uchwał w sprawie udzielenia dotacji.*
- Ponadto w zakresie wydatków rozdziału wykonano kwotę 3.500,00 zł za opracowanie zgodnie z umową o dzieło gminnego programu opieki nad zabytkami dla Miasta i Gminy Okonek na lata 2009-2012 . Wydatek został zrealizowany w ramach paragrafu zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.

### **Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 305.956,79 zł co stanowi 94,07 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 325.231,00 zł. W poszczególnych rozdziałach związanych z różnymi formami zadań w zakresie działu wydatki kształtowały się następująco:

1. Na utrzymanie obiektów sportowych na terenie Gminy wydano łącznie kwotę 49.752,24 zł co stanowi 90,40 % zakładanego planu rocznego w kwocie 55.031,00 zł. Część wykonanych wydatków w rozdziale stanowią w okresie sprawozdawczym koszty bieżące związane z zakupem materiałów i wyposażenia w kwocie łącznej 33.481,787 zł co stanowi 99,95 % planu (m.in. środki czystości i BHP:1.774,20 zł, wyposażenie boiska Orlik: 1.935,49 zł, zakup granulatu na boisko Orlik: 2.979,24 zł; materiały do remontu pomieszczeń socjalnych na terenie stadionu – 2.593,24 zł, wyposażenie apteczki: 267,63 zł; wyposażenie ratownika w odzież służbową – 150,00 zł)
- Ponadto w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na zakup energii w kwocie 14.787,58 zł co stanowi 92,42 % planu oraz zakup usług pozostałych w kwocie

16.270,46 zł co stanowi 75,57 % planu rocznego (koszt zamieszczenia ogłoszenia na prowadzenie sekcji piłki nożnej „Włóknierz” Okonek: 1.220,00 zł; transport żużla 3.708,80 zł; koszt równania żużla na bieżni na stadionie w Okonku: 732,00 zł; wałowanie stadionu: 431,61 zł; wycięcie płyty przy stadionie miejskim: 693,30 zł; wywóz nieczystości: 1.639,94 zł; wałowanie murawy na stadionie: 418,72 zł); usługi porządkowania i wymiany piasku na plaży miejskiej w Okonku: 839,82 zł; przyłącza do sieci energetycznej na stadionie: 2.920,00 zł; opracowanie projektu budowlanego i kosztorysu na instalacje kotła gazowego na stadionie miejskim: 1.250,00 zł).

W okresie sprawozdawczym realizowano zaplanowane zadanie inwestycyjne pn.:

- **„Dodatkowe prace modernizacyjne trybun stadionu miejskiego w Okonku”**. Na podstawie prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Złotowie Wydział I Cywilny, Gmina Okonek została zobowiązana do wymiany ciągów komunikacyjnych i pieszych z kostki betonowej, w budżecie na realizację tej inwestycji zaplanowano kwotę 26.769,00 zł.
  - **„Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”**. W budżecie gminy na realizację tej inwestycji zaplanowano 15.000 zł. Wykonawcą zadania została Firma P.U. INSTAL ze Złotowa. Realizacja inwestycji pozwoliła zapewnić komunikację zaplecza socjalnego obiektu z boiskami oraz wejścia wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych. W ramach zadania ułożono nawierzchnię z kostki betonowej POLBRUK o gr. 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. Inwestycję zrealizowano w m-cu czerwcu 2009 r., za kwotę **14.980,01 zł**.
  - **„Budowa gazociągu do budynku socjalnego na stadionie w Okonku”** Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 45.000 zł. Wykonawcą zadania została firma „SANINSTAL- instalacje Sanitarne Trzcianka. Gazociąg został doprowadzony do budynku gospodarczo - socjalnego, w którym znajdują się szatnie, pomieszczenia trenerów i obsługi Stadionu Miejskiego w Okonku. W ramach realizacji zadania wybudowano gazociąg, wykonano instalację CO oraz montaż pieca. Całkowity koszt budowy gazociągu wyniósł **39.894 zł**. Inwestycję zakończono w m-cu grudniu 2009 r.
  - **„Zakup trybun na obiekcie kompleksu boisk wielofunkcyjnych – ORLIK 2012”**. W budżecie gminy na realizację tej inwestycji zaplanowano 14.600 zł. Zadanie realizowane w ramach rekompensaty za naliczone kary z tytułu nieterminowej realizacji przedsięwzięcia. Trybuny posiadają 35 miejsc siedzących. Inwestycja została zrealizowana w m-cu grudniu 2009 r., za kwotę **14.562,38 zł**.
2. Na pozostałą działalność w niniejszym dziale wydano łącznie kwotę 140.280,83 zł co stanowi wykonanie planowanych wydatków na poziomie 94,85 %. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:
- W zakresie wydatków ogółem kwota 105.989,84 zł stanowią dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zleconych do realizacji:
  - stowarzyszeniom: . W ramach rozstrzygnięć w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu krzewienia kultury fizycznej i sportu

dotację przyznano dla klubu sportowego Międzyzakładowego Ludowego Klubu Sportowego „Włókniarz” w Okonku w kwocie 65.000,00 zł na realizację zadania pn.: „Prowadzenie sekcji piłki nożnej obejmującej udział w rozgrywkach drużyn seniorów, juniorów i trampkarzy”;

- organizacjom pożytku publicznego: 40.989,84 zł. W ramach rozstrzygnięć złożonych ofert w otwartym konkursie na realizację zadania publicznego:
  - pn.: „ Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek w aspekcie kultury fizycznej i rekreacji” dotacja przyznana w miesiącu maju 2009 dla:
- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Złotowie na zadania pod nazwą:
  - „Obóz harcerski pod hasłem – Wilki Morskie na wakacjach” w wysokości 2.150,00 zł;
  - „Obóz harcerski Łądek Zdrój Kotlina Kłodzka” w wysokości 7.200,00 zł.
- Caritas Parafii p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na zadania:
  - „Jednodniowa wycieczka dla grupy 32 dzieci do Trójmiasta” w wysokości 1.050,00 zł;
  - „Jednodniowa wycieczka dla Grupy 32 dzieci do Łeby” w wysokości 1.000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na zadanie „Ćwiczenie, zabawa i nauka na pożarniczym obozie - Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych” w wysokości 3.900,00 zł.
- Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu na zadanie „Na własnych nogach po Dolinie Czerwienia Podgórznej i Myi czyli w sercu Karkonoszy- obóz turystyczno-krajoznawczy” w wysokości 1.800,00 zł oraz 2.000,00 zł w jako dotacja przyznana na zasadach poza konkursowych.
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie „Półkolonia logopedyczno-artystyczna -Letnie Pogotowie Sztuki- jestem aktorem, malarzem, muzykiem wyrażam siebie” w wysokości 900,00 zł.

*Środki pieniężne w formie dotacji przekazano na konta bankowe o numerach wskazanych w zawartych umowach.*

*Rozliczenia z otrzymanych dotacji na realizację zadań zostały przedłożone w terminach określonych w umowach.*

➤ pn.: „Organizowanie, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile” dotacja przyznana dla:

- Uczniowski Klub Biegacza „Maratończyk” w Okonku na zadanie „Propagowanie biegania jako prostej i ogólnodostępnej formy aktywizacji sportowej członków klubu i mieszkańców Gminy Okonek” w wysokości 7.700,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na zadanie „Rozwój sprawności fizycznej młodych mieszkańców Gminy Okonek poprzez pływanie i rekreacje w wodzie” w wysokości 5.500,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie „Piłkarskie ABC - część II” w wysokości 1.800,00 zł;

*Środki pieniężne w formie dotacji przekazano na numery kont bankowych wskazanych w zawartych umowach.*

*Zadania realizowane przez wskazane organizacje zakończono w ustalonych terminach. Rozliczenia z otrzymanych dotacji na realizację zadań zostały przedłożone w terminach określonych w umowach tj. do końca bieżącego roku. Środki niewykorzystane z przyznanej dotacji zostały zwrócone na konto Gminy w wyznaczonym terminie.*

➤ pn.: „Organizowanie, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile”, których termin zakończenia zadań ustalono na dzień 31 marca 2010 roku przyznana dla:

- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na zadanie „*W zdrowym ciele zdrowe Ciele*” w wysokości 2.522,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy LIDER przy Gimnazjum w Okonku na zadanie „My o zdrowie dbamy więc dobrze pływamy” w wysokości 1.869,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie „Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III SP – Piłkarskie ABC część II” w wysokości 700,00 zł.
- Stowarzyszenie „Łędeczek – Nasza Przyszłość na zadanie zimowe rozgrywki amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej” w wysokości 909,00 zł.

*Środki pieniężne w formie dotacji przekazano na numery kont bankowych wskazanych w zawartych umowach.*

*Ogłoszenia o otwartym konkursie ofert dokonano zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz uchwały Rady Miejskiej w sprawie rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Okonek z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami.*

➤ W odniesieniu do zakupu materiałów i wyposażenia wykonano planowane nakłady w wysokości 22.108,03 zł co stanowi 98,26 % zakładanego planu rocznego. Zasadnicza część wydatków dokonywana jest zawsze w okresie II półrocza. W okresie sprawozdawczym poniesiono koszty na:

- organizację turniejów: ogółem 2.632,66 zł (w tym m.in. turniej tenisa stołowego – 1.802,99 zł, turniej piłki siatkowej: 180,88 zł, turniej wiedzy „Prewencja na wesoło”: 520,69 zł; turniej piłki nożnej który odbył się w miesiącu maju na koszt 128,10 zł (wydatki związane z zakupem nagród, pucharów, dyplomów i pozostałych artykułów związanych z obsługą uczestników),
- zawody wędkarskie: 1.893,20 zł;
- organizację festynów kwota ogółem: 147,16 zł( imprezy sportowe w Lotyniu organizowane przez Sołectwo;
- zakup artykułów na Półmaraton Lipcowy organizowany w Okonku, nagrody - 13.252,14 zł,
- biegi przełajowe: 1.620,14 zł (w tym wydatki związane z zakupem pucharów na gminne biegi przełajowe: 1.027,24 zł; zakup artykułów na organizowane biegi: 592,90 zł;
- artykuły spożywcze 473,21 zł;
- zakup medali na dni Okonka: 1.464,00 zł.

➤ W okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 61,93 % plan zakupu usług pozostałych co stanowi kwotę 7.492,96 zł na plan 12.100,00 zł w ramach, których finansowano:

- przewóz młodzieży na zawody sportowe – 663,40 zł;
- organizacja zawodów wędkarskich (konsumpcja): 1.500,00 zł;

- Zakup pucharów na organizację turniejów piłki siatkowej o Puchar Burmistrza oraz turniej tenisa stołowego SP i Gimnazjów: 1.328,58 zł;
  - Koszt przewozu na zawody sportowe do Starogardu Gdańskiego: 208,95 zł; przewóz uczniów ZS Lotyń: 2.684,00 zł;
  - Przewóz dzieci na „Bieg Zawilca” w ramach programu „Cała Polska Biega”: 1.101,03 zł;
  - Zakup grawertonu na nagrody w ramach zawodów wędkarskich: 1.500,00 zł.
- W zakresie obsługi Półmaratonu Lipcowego poniesiono również wydatki na:
- koszty wynagrodzeń bezosobowych w wysokości 690,00 zł (na plan 1.500,00 zł) – obsługa spikerska;
  - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 4.000,00 zł (na plan 5.800,00 zł) – nagrody finansowe dla najlepszych zawodników.



□ ZOBOWIĄZANIA BUDŻETU GMINY


Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowią kwotę 1.324.332,42 zł. W szczególności rodzajowej stanowiły je:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń, składki na PFRON obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mijał w miesiącu styczniu) – 1.064.597,70 zł;
- zobowiązanie z tytułu podatku od towarów i usług VAT – obliczone za miesiąc grudzień (obowiązek przekazania do 25 stycznia) – 2.074,00 zł;
- zobowiązania związane z realizacją wydatków zapewniających ciągłość działalności jednostki (dotyczące ZGKiM-u ) – 209.528,70 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących – 36.623,56 zł.;
- zobowiązania związane z realizacją wydatków w ramach różnych wydatków na rzecz osób fizycznych;

Pozostałe zobowiązania (niewymagalne) wynikające z pozyskania przychodów na finansowanie deficytu budżetu wynoszą na koniec roku kwotę równą 2.019.208,00 zł z czego zobowiązania związane z zaciągniętym w latach ubiegłych kredytem stanowi kwotę 19.208,00 zł oraz 2.000.000,00 zł jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji komunalnych Gminy Okonek, która doszła do skutku w III kwartale roku sprawozdawczego). Szczegółowe informacje na temat dokonanych spłat w okresie roku sprawozdawczego oraz struktura rodzajowa stanu zobowiązań długoterminowych na dzień 31.12.2009 roku została przedstawiona w załączniku nr 3 niniejszego sprawozdania.

*Do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2009 rok dołączono sprawozdanie z wykonania planów finansowych Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku.*

BURMISTRZ

  
mgr Romuald M. Duszarc

*Opracowała:  
Sabina Wielgus*



*Załącznik nr 1  
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za 2009 rok.*

**Dochody budżetu Miasta i Gminy Okonek**

PLN

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	7	8	9
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>599 466</b>	<b>599 625,80</b>	<b>100,03</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>599 466</i>	<i>599 625,80</i>	<i>100,03</i>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	62 500	62 662,00	100,26
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	536 966	536 963,80	100,00
<b>020</b>	<b>LEŚNICTWO</b>			<b>5 000</b>	<b>3 764,64</b>	<b>75,29</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>02095</i>		<i>5 000</i>	<i>3 764,64</i>	<i>75,29</i>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		0770	5 000	3 764,64	75,29
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>365 000</b>	<b>264 889,60</b>	<b>72,57</b>
	<i>Drogi publiczne i gminne</i>	<i>60016</i>		<i>365 000</i>	<i>264 889,60</i>	<i>72,57</i>
	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		6280	365 000	264 889,60	72,57

<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>		<b>321 800</b>	<b>280 391,74</b>	<b>87,13</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</i>	<b>70004</b>	<b>2 300</b>	<b>2 725,07</b>	<b>118,48</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	16,07	x
	Wpływy z różnych dochodów	0970	2 300	2 709,00	<b>117,78</b>
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<b>70005</b>	<b>319 500</b>	<b>277 666,67</b>	<b>86,91</b>
	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	0470	7 000	9 001,74	<b>128,60</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	475,20	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0750	215 000	217 014,82	<b>100,94</b>
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0760	2 000	1 916,31	<b>95,82</b>
	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0770	90 000	47 096,83	<b>52,33</b>
	Wpływy z usług	0830	400	656,11	<b>164,03</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	1 100	1 505,66	<b>136,88</b>
	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych	0870	4 000	0,00	<b>0,00</b>
<b>710</b>	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>		<b>4 000</b>	<b>5 104,07</b>	<b>127,60</b>
	<i>Cmentarze</i>	<b>71035</b>	<b>4 000</b>	<b>5 104,07</b>	<b>127,60</b>
	Wpływy z usług	0830	4 000	5 104,07	<b>127,60</b>
<b>750</b>	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>		<b>174 270</b>	<b>159 443,11</b>	<b>91,49</b>
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<b>75011</b>	<b>75 250</b>	<b>74 834,10</b>	<b>99,45</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami	2010	74 100	74 100,00	<b>100,00</b>
	Dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2360	1 150	734,10	<b>63,83</b>
	<i>Urzędy Gmin</i>	<b>75023</b>	<b>95 000</b>	<b>80 589,01</b>	<b>84,83</b>
	Wpływy z różnych opłat	0690	0	35,20	x
	Wpływy z usług	0830	90 000	72 387,18	<b>80,43</b>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0910	0	7,12	x
	Wpływy z różnych dochodów	0970	5 000	8 159,51	<b>163,19</b>
	<i>Pozostała działalność</i>	<b>75095</b>	<b>4 020</b>	<b>4 020</b>	<b>100,00</b>
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0966	4 020	4 020,00	<b>100,00</b>

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			17 883	17 876,23	99,96
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 490	1 483,23	99,55
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	1 490	1 483,23	99,55
	Wybory do Parlamentu Europejskiego	75113		16 393	16 393	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami		2010	16 393	16 393,00	100,00
756	<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			7 357 317	7 722 086,52	104,96
	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	75601		1 500	2 470,72	164,71
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej		0350	1 500	2 470,72	164,71
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</i>	75615		2 486 108	2 703 770,34	108,76
	Podatek od nieruchomości		0310	1 955 000	2 114 171,55	108,14
	Podatek rolny		0320	212 640	242 173,03	113,89
	Podatek leśny		0330	300 000	326 386,20	108,80
	Podatek od środków transportowych		0340	6 168	7 075,00	114,70
	Podatek od czynności cywilnoprawnych		0500	4 800	7 170,84	149,39
	Wpływy z różnych opłat		0690	2 100	167,20	7,96
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	5 400	6 626,52	122,71
	<i>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</i>	75616		1 687 800	1 927 134,28	114,18
	Podatek od nieruchomości		0310	630 000	729 447,39	115,79
	Podatek rolny		0320	833 000	955 766,50	114,74
	Podatek leśny		0330	2 200	3 363,60	152,89
	Podatek od środków transportowych		0340	67 000	85 244,00	127,23
	Podatek od spadków i darowizn		0360	4 000	15 243,00	381,08
	Opłata od posiadania psów		0370	4 000	3 242,00	81,05

	Wpływy z opłaty targowej		0430	25 600	19 737,00	77,10
	Podatek od czynności cywilno-prawnych		0500	100 000	92 988,66	92,99
	Wpływy z różnych opłat		0690	5 000	4 511,90	90,24
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	17 000	17 590,23	103,47
	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>75618</b>		<b>830 270</b>	<b>944 215,35</b>	<b>113,72</b>
	Wpływy z opłaty skarbowej		0410	32 000	27 865,50	87,08
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu		0480	132 670	132 706,56	100,03
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		0490	1 000	1 135,91	113,59
	Grzywny, mandaty, i inne kary pieniężne od osób fizycznych		0570	664 600	782 507,38	117,74
	<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>75621</b>		<b>2 351 639</b>	<b>2 144 495,83</b>	<b>91,19</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych		0010	2 301 639	2 092 192,00	90,90
	Podatek dochodowy od osób prawnych		0020	50 000	52 303,83	104,61
<b>758</b>	<b>ROŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>9 427 278</b>	<b>9 398 473,66</b>	<b>99,69</b>
	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>75801</b>		<b>6 559 314</b>	<b>6 559 314,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	6 559 314	6 559 314,00	100,00
	<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75807</b>		<b>2 787 335</b>	<b>2 787 335,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	2 787 335	2 787 335,00	100,00
	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>75831</b>		<b>30 629</b>	<b>30 629,00</b>	<b>100,00</b>
	Subwencje ogólne z budżetu państwa		2920	30 629	30 629,00	100,00
	<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>75814</b>		<b>50 000</b>	<b>21 195,66</b>	<b>42,39</b>
	Pozostałe odsetki		0920	50 000	21 195,66	42,39
<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>1 200 216</b>	<b>1 192 768,32</b>	<b>99,38</b>
	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>80101</b>		<b>916 500</b>	<b>916 000,00</b>	<b>99,95</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	500	0,00	0,00
	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		0960	2 000	2 000,00	100,00

	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		2030	14 000	14 000,00	100,00
	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek swktora finansów publicznych		6260	900 000	900 000,00	100,00
	<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>176 700,00</b>	<b>186 198,71</b>	<b>105,38</b>
	Wpływy z usług		0830	176 700	186 062,50	105,30
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	136,21	x
	<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>6 000</b>	<b>8 733,87</b>	<b>145,56</b>
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	8,80	x
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	6 000	8 651,68	144,19
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	73,39	x
	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>85 000</b>	<b>65 868,50</b>	<b>77,49</b>
	Wpływy z usług		0830	85 000	65 868,50	77,49
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>16 016</b>	<b>15 967,24</b>	<b>99,70</b>
	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		0750	15 620	15 571,24	99,69
	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	396	396,00	100,00
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>			<b>4 642 802</b>	<b>4 663 605,08</b>	<b>100,45</b>
	<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>85202</i>		<i>0</i>	<i>19 186,47</i>	<i>x</i>
	Wpływy z usług		0830	0	19 186,47	x
	<i>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>85212</i>		<i>3 594 983</i>	<i>3 606 382,82</i>	<i>100,32</i>
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	244,77	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	10 500	31 259,47	297,71
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	3 584 483	3 574 878,58	99,73
	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>85213</i>		<i>34 979</i>	<i>30 466</i>	<i>87,10</i>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2030	11 000	8 173,64	74,31
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2010	23 979	22 292,68	92,97

	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</i>	85214		544 469	536 062,33	98,46
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie ustawami		2010	164 609	164 608,68	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	379 860	371 453,65	97,79
	<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	85219		261 901	261 752,00	99,94
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	261 901	261 752,00	99,94
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228		14 000	19 070,14	136,22
	Wpływy z usług		0830	14 000	19 070,14	136,22
	<i>Pozostała działalność</i>	85295		192 470	190 685,00	99,07
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin		2030	192 470	190 685,00	99,07
853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>			136 223,00	134 399,64	98,66
	<i>Pozostała działalność</i>	85395		136 223,00	134 399,64	98,66
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2008	129 373,80	127 642,25	98,66
	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej		2009	6 849,20	6 757,39	98,66
854	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			179 826	173 278,90	96,36
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	85415		179 826	173 278,90	96,36
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin		2030	179 826	173 278,90	96,36
900	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			1 672 200	1 898 555,49	113,54
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	90017		1 617 000	1 822 338,78	112,70
	Wpływy z usług		0830	1 617 000	1 816 594,24	112,34
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	5 633,03	x
	Wpływy z różnych dochodów		0970	0	111,51	x
	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</i>	90020		200	234,97	117,49
	Wpływy z opłaty produktowej		0400	200	234,97	117,49
	<i>Pozostała działalność</i>	90095		55 000	75 981,74	138,15
	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej		0460	8 000	9 981,57	124,77
	Wpływy z różnych opłat		0690	0	70,40	x
	Wpływy z usług		0830	47 000	65 737,11	139,87
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0910	0	192,66	x
	<b>OGÓLEM</b>			<b>26 103 281,00</b>	<b>26 514 262,80</b>	<b>101,57</b>

BURMISTRZ

*mg. Romuald M. Duszara*



Załącznik nr 2  
do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za 2009 rok.

**WYDATKI BUDŻETU MIASTA I GMINY OKONEK W 2009 ROKU**

PLN

Dział	Nazwa	Rozdział	§	Plan na 2009 po zmianie	Wykonanie na 31.12.2009 r.	% wykonania
1	2	3	4	7	6,00	7
<b>010</b>	<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>			<b>561 466</b>	<b>560 855,80</b>	<b>99,89</b>
	<i>Izby rolnicze</i>	<i>01030</i>		<i>24 500</i>	<i>23 892,00</i>	<i>97,52</i>
	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		2850	24 500	23 892,00	97,52
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>01095</i>		<i>536 966</i>	<i>536 963,80</i>	<i>100,00</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	8 549	8 548,32	99,99
	Różne opłaty i składki		4430	526 437	526 435,48	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	100	100,00	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 880	1 880,00	100,00
<b>600</b>	<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>			<b>1 207 000</b>	<b>1 179 580,43</b>	<b>97,73</b>
	<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>60014</i>		<i>387 500</i>	<i>387 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		6300	387 500	387 500,00	100,00
	<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>60016</i>		<i>819 500</i>	<i>792 080,43</i>	<i>96,65</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	9 000	3 199,70	35,55
	Zakup usług remontowych		4270	155 000	137 062,85	88,43
	Zakup usług pozostałych		4300	27 500	27 024,00	98,27
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	628 000	624 793,88	99,49
<b>700</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>			<b>207 520</b>	<b>199 036,12</b>	<b>95,91</b>
	<i>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej i komunalnej</i>	<i>70004</i>		<i>70 220</i>	<i>67 961,36</i>	<i>96,78</i>
	Różne opłaty i składki		4430	55 200	55 195,69	99,99
	Pozostałe odsetki		4580	20	12,85	64,25
	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	15 000	12 752,82	85,02
	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>70005</i>		<i>137 300</i>	<i>131 074,76</i>	<i>95,47</i>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	11 000	10 342,60	94,02
	Zakup usług remontowych		4270	50 000	49 837,45	99,67
	Zakup usług pozostałych		4300	45 300	42 070,71	92,87
	Podatek od towarów i usług VAT		4530	31 000	28 824,00	92,98

710	<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>			<b>118 500</b>	<b>113 801,85</b>	<b>96,04</b>
	<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	71004		4 500	0,00	0,00
	Zakup usług pozostałych		4300	4 500	0,00	0,00
	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	71014		76 000	75 890,87	99,86
	Zakup usług pozostałych		4300	49 200	49 091,87	99,78
	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4390	26 800	26 799,00	100,00
	<i>Cmentarze</i>	71035		32 500	32 410,98	99,73
	Zakup usług pozostałych		4300	32 500	32 410,98	99,73
	<i>Pozostała działalność</i>	71095		5 500	5 500,00	100,00
	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	5 500	5 500,00	100,00
750	<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>			<b>2 860 527</b>	<b>2 732 481,68</b>	<b>95,52</b>
	<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	75011		198 466	192 336,71	96,91
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	1 950	1 950,00	100,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	135 589	132 636,88	97,82
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	7 100	7 100,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 447	17 237,01	93,44
	Składki na Fundusz Pracy		4120	2 896	2 655,78	91,71
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	5 100	5 060,00	99,22
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	5 850	5 614,80	95,98
	Zakup usług zdrowotnych		4280	200	70,00	35,00
	Zakup usług pozostałych		4300	2 700	2 192,93	81,22
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	600	468,48	78,08
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 500	2 206,42	88,26
	Podróże służbowe i krajowe		4410	5 300	5 179,67	97,73
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 584	3 584,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 300	2 280,00	99,13
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urzędzeń kserograficznych		4740	450	268,40	59,64
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3 900	3 832,34	98,27
	<i>Starostwa powiatowe</i>	75020		24 600	24 595,20	99,98
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	24 600	24 595,20	99,98
	<i>Rady gmin</i>	75022		153 543	141 323,80	92,04
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	136 143	125 154,90	91,93
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 500	4 500,00	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	2 800	2 681,03	95,75

Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 500	2 406,66	96,27
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000	1 709,45	85,47
Podróże służbowe krajowe		4410	2 500	2 176,26	87,05
Podróże służbowe zagraniczne		4420	1 500	1 274,88	84,99
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	847,89	84,79
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600	572,73	95,46
<b>Urzędy Gmin</b>	<b>75023</b>		<b>2 474 546</b>	<b>2 366 808,57</b>	<b>95,65</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	150	69,24	46,16
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 170 000	1 128 113,01	96,42
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	97 935	97 124,39	99,17
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	191 360	170 795,70	89,25
Składki na Fundusz Pracy		4120	40 600	38 210,35	94,11
Wpłaty na PFRON		4140	80 300	72 202,00	89,92
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	94 000	90 294,68	96,06
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	87 000	83 090,14	95,51
Zakup energii		4260	106 000	100 437,45	94,75
zakup usług remontowych		4270	3 600	3 530,01	98,06
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 920	1 840,00	95,83
Zakup usług pozostałych		4300	202 082	201 582,50	99,75
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	20 200	20 121,68	99,61
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	20 300	17 901,02	88,18
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	78 000	73 946,35	94,80
Podróże służbowe krajowe		4410	62 000	61 480,29	99,16
Podróże służbowe zagraniczne		4420	4 200	4 160,77	99,07
Różne opłaty i składki		4430	85 500	73 812,16	86,33
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	64 099	64 099,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	11 500	11 315,52	98,40
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	7 900	7 134,62	90,31
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	29 600	29 525,89	99,75
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	16 300	16 021,80	98,29
<b>Komisje poborowe</b>	<b>75045</b>		<b>1 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	1 000	0,00	0,00
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75095</b>		<b>8 372</b>	<b>7 417,40</b>	<b>88,60</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4176	3 700	3 231,96	87,35
Zakup materiałów i wyposażenia		4216	2 359	2 311,24	97,98
Zakup usług pozostałych		4306	1 435	996,20	69,42
Zakup usług dostępu do sieci internet		4356	638	638,00	100,00
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4376	240	240,00	100,00

751	<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>			17 883	17 876,23	99,96
	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	75101		1 490	1 483,23	99,55
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	440	434,15	98,67
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	450	449,08	99,80
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	600	600,00	100,00
	<i>Wybory do Parlamentu Europejskiego</i>	75113		16 393	16 393,00	100,00
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	7 920,00	7 920,00	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	128,35	128,35	100,00
	Składki na Fundusz Pracy		4120	20,82	20,82	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	850,00	850,00	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	4 487,72	4 487,72	100,00
	Zakup usług pozostałych		4300	742,00	742,00	100,00
	Podróże służbowe i krajowe		4410	784,44	784,44	100,00
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	102,38	102,38	100,00
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 357,29	1 357,29	100,00
754	<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>			1 048 201	1 011 526,39	96,50
	<i>Jednostki terenowe Policji</i>	75403		10 500	10 000,00	95,24
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 500	10 000,00	95,24
	<i>Ochotnicze Straże Pożarne</i>	75412		780 250	770 920,10	98,80
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	25 000	20 223,33	80,89
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	50 000	46 584,22	93,17
	Zakup energii		4260	26 000	25 987,34	99,95
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 900	1 854,00	97,58
	Zakup usług pozostałych		4300	41 000	40 613,37	99,06
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	900	900,00	100,00
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 000	2 988,78	99,63
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 000	956,15	95,62
	Różne opłaty i składki		4430	1 000	773,00	77,30
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	450	450,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	612 000	611 600,01	99,93
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		6060	18 000	17 989,90	99,94

<b>Straż Miejska</b>	<b>75416</b>		<b>251 451</b>	<b>229 091,29</b>	<b>91,11</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	3 000	1 187,50	39,58
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	110 050	108 737,93	98,81
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	6 011	6 010,33	99,99
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	18 550	17 197,32	92,71
Składki na Fundusz Pracy		4120	3 050	2 790,32	91,49
Wpłaty na PFRON		4140	4 490	3 625,00	80,73
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	15 500	14 034,11	90,54
Zakup energii		4260	18 000	12 026,78	66,82
Zakup usług zdrowotnych		4280	300	300,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	57 000	50 470,38	88,54
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800	716,78	89,60
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 100	1 058,31	96,21
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	2 000	1 546,22	77,31
Podróże służbowe krajowe		4410	2 000	1 076,61	53,83
Różne opłaty i składki		4430	700	459,40	65,63
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	4 000	4 000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	900	890,00	98,89
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 000	304,70	30,47
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3 000	2 659,60	88,65
<b>Pozostała działalność</b>	<b>75495</b>		<b>6 000</b>	<b>1 515,00</b>	<b>25,25</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 000	0,00	0,00
Zakup usług pozostałych		4300	5 000	1 515,00	30,30
<b>756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>			<b>59 000</b>	<b>51 701,96</b>	<b>87,63</b>
<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	<i>75647</i>		<i>59 000</i>	<i>51 701,96</i>	<i>87,63</i>
Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		4100	45 000	41 331,80	91,85
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	1 000	686,88	68,69
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	6 000	4 375,69	72,93
Różne opłaty i składki		4430	7 000	5 307,59	75,82
<b>757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>			<b>60 000</b>	<b>27 537,37</b>	<b>45,90</b>
<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek samorządu terytorialnego</i>	<i>75702</i>		<i>60 000</i>	<i>27 537,37</i>	<i>45,90</i>
Odsetki od pożyczek i kredytów		8070	60 000	27 537,37	45,90
<b>758 RÓŻNE ROZLICZENIA</b>			<b>205 151</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>75818</i>		<i>205 151</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Rezerwy		4810	205 151	0,00	0,00

<b>801</b>	<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>			<b>11 882 496</b>	<b>11 620 400,19</b>	<b>97,79</b>
	<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>80101</i>		<i>6 859 087</i>	<i>6 783 257,74</i>	<i>98,89</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	194 153	190 559,96	<b>98,15</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	2 870 326	2 850 629,00	<b>99,31</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	221 825	220 567,29	<b>99,43</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	483 380	479 583,47	<b>99,21</b>
	Składki na Fundusz Pracy		4120	74 987	73 426,55	<b>97,92</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	2 500	2 500,00	<b>100,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	138 700	135 613,75	<b>97,77</b>
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	25 580	23 731,04	<b>92,77</b>
	Zakup energii		4260	214 400	193 207,21	<b>90,12</b>
	Zakup usług remontowych		4270	45 000	44 668,69	<b>99,26</b>
	Zakup usług zdrowotnych		4280	4 450	1 275,00	<b>28,65</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	101 480	96 107,01	<b>94,71</b>
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	5 250	4 993,96	<b>95,12</b>
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	7 650	5 957,77	<b>77,88</b>
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	14 300	11 250,98	<b>78,68</b>
	Podróże służbowe krajowe		4410	11 700	8 719,40	<b>74,52</b>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	207 933	207 933,00	<b>100,00</b>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 950	1 650,00	<b>55,93</b>
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	5 000	4 477,33	<b>89,55</b>
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	9 550	8 442,37	<b>88,40</b>
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	2 217 973	2 217 963,96	<b>100,00</b>
	<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>80103</i>		<i>256 616</i>	<i>249 439,40</i>	<i>97,20</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	11 036	10 720,67	<b>97,14</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	175 694	173 239,49	<b>98,60</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	13 360	12 083,03	<b>90,44</b>
	Składki na ubezpieczenie społeczne		4110	24 699	24 310,48	<b>98,43</b>
	Składki na Fundusz Pracy		4120	4 304	4 223,65	<b>98,13</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	12 970	12 275,49	<b>94,65</b>
	Zakup energii		4260	1 000	933,21	<b>93,32</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	3 150	1 250,38	<b>39,69</b>
	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		4440	10 403	10 403,00	<b>100,00</b>

<b>Przedszkola</b>	<b>80104</b>		<b>1 335 050</b>	<b>1 286 218,75</b>	<b>96,34</b>
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		2310	1 000	945,00	<b>94,50</b>
Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń		3020	37 337	36 705,27	<b>98,31</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	742 840	730 671,82	<b>98,36</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	47 150	46 205,64	<b>98,00</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	126 324	120 298,13	<b>95,23</b>
Składki na Fundusz Pracy		4120	19 658	18 928,94	<b>96,29</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	3 000	690,93	<b>23,03</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	102 300	98 258,15	<b>96,05</b>
Zakup środków żywności		4220	107 600	97 850,81	<b>90,94</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	6 700	6 421,50	<b>95,84</b>
Zakup energii		4260	29 000	22 940,66	<b>79,11</b>
Zakup usług remontowych		4270	13 000	12 989,33	<b>99,92</b>
Zakup usług zdrowotnych		4280	1 200	1 105,00	<b>92,08</b>
Zakup usług pozostałych		4300	36 980	32 984,23	<b>89,19</b>
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 500	1 438,80	<b>95,92</b>
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	1 000	979,74	<b>97,97</b>
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	1 800	1 664,97	<b>92,50</b>
Podróże służbowe krajowe		4410	2 700	2 077,91	<b>76,96</b>
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	50 161	50 161,00	<b>100,00</b>
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 000	350,00	<b>35,00</b>
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	500	287,69	<b>57,54</b>
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	2 300	2 263,23	<b>98,40</b>
<b>Gimnazja</b>	<b>80110</b>		<b>2 508 998</b>	<b>2 468 630,34</b>	<b>98,39</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	116 585	114 927,18	<b>98,58</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	1 543 674	1 530 590,03	<b>99,15</b>
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	118 310	118 021,39	<b>99,76</b>
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	263 258	258 287,10	<b>98,11</b>
Składki na Fundusz Pracy		4120	42 364	41 370,00	<b>97,65</b>
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	9 000	9 000,00	<b>100,00</b>
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	49 680	48 606,13	<b>97,84</b>
Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4240	17 000	16 743,49	<b>98,49</b>
Zakup energii		4260	99 000	85 041,21	<b>85,90</b>
Zakup usług remontowych		4270	14 000	13 816,43	<b>98,69</b>
Zakup usług zdrowotnych		4280	600	525,00	<b>87,50</b>
Zakup usług pozostałych		4300	31 280	30 550,59	<b>97,67</b>
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	1 000	667,00	<b>66,70</b>

Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	3 300	2 460,67	74,57
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 700	4 287,01	91,21
Podróże służbowe krajowe		4410	3 400	3 372,22	99,18
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	102 147	102 147,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	1 600	330,00	20,63
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	1 500	1 333,42	88,89
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	1 600	1 554,47	97,15
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	85 000	85 000,00	100,00
<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>80113</b>		<b>341 824</b>	<b>317 312,26</b>	<b>92,83</b>
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	23 780	23 211,93	97,61
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	1 624	348,74	21,47
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 060	3 762,88	92,68
Składki na Fundusz Pracy		4120	660	610,55	92,51
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 500	22 417,43	78,66
Zakup usług pozostałych		4300	282 200	265 960,73	94,25
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	1 000	1 000,00	100,00
<b>Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół</b>	<b>80114</b>		<b>354 858</b>	<b>342 635,08</b>	<b>96,56</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	400	400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	205 124	199 917,55	97,46
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	14 480	14 424,54	99,62
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	33 917	32 309,92	95,26
Składki na Fundusz Pracy		4120	5 417	5 240,94	96,75
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	21 000	20 759,11	98,85
Zakup energii		4260	12 000	10 299,81	85,83
Zakup usług zdrowotnych		4280	550	360,00	65,45
Zakup usług pozostałych		4300	26 130	25 041,05	95,83
Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800	658,80	82,35
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	2 000	1 356,84	67,84
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	3 500	3 389,09	96,83
Podróże służbowe krajowe		4410	6 500	5 854,61	90,07
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	6 540	6 540,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	5 000	4 949,20	98,98
Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	2 000	1 860,43	93,02
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	9 500	9 273,19	97,61



	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>80146</b>		<b>41 748</b>	<b>29 089,12</b>	<b>69,68</b>
	Podróże służbowe krajowe		4410	7 000	3 192,98	<b>45,61</b>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	34 748	25 896,14	<b>74,53</b>
	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>80148</b>		<b>136 299</b>	<b>98 037,84</b>	<b>71,93</b>
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	38 850	38 598,20	<b>99,35</b>
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 060	2 964,19	<b>96,87</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	6 371	6 368,54	<b>99,96</b>
	Składki na Fundusz Pracy		4120	1 018	1 016,30	<b>99,83</b>
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	2 000	2 000,00	<b>100,00</b>
	Zakup środków żywności		4220	85 000	47 090,61	<b>55,40</b>
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>80195</b>		<b>48 016,00</b>	<b>45 779,66</b>	<b>95,34</b>
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	300,00	0,00	<b>0,00</b>
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	5 900,00	5 000,00	<b>84,75</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	285,22	285,22	<b>100,00</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	18 810,78	18 758,32	<b>99,72</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	5 450,00	4 753,11	<b>87,21</b>
	Zakup usług pozostałych		4309	13 420,00	13 371,27	<b>99,64</b>
	Podróże służbowe zagraniczne		4420	3 850,00	3 611,74	<b>93,81</b>
				<b>136 236</b>	<b>136 165,25</b>	<b>99,95</b>
<b>851</b>	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>					
	<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>85153</b>		<b>5 000</b>	<b>4 993,00</b>	<b>99,86</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	2 000	2 000,00	<b>100,00</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	3 000	2 993,00	<b>99,77</b>
	<b>Przeciwdziałanie Alkoholizmowi</b>	<b>85154</b>		<b>131 236</b>	<b>131 172,25</b>	<b>99,95</b>
	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	3 566	3 566,00	<b>100,00</b>
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	800	773,13	<b>96,64</b>
	Składki na Fundusz Pracy		4120	50	36,75	<b>73,50</b>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	46 050	46 041,25	<b>99,98</b>
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 210	28 210,00	<b>100,00</b>
	Zakup energii		4260	9 760	9 759,30	<b>99,99</b>
	Zakup usług pozostałych		4300	41 020	41 014,71	<b>99,99</b>
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	250	242,56	<b>97,02</b>
	Podróże służbowe krajowe		4410	1 230	1 228,67	<b>99,89</b>
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		4740	300	299,88	<b>99,96</b>
				<b>5 855 791,53</b>	<b>5 691 397,08</b>	<b>97,19</b>
<b>852</b>	<b>POMOC SPOŁECZNA</b>					
	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>85202</b>		<b>258 000,00</b>	<b>220 348,65</b>	<b>85,41</b>
	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		4330	258 000,00	220 348,65	<b>85,41</b>

<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>85212</b>		<b>3 594 983,00</b>	<b>3 583 533,52</b>	<b>99,68</b>
Świadczenia społeczne		3110	3 441 377,00	3 438 673,22	99,92
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	61 135,00	61 135,00	100,00
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	3 433,00	2 084,74	60,73
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	48 015,00	43 821,79	91,27
Składki na Fundusz Pracy		4120	1 647,00	1 551,68	94,21
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	10 843,00	9 731,28	89,75
Zakup usług zdrowotnych		4280	70,00	70,00	100,00
Zakup usług pozostałych		4300	13 000,00	13 000,00	100,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej		4370	4 000,00	4 000,00	100,00
Podróże służbowe krajowe		4410	3 463,00	2 229,97	64,39
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	3 000,00	3 000,00	100,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 000,00	1 715,00	85,75
Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji		4750	3 000,00	2 520,84	84,03
<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>85213</b>		<b>34 979,00</b>	<b>30 466,32</b>	<b>87,10</b>
Składki na ubezpieczenia zdrowotne		4130	34 979,00	30 466,32	87,10
<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>85214</b>		<b>902 987,53</b>	<b>836 409,47</b>	<b>92,63</b>
Świadczenia społeczne		3110	898 987,53	835 152,46	92,90
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	4 000,00	1 257,01	31,43
<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>85215</b>		<b>123 500,00</b>	<b>112 492,35</b>	<b>91,09</b>
Świadczenia społeczne		3110	123 500,00	112 492,35	91,09
<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>85218</b>		<b>18 600,00</b>	<b>18 600,00</b>	<b>100,00</b>
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		2710	18 600,00	18 600,00	100,00
<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>85219</b>		<b>439 742,00</b>	<b>428 262,58</b>	<b>97,39</b>
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	2 400,00	2 400,00	100,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	260 479,00	258 691,31	99,31
Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19 389,00	19 277,44	99,42
Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	42 950,00	42 297,88	98,48
Składki na Fundusz Pracy		4120	6 764,00	6 642,12	98,20
Wynagrodzenia bezosobowe		4170	7 000,00	6 500,00	92,86
Zakup materiałów i wyposażenia		4210	28 693,00	26 576,02	92,62
Zakup usług zdrowotnych		4280	300,00	70,00	23,33
Zakup usług pozostałych		4300	24 500,00	22 236,40	90,76

	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	500,00	196,21	39,24
	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4370	7 000,00	5 053,88	72,20
	Podróże służbowe krajowe	4410	11 000,00	10 563,71	96,03
	Różne opłaty i składki	4430	600,00	530,00	88,33
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	4440	8 167,00	8 167,00	100,00
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 000,00	2 619,00	87,30
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4740	500,00	461,93	92,39
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4750	11 500,00	10 989,68	95,56
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	5 000,00	4 990,00	99,80
	<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	85228	157 000,00	138 090,75	87,96
	Zakup usług pozostałych	4300	157 000,00	138 090,75	87,96
	<i>Pozostała działalność</i>	85295	326 000,00	323 193,44	99,14
	Świadczenia społeczne	3110	326 000,00	323 193,44	99,14
853	<b>POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>		152 204,47	150 381,11	98,80
	<i>Pozostała działalność</i>	85395	152 204,47	150 381,11	98,80
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4018	23 362,76	22 726,98	97,28
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4019	1 236,85	1 203,14	97,27
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4118	4 896,94	4 736,10	96,72
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4119	259,25	250,70	96,70
	Składki na Fundusz Pracy	4128	749,09	733,90	97,97
	Składki na Fundusz Pracy	4129	39,66	38,85	97,96
	Wynagrodzenia bezosobowe	4178	14 063,89	14 063,89	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4179	744,56	744,56	100,00
	Zakup materiałów i wyposażenia	4218	4 463,69	4 463,07	99,99
	Zakup materiałów i wyposażenia	4219	236,31	236,27	99,98
	Zakup usług zdrowotnych	4288	6 837,99	6 837,99	100,00
	Zakup usług zdrowotnych	4289	362,01	362,01	100,00
	Zakup usług pozostałych	4308	73 289,94	72 372,02	98,75
	Zakup usług pozostałych	4309	3 880,06	3 831,42	98,75
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4748	854,75	853,94	99,91
	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4749	45,25	45,21	99,91
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4758	854,75	854,36	99,95
	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	4759	45,25	45,23	99,96
	Zasiłki i pomoc w naturze	3119	15 981,47	15 981,47	100,00

<b>854</b>	<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>			<b>517 528</b>	<b>491 877,98</b>	<b>95,04</b>
	<i>Świetlice szkolne</i>	<i>85401</i>		<i>322 657</i>	<i>309 675,08</i>	<i>95,98</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	17 970	17 639,40	98,16
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	216 170	213 375,52	98,71
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	19 550	19 041,76	97,40
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	44 159	37 359,06	84,60
	Składki na Fundusz Pracy		4120	5 903	5 756,39	97,52
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	1 800	1 523,40	84,63
	Zakup usług pozostałych		4300	2 250	124,55	5,54
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4440	14 855	14 855,00	100,00
	<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	<i>85415</i>		<i>188 811</i>	<i>178 202,90</i>	<i>94,38</i>
	Inne formy pomocy dla uczniów		3260	188 811	178 202,90	94,38
	<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>85417</i>		<i>4 000</i>	<i>4 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	4 000	4 000,00	100,00
	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>85446</i>		<i>2 060</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4700	2 060	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>			<b>4 003 812</b>	<b>3 837 522,55</b>	<b>95,85</b>
	<i>Oczyszczanie miast i wsi</i>	<i>90003</i>		<i>165 000</i>	<i>163 194,56</i>	<i>98,91</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	165 000	163 194,56	98,91
	<i>Schroniska dla zwierząt</i>	<i>90013</i>		<i>40 500</i>	<i>38 846,27</i>	<i>95,92</i>
	Zakup usług pozostałych		4300	40 500	38 846,27	95,92
	<i>Oświetlenie ulic, placów i dróg</i>	<i>90015</i>		<i>286 750</i>	<i>285 474,84</i>	<i>99,56</i>
	Zakup energii		4260	229 000	228 528,47	99,79
	Zakup usług remontowych		4270	11 000	10 622,03	96,56
	Pozostałe odsetki		4580	150	110,50	73,67
	Zakup usług pozostałych		4300	46 500	46 147,71	99,24
	Kary i odszkodowania wpłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		4600	100	66,13	66,13
	<i>Zakłady gospodarki komunalnej</i>	<i>90017</i>		<i>2 491 993</i>	<i>2 340 553,05</i>	<i>93,92</i>
	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		3020	32 200	31 977,67	99,31
	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4010	643 064	601 531,27	93,54
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne		4040	42 358	42 357,44	100,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne		4110	98 507	90 282,45	91,65
	Składki na Fundusz Pracy		4120	17 301	14 049,20	81,20
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	18 000	15 872,05	88,18
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	249 200	248 837,62	99,85
	Zakup energii		4260	962 800	884 434,63	91,86
	Zakup usług remontowych		4270	33 043	33 040,71	99,99
	Zakup usług zdrowotnych		4280	1 850	1 830,00	98,92
	Zakup usług pozostałych		4300	147 050	143 736,73	97,75
	Zakup usług dostępu do sieci Internet		4350	800	774,39	96,80
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej		4360	4 550	4 299,68	94,50

		4370	5 100	4 479,83	87,84
		4410	5 100	4 801,94	94,16
		4430	1 490	759,41	50,97
		4440	25 340	25 339,30	100,00
		4480	124 880	124 701,00	99,86
		4510	24 300	14 622,43	60,17
		4520	1 550	1 508,00	97,29
		4580	10	0,30	3,00
		4700	4 000	2 540,00	63,50
		4740	3 500	3 243,69	92,68
		4750	11 000	10 638,89	96,72
		6050	6 000	5 959,70	99,33
		6060	29 000	28 934,72	99,77
	<b>Pozostała działalność</b>	<b>90095</b>	<b>1 019 569</b>	<b>1 009 453,83</b>	<b>99,01</b>
		4210	52 000	51 986,07	99,97
		4300	314 569	313 850,21	99,77
		4390	5 480	4 673,60	85,28
		4430	62 900	60 034,91	95,45
		4580	20	12,72	63,60
		4600	17 100	16 516,57	96,59
		6060	55 000	54 900,00	99,82
		6050	512 500	507 479,75	99,02
<b>921</b>	<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>		<b>1 076 500</b>	<b>1 076 500,00</b>	<b>100,00</b>
	<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<i>92109</i>	<i>1 058 000</i>	<i>1 058 000,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	6220	217 000	217 000,00	100,00
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	841 000	841 000,00	100,00
	<i>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</i>	<i>92120</i>	<i>18 500</i>	<i>18 500,00</i>	<i>100,00</i>
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	15 000	15 000,00	100,00
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 500	3 500,00	100,00

926	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>			<b>325 231</b>	<b>305 956,79</b>	<b>94,07</b>
	<i>Obiekty sportowe</i>	<i>92601</i>		<i>177 331</i>	<i>165 675,96</i>	<i>93,43</i>
	Pozostałe odsetki		4580	4 931	4 931,00	100,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6050	101 369	96 205,14	94,91
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	33 500	33 481,78	99,95
	Zakup energii		4260	16 000	14 787,58	92,42
	Zakup usług pozostałych		4300	21 531	16 270,46	75,57
	<i>Pozostała działalność</i>	<i>92695</i>		<i>147 900</i>	<i>140 280,83</i>	<i>94,85</i>
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		2820	65 000	65 000,00	100,00
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanych do sektora finansów publicznych		2830	41 000	40 989,84	99,98
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		3030	5 800	4 000,00	68,97
	Wynagrodzenia bezosobowe		4170	1 500	690,00	46,00
	Zakup materiałów i wyposażenia		4210	22 500	22 108,03	98,26
	Zakup usług pozostałych		4300	12 100	7 492,96	61,93
	<b>OGÓLEM</b>			<b>30 295 047,00</b>	<b>29 204 598,78</b>	<b>96,40</b>

RURMISTRZ

  
mgr Romuald M. Duszara

*Załącznik nr 3  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za 2009 rok*

**ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU  
w 2009 roku**

PRZYCHODY (PLN)				ROZCHODY (PLN)	
L.P.	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	2.500.000,00	2.000.000,00	931	-	-
2.	788.629,00	0,00	952	-	-
3.	1.558.830,00	815.029,98	957	-	-
4.	-	-	992	655.693,00	124.694,00
<b>RAZEM</b>	<b>4.847.459,00</b>	<b>2.815.029,98</b>		<b>655.693,00</b>	<b>124.694,00</b>

§ 931 - przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

§ 952 - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

§ 957 - nadwyżki z lat ubiegłych

§ 992 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

Ogółem planowany deficyt budżetowy w 2009 roku stanowi kwotę 4.191.766,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpił deficyt budżetowy w wysokości 2.690.335,98 zł.

Planowanym źródłem finansowania deficytu budżetowego były kredyty i pożyczki długoterminowe w kwocie 788.629,00 zł (w uchwale zmian w budżecie ustalone na poziomie 132.936 zł), skumulowana nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości 1.558.830,00 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.500.000,00 zł. Na sfinansowanie występującego deficytu budżetowego w okresie sprawozdawczym z nadwyżki zaangażowano kwotę 815.029,98 zł (deficyt w okresie sprawozdawczym powiększony o dokonane spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek). W roku sprawozdawczym Gmina Okonek wyemitowała obligacje komunalne na kwotę 2.000.000,00 zł. Zgodnie z powyższymi danymi wysokość nadwyżek z lat ubiegłych, których rozdysponowanie jest możliwe w przyszłych latach budżetowych stanowi kwotę 743.800,02 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie zaciągnięto kredytów i pożyczek krótko i długoterminowych.

**DANE SZCZEGÓŁOWE DOTYCZĄCE DEFICYTU BUDŻETU MIASTA I GMINY  
OKONEK NA KONIEC 2009 ROKU**

➤ **Planowany deficyt budżetowy**

1. Planowane dochody budżetowe: 26.103.281 zł.
2. Planowane wydatki budżetowe: 30.295.047 zł.
3. Planowany poziom deficytu budżetowego: 4.191.766,00 zł.
4. Planowane w 2009 roku rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek: 655.693,00 zł.

5. Planowana wartość źródeł finansowania deficytu i rozchodów (3+4):  
4.847.459,00 zł,
6. Planowana wartość przychodów do finansowania deficytu: 4.847.459,00 zł:
  - 1) Nadwyżki z lat ubiegłych na koniec 2008 roku: 1.558.830 zł;
  - 2) Środki zaangażowane do finansowania deficytu w 2009 roku: 1.558.830 zł;
  - 3) Wysokość zapotrzebowania na pozostałe źródła finansowania: 3.288.629 zł w tym:
    - kredyty i pożyczki krajowe: 788.629 zł;
    - emisja obligacji komunalnych: 2.500.000 zł.

➤ Osiągnięty deficyt w 2009 roku:

1. Dochody budżetowe wykonane: 26.514.262,80 zł.
  2. Wydatki budżetowe wykonane: 29.204.598,78 zł.
  3. Osiągnięty deficyt: 2.690.335,98 zł.
- planowane zadłużenie na koniec 2008 r. – 1.795.250 zł (w tym kredyty i pożyczki z lat poprzednich 267.907 zł);
  - poziom zadłużenia na początku 2009 r. – 267.907 zł;
  - przewidziane spłaty rat pożyczek i kredytów w 2009 r. – 655.693,00 zł (w tym kredytów i pożyczek z lat poprzednich – 248.699 zł);
  - spłaty rat i kredytów w 2009 r. – 124.694,00 zł;
  - umorzenia rat pożyczek: 124.005,00 zł;
  - spłata kredytów w latach kolejnych (zaciągniętych w latach poprzednich: 19.209,00 zł);
  - planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty w 2009 r. – 778.629 zł;
  - zaciągnięte pożyczki i kredyty w 2009 r. – 0 zł;
  - planowane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 2.500.000,00 zł;
  - uzyskane przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych: 2.000.000,00 zł;
  - planowane zadłużenie na koniec 2009 roku – 3.934.322,00 zł;
  - zadłużenie na koniec 2008 r. - 2.019.208,00 zł;
  - poziom nadwyżek z lat ubiegłych przeznaczone na finansowanie deficytu budżetowego w 2009 r. – 1.558.830 zł;
  - zaangażowanie nadwyżek z lat ubiegłych na finansowanie deficytu w okresie sprawozdawczym – 815.029,98 zł (deficyt budżetowy powiększony o spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych w okresie sprawozdawczym);
  - planowane koszty obsługi długu publicznego w 2008 roku – 60.000 zł;
  - koszty poniesione w okresie sprawozdawczym - 27.537,37 zł;
  - poziom nadwyżek z lat ubiegłych (na koniec 2009 roku) do rozdysponowania w kolejnych latach budżetowych: 743.800,02 zł.



➤ *Szczegółowe zestawienie pożyczek zaciągniętych do końca 2009 roku z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 31.12.2009 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych:*

1. Kredyt długoterminowy w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek Nr 428/O/2005 z dnia 30.11.2005 r. (na sfinansowanie dotacji celowej dla OSP Okonek na wsparcie zakupu średniego samochodu pożarniczego) – zadłużenie na koniec 2009 roku – 19.208 zł, do spłaty w 2010 r. – 19.208 zł, termin zapadalności – kwiecień 2010 r.
2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009) – zadłużenie na koniec 2009 roku wynosi: 2.000.000 zł, wykup obligacji w roku 2010: 0 zł, wykup obligacji w roku 2011: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2012: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2013: 500.000 zł, wykup obligacji w roku 2014: 500.000 zł.

BURMISTRZ

  
mgr Robert M. Duszarc



*Załącznik nr 4*  
*do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek*  
*za 2009 rok*

PRZYCHODY I WYDATKI  
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 rok  
 / dział 900 rozdział 90011 /

	PLAN	WYKONANIE
<b>Przychody ogółem:</b>		
- Wpływy przekazane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu § 0690	32.400 zł	44.047,51

---

WYDATKI  
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA  
 I GOSPODARKI WODNEJ NA 2009 rok

1. Wydatki ogółem:	51.500 zł.	54.172,81
- Środki przeznaczone na edukację Ekologiczną		
§ 4210	4.000 zł.	6.343,64
§ 4300	5.000 zł.	1.617,21
- Zakup pojemników na odpady		
§ 4210	20.000 zł.	19.721,30
- Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni		
§ 4210	4.000 zł.	4.104,42
§ 4300	13.000 zł.	7.606,43
- Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody		
§ 4300	1.000 zł.	977,65
- Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia		
§ 4210	4.000 zł.	13.316,50
§ 4300	500 zł.	485,66

*Na zadania wydatkowano środki finansowe nie przekraczające uzyskanych wpływów przekazywanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu*



*Załącznik nr 5  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
w 2009 roku*

**DOCHODY**  
(realizowane na rzecz budżetu państwa)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2009 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
750	75011	0690	23.000	13.947,90
852	85212	0970	18.344	37.702,28
		0920	0	1.577,05
<b>Razem:</b>			<b>41.344</b>	<b>53.227,23</b>

**WYDATKI**

**I. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
<b>010</b>	<b>01095</b>	4210	8.549	8.548,32
		4430	526.437	526.435,48
		4740	100	100,00
		4750	1.880	1.880,00
<b>010</b>	<b>RAZEM</b>		<b>536.966</b>	<b>536.963,80</b>
<b>750</b>	<b>75011</b>	4010	61.200	61.200,00
		4040	2.680	2.680,00
		4110	9.180	9.180,00
		4120	1.040	1.040,00
<b>750</b>	<b>RAZEM</b>		<b>74.100</b>	<b>74.100,00</b>
<b>751</b>	<b>75101</b>	4210	440	434,15
		4740	450	449,08
		4750	600	600,00
		<b>Razem(75101):</b>	<b>1.490</b>	<b>1.483,23</b>
	<b>75113</b>	3030	7.920,00	7.920,00
		4210	4.487,72	4.487,72
		4300	742,00	742,00
		4410	784,44	784,44
		4750	1.357,29	1.357,29
		4740	102,38	102,38
		4170	850,00	850,00
		4110	128,35	128,35
		4120	20,82	20,82
		<b>Razem(75113):</b>	<b>16.393</b>	<b>16.393,00</b>

<b>751</b>	<b>RAZEM</b>		<b>17.883</b>	<b>17.876,23</b>
<b>852</b>	<b>85212</b>	3110	3.441.377	3.438.673,22
		4010	61.135	61.135,00
		4040	3.433	2.084,74
		4110	48.015	43.821,79
		4120	1.647	1.551,68
		4210	9.843	9.343,31
		4280	70	70,00
		4300	6.500	6.500,00
		4370	4.000	4.000,00
		4410	1.463	1.463,00
		4440	3.000	3.000,00
		4700	1.000	715,00
		4750	3.000	2.520,84
		<b>Razem (85212):</b>	<b>3.584.483</b>	<b>3.574.878,58</b>
	<b>85213</b>	4130	23.979	22.292,68
		<b>Razem( 85213):</b>	<b>23.979</b>	<b>22.292,68</b>
	<b>85214</b>	3110	163.799,89	163.799,57
		4110	809,11	809,11
		<b>Razem ( 85214):</b>	<b>164.609,00</b>	<b>164.608,68</b>
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>3.773.071</b>	<b>3.761.779,94</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>4.402.020</b>	<b>4.390.719,97</b>

**BURMISTRZ**

*mgr Romuald M. Duszara*

*Załącznik nr 6  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
w 2009 roku*

**DOTACJE w 2009 roku**

**I. DOCHODY**

- 1. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami.**

<i>Rozdział</i>		<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
<b>010</b>	01095	2010	536.966	536.963,80
	<b>RAZEM</b>		<b>536.966</b>	<b>536.963,80</b>
<b>750</b>	75011	2010	74.100	74.100,00
	<b>RAZEM</b>		<b>74.100</b>	<b>74.100,00</b>
<b>751</b>	75101	2010	1.490	1.483,23
	75113	2010	16.393	16.393,00
	<b>RAZEM</b>		<b>17.883</b>	<b>17.876,23</b>
<b>852</b>	85212	2010	3.584.483	3.574.878,58
	85213	2010	23.979	22.292,68
	85214	2010	164.609	164.608,68
<b>852</b>	<b>RAZEM</b>		<b>3.773.071</b>	<b>3.761.779,94</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>4.402.020</b>	<b>4.390.719,97</b>

- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.**

<i>Rozdział</i>		<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
<b>801</b>	80101	2030	14.000	14.000,00
	80195	2030	396	396,00
	<b>RAZEM</b>		<b>14.396</b>	<b>14.396,00</b>
<b>852</b>	85214	2030	379.860	371.453,65
	85213	2030	11.000	8.173,64
	85219	2030	261.901	261.752,00
	85295	2030	192.470	190.685,00
	<b>RAZEM</b>		<b>845.231</b>	<b>832.064,29</b>
<b>854</b>	85415	2030	179.826	173.278,90
	<b>RAZEM</b>		<b>179.826</b>	<b>173.278,90</b>
<b>OGÓŁEM</b>			<b>1.039.453</b>	<b>1.019.739,19</b>

**3. Dotacje rozwojowe otrzymane na podstawie porozumień (umów) w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
853	85395	2008	129.373,80	127.642,25
		2009	6.849,20	6.757,39
<b>Razem:</b>			<b>136.223,00</b>	<b>134.399,64</b>

Dotacja rozwojowa przekazana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Działania 7.1.1, w drodze realizacji projektu systemowego „Kierunek aktywność” w wysokości 134.399,64 zł.

**4. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
801	80101	6260	900.000	900.000,00
<b>Razem:</b>			<b>900.000</b>	<b>900.000,00</b>

Dotacja otrzymana i wykorzystana w pełnej kwocie z funduszu celowego na dofinansowanie inwestycji obiektów sportowych przekazana na podstawie podpisanej umowy z BGK w Warszawie działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki.

**II. WYDATKI - Dotacje przekazywane z budżetu Gminy**

▪ **Dotacje dla samorządowej instytucji kultury**

**Dotacje przyznane dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku łącznie: 1.058.000 zł, w tym:**

1. dotacja podmiotowa na zadania bieżące – 841.000 zł;
2. dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 217.000 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
921	92109	2480	841.000	841.000,00
		6220	217.000	217.000,00
<b>Razem:</b>	<b>92109</b>	<b>-</b>	<b>1.058.000</b>	<b>1.058.000,00</b>

Dotacja przekazana w pełnej wysokości w równych częściach w poszczególnych miesiącach okresu sprawozdawczego.



▪ **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych**

3. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom (w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu: propagowanie, szkolenie i rozgrywki piłki nożnej klasy okręgowej): dział 926 rozdział 92695 § 2820: 65.000 zł.

*Po rozstrzygniętym konkursie dotacja przyznana dla MLKS „Włókniarz”. W okresie sprawozdawczym przekazano pełną kwotę.*

4. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie propagowania innych form uprawiania sportu): dział 926 rozdział 92695 § 2830: 21.000 zł.

Dotacja przyznana dla:

- Uczniowski Klub Biegacza „Maratończyk” w Okonku na zadanie „*Propagowanie biegania jako prosty i ogólnodostępnej formy aktywizacji sportowej członków klubu i mieszkańców Gminy Okonek*” w wysokości 7.700,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na zadanie „*Rozwój sprawności fizycznej młodych mieszkańców Gminy Okonek poprzez pływanie i rekreacje w wodzie*” w wysokości 5.500,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie „*Piłkarskie ABC - część II*” w wysokości 1.800,00 zł;
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na zadanie „*W zdrowym ciele zdrowe Ciele*” w wysokości 2.522,00 zł.
- Uczniowski Klub Sportowy LIDER przy Gimnazjum w Okonku na zadanie „*My o zdrowie dbamy więc dobrze pływamy*” w wysokości 1.869,00 zł;
- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie „*Zajęcia sportowe dla uczniów klas I-III SP – Piłkarskie ABC część II*” w wysokości 700,00 zł.
- Stowarzyszenie „Lędyczek – Nasza Przyszłość na zadanie „*Zimowe rozgrywki amatorskiej Ligi Halowej Piłki Nożnej*” w wysokości 909,00 zł.

5. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (w zakresie organizacji aktywnego wypoczynku oraz rekreacji dzieci z terenu gminy): dział 926 rozdział 92695 § 2830: 20.000 zł.

**Dotacje przyznane dla:**

- Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska w Złotowie na zadania pod nazwą:
  - „*Obóz harcerski pod hasłem – Wilki Morskie na wakacjach*” w wysokości 2.150,00 zł;
  - „*Obóz harcerski Lądek Zdrój Kotlina Kłodzka*” w wysokości 7.200,00 zł.
- Caritas Parafii p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na zadania:
  - „*Jednodniowa wycieczka dla grupy 32 dzieci do Trójmiasta*” w wysokości 1.050,00 zł;
  - „*Jednodniowa wycieczka dla Grupy 32 dzieci do Leby*” w wysokości 1.000,00 zł.
- Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu na zadanie „*Ćwiczenie, zabawa i nauka na pożarniczym obozie - Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych*” w wysokości 3.900,00 zł.
- Caritas Parafii p.w. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu na zadanie „*Na własnych nogach po Dolinie Czerwienia Podgórznej i Myi czyli w sercu Karkonoszy- obóz turystyczno-krajoznawczy*” w wysokości 1.800,00 zł oraz 2.000,00 zł jako dotacja przyznana na zasadach poza konkursowych.

- Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Gminny w Okonku na zadanie „Półkolonia logopedyczno-artystyczna -Letnie Pogotowie Sztuki- jestem aktorem, malarzem, muzykiem wyrażam siebie” w wysokości 900,00 zł.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
926	92695	2820	65.000	65.000,00
	92695	2830	41.000	40.989,84
<b>Razem:</b>			<b>106.000</b>	<b>105.989,84</b>

▪ **Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

6. dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych dla:

\* Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jana Chrzciciela na prace konserwatorskie przy ołtarzu głównym wraz z obrazem w kościele filialnym p.w. Wniebowzięcia NMP w miejscowości Borucino, obejmujących prace stolarskie i odtworzenie pierwotnej kolorystyki ołtarza oraz renowację obrazu (wpisanym do rejestru zabytków) w wysokości 10.000,00 zł. Sprawozdanie zostało przedłożone w terminie określonym w umowie wraz z wymaganą dokumentacją;

\* Parafii p.w. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku na prace konserwatorskie przy zabytkowym Kościele p.w. Św. Kazimierza w Brokęcinie w wysokości 5.000,00 zł. Sprawozdanie zostanie przedłożone w terminie określonym w umowie wraz z wymaganą dokumentacją w I kwartale 2010 roku.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
921	92120	2720	15.000	15.000,00
<b>Razem:</b>			<b>15.000</b>	<b>15.000,00</b>

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

7. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 387.500 zł
8. dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – 46.766 zł

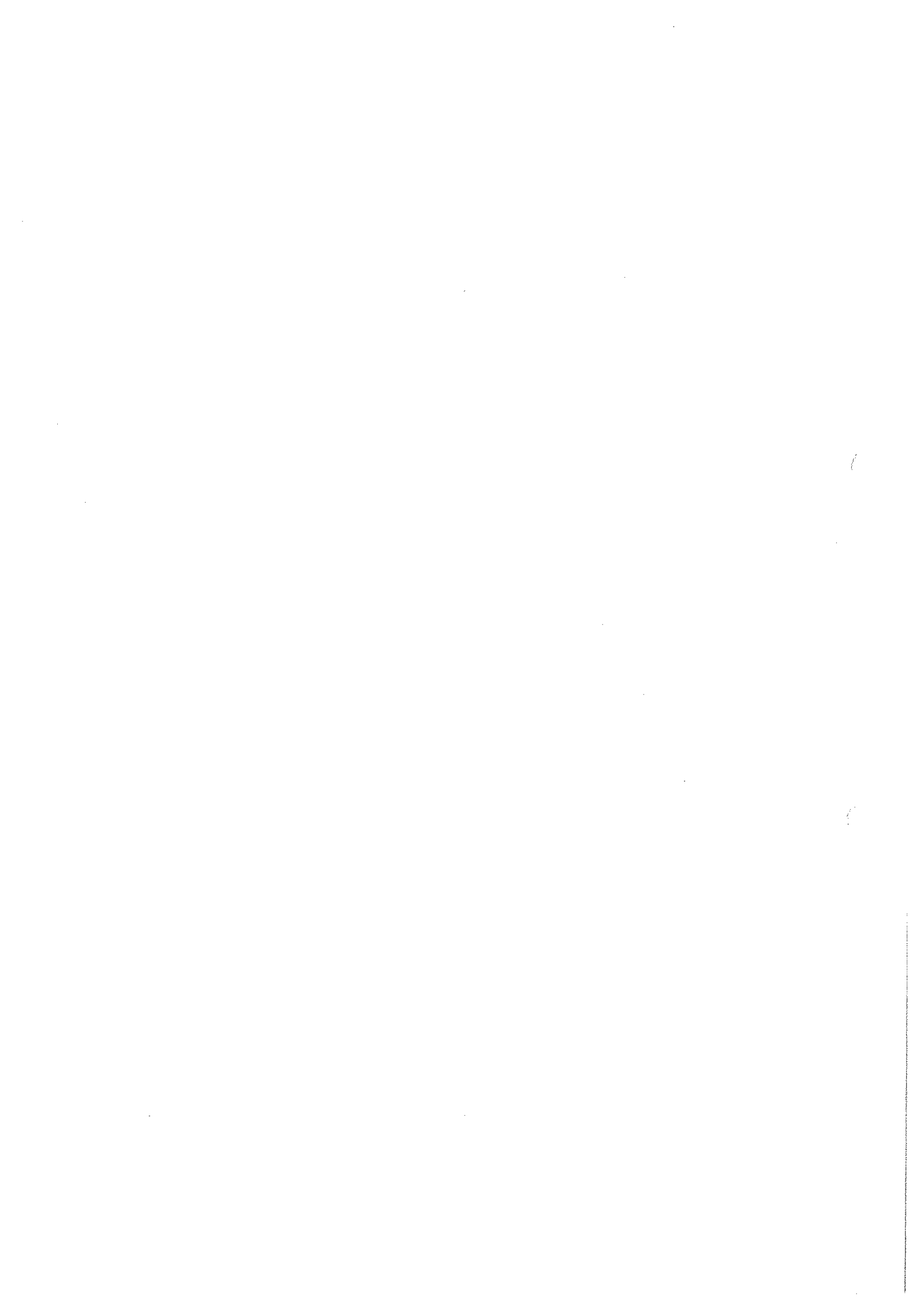
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
600	60014	6300	387.500	387.500,00
750	75020	2710	24.600	24.595,20
851	85154	2710	3.566	3.566,00
852	85218	2710	18.600	18.600,00
<b>Razem:</b>			<b>434.266</b>	<b>434.261,20</b>

**w tym na :**

- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku” : 137.500 zł;
- pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1010P na odcinku Borucino – Pniewo – Jastrowie”: 250.000 zł;
- pomoc finansową przeznaczoną na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie: 24.595,20 zł;
- pomoc finansową dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości 3.566 zł;
- pomoc finansową dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Złotowie z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących funkcjonowania Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku: 18.600 zł;

BURMISTRZ

  
mgr Romuald M. Duszara



*Załącznik nr 7*  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
za 2009 rok

*Planowane dochody i wydatki 2009 roku  
związane z realizacją gminnego programu  
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych  
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii*

**DOCHODY**

**z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie Gminy Okonek**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
756	75618	0480	132.670	132.706,56
<i>Razem</i>			<i>132.670</i>	<i>132.706,56</i>

**WYDATKI**

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

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
851	85153	4210	2.000	2.000,00
		4300	3.000	2.993,00
<i>Razem:</i>			<i>5.000</i>	<i>4.993,00</i>

**WYDATKI**

**na realizację gminnego programu profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych  
( wg założeń do uchwalonego programu gminnego)**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
851	85154	4110	800	773,13
		4120	50	36,75
		4170	46.050	46.041,25
		4210	28.210	28.210,00
		4260	9.760	9.759,30
		4300	41.020	41.014,71
		4370	250	242,56
		4410	1.230	1.228,67
		4740	300	299,88
<i>Razem</i>			<i>127.670</i>	<i>127.606,25</i>



*Załącznik nr 8*  
*do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek*  
*za 2009 rok*

**REALIZACJA**  
**WIELOLETNIEGO PROGRAMU INWESTYCYJNEGO**

**Zadania przewidziane do rozpoczęcia, realizacji lub zakończenia w 2009 roku**

**WYDATKI ZWIĄZANE Z**  
**WIELOLETNIMI PROGRAMAMI INWESTYCYJNYMI**  
(z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie  
poszczególnych programów w latach 2009 – 2011)

**I. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku**

1. **Cele:** Podłączenie do kanalizacji pozostałej części mieszkańców Okonka i likwidacja zbiorników na nieczystości płynne oraz wyeliminowanie dowozu ścieków do oczyszczalni. Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku.
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** od 1993 – do 2012 roku,
4. **Łączne nakłady finansowe:** 12.581.582 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł.  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**

2010	0 zł
2011	1.135.000 zł.

**Wykonanie w 2009 roku: 0,00 zł**

**II. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków i budowa zbiornika retencyjnego wody oraz rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Okonku.**

6. **Cele :** Podłączenie do sieci wodociągowej pozostałej części mieszkańców Okonka
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** 2011 – 2012
4. **Łączne nakłady finansowe:** 2.000.000 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 0 zł  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**

2010	0 zł.
2011	1.000.000 zł.

**Wykonanie w 2009 roku: 0,00 zł**

### **III. Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku**

1. **Cele:** *Rozbudowa istniejącego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku zlokalizowanego przy ul. Leśnej 45. Realizacja zadania znacznie poprawi dotychczasowe warunki nauki dzieci uczęszczających do szkoły.*
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** 2008 – 2009.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 1.697.558 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 307.832 zł.  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2010      0 zł.  
2011      0 zł.

**Wykonanie w 2009 roku: 307.832,00 zł**

### **IV. Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku**

1. **Cele:** *Budowa hali widowiskowo – sportowej znacznie poprawi dotychczasową infrastrukturę sportową dla dzieci uczęszczających do szkół samorządowych na terenie Okonka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania obiektu przez pozostałych mieszkańców gminy w zakresie uprawiania różnych dyscyplin sportu.*
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku.
3. **Okres realizacji programu:** lata 2008 – 2010.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 4.290.758 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 1.660.141 zł.  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2010      600.000 zł.  
2011      0 zł.

**Wykonanie w 2009 roku: 1.660.141,00 zł**

### **V. Rozbudowa remizy OSP w Okonku**

1. **Cele:** *Rozbudowa powierzchni garażowej oraz części socjalno – administracyjnej. Inwestycja ma na celu podwyższenie gotowości operacyjnej jednostki oraz wzrost funkcjonalność obiektu z punktu widzenia pozostałej działalności społecznej.*
2. **Jednostka realizująca program:**  
Urząd Miejski w Okonku
3. **Okres realizacji programu:** 2008 - 2009.
4. **Łączne nakłady finansowe:** 642.000 zł.
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** 612.000 zł.  
**Wydatki w 2 kolejnych latach:**  
2010              0 zł  
2011              0 zł

**Wykonanie w 2009 roku: 611.600,01 zł**



**VI. Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń**

1. **Cele:** *Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz wzrost estetyki osiedla mieszkaniowego w Lotyniu.*
2. **Jednostka realizująca program:**  
*Urząd Miejski w Okonku*
3. **Okres realizacji programu:** *2008 - 2009.*
4. **Łączne nakłady finansowe:** *395.000 zł.*
5. **Wysokość wydatków w roku budżetowym:** *265.000 zł.*

**Wydatki w 2 kolejnych latach:**

2010	0 zł
2011	0 zł

**Wykonanie w 2009 roku: 264.889,60 zł**

**BURMISTRZ**  
  
mgr Romuald M. Duszara



*Załącznik nr 9  
do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek  
w 2009 roku*

**REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH PLANOWANYCH W 2009 ROKU.**

**Dział 600 rozdział 60014 § 6300**

1. **Nazwa zadania:** *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1010P na odcinku Borucino – Pniewo – Jastrowie”*  
**Kwota planowana: 250.000,00 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 250.000,00 zł.**
  
2. **Nazwa zadania:** *Dotacja celowa stanowiąca pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja chodnika wzdłuż ulicy Niepodległości w Okonku”.*  
**Kwota planowana: 137.500,00 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 137.500,00 zł**

**Dział 600 rozdział 60016 § 6050**

3. **Nazwa zadania:** *„Modernizacja gminnej drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wojnówko”.*  
**Kwota planowana: 330.000,00 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 326.964,28 zł.**
  
4. **Nazwa zadania:** *„Modernizacja dróg osiedlowych w miejscowości Lotyń”*  
**Kwota planowana: 265.000 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 264.889,60 zł.**
  
5. **Nazwa zadania:** *„Modernizacja części drogi gminnej w miejscowości Lotyń na działce nr 636/1”*  
**Kwota planowana: 33.000,00 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 32.940,00 zł**

---

**Dział 750 rozdział 75023 § 6060**

6. **Nazwa zadania:** *„Zakup serwera HP wraz z oprogramowaniem MS Windows i pięć licencji użytkowników”.*  
**Kwota planowana: 7.300,00 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 7.230,00 zł.**
  
7. **Nazwa zadania:** *„Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem MS Windows, ZWCAD, Adobe Photoshop CS4 PL”.*  
**Kwota planowana: 9.000,00 zł.**  
**Kwota zrealizowana: 8.791,80 zł.**

**Dział 754 rozdział 75412 § 6050**

**8. Nazwa zadania:** „*Rozbudowa remizy OSP w Okonku*”

**Kwota planowana:** 612.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 611.600,01 zł.

**Dział 754 rozdział 75412 § 6060**

**9. Nazwa zadania:** „*Wymiana stacji obiektowej wraz z syreną szczelinową w budynku Remizy OSP w Okonku w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego*”

**Kwota:** 14.500,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 14.489,90 zł.

**10. Nazwa zadania:** „*Zakup stacji obiektowej dla Remizy OSP w Lotyniu w ramach zmodernizowanego systemu alarmowania zintegrowanego*”

**Kwota planowana:** 3.500,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 3.500,00 zł.

---

**Dział 801 rozdział 80101 § 6050**

**11. Nazwa zadania:** „*Budowa hali widowiskowo – sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*”

**Kwota planowana:** 1.660.141,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 1.660.141,00 zł.

**12. Nazwa zadania:** „*Zakup pierwszego wyposażenia na obiekt hali widowiskowo-sportowej przy Szkole Podstawowej w Okonku*”

**Kwota planowana:** 210.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 210.000,00 zł.

**13. Nazwa zadania:** „*Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Okonku*”

**Kwota planowana:** 307.832,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 307.832,00 zł.

**14. Nazwa zadania:** „*Zakup pierwszego wyposażenia do sal lekcyjnych nowego obiektu Szkoły Podstawowej w Okonku*”

**Kwota planowana:** 40.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 39.990,96 zł.

**Dział 801 rozdział 80110 § 6050**

**15. Nazwa zadania:** „*Budowa sanitariatów w Gimnazjum w Okonku*”

**Kwota planowana:** 85.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 85.000,00 zł.

**Dział 852 rozdział 85219 § 6060**

**16. Nazwa zadania:** „*Zakup serwera do pracy w systemie POMOST dla M-GOPS w Okonku*”

**Kwota planowana:** 5.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 4.990,00 zł.

**Dział 900 rozdział 90017 § 6060**

17. **Nazwa zadania:** „*Zakup używanego samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton dla ZGKiM w Okonku*”

**Kwota planowana:** 20.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 19.999,46 zł.

18. **Nazwa zadania:** „*Zakup systemu sygnalizacji włamania oraz systemu telewizji dozorowej w budynku ZGKiM w Okonku przy ulicy Leśnej 46*”.

**Kwota planowana:** 9.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 8.935,26 zł.

**Dział 900 rozdział 90017 § 6050**

19. **Nazwa zadania:** „*Zakup pompy samozasysającej, poziomej typu SK.6.05.1.1.*”.

**Kwota planowana:** 6.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 5.959,70 zł.

**Dział 900 rozdział 90095 § 6050**

20. **Nazwa zadania:** „*Budowa parkingu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Okonku*”

**Kwota planowana:** 20.500,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 20.495,00 zł.

21. **Nazwa zadania:** „*Budowa chodnika wzdłuż ulicy Wodnej w Okonku*”

**Kwota planowana:** 50.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 49.352,90 zł.

22. **Nazwa zadania:** „*Modernizacja Domu Pogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Okonku*”

**Kwota planowana:** 320.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 320.000,00 zł.

23. **Nazwa zadania:** „*Modernizacja chodnika z kostki betonowej przed budynkiem remizy OSP w Okonku*”

**Kwota planowana:** 12.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 11.999,99 zł.

24. **Nazwa zadania:** „*Adaptacja pomieszczeń ZGKiM przy ulicy Leśnej w Okonku na Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*”

**Kwota planowana:** 110.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 105.631,86 zł.

**Dział 900 rozdział 90095 § 6060**

25. **Nazwa zadania:** „*Zakup monitoringu na terenie oczyszczalni w miejscowości Borucino*”.

**Kwota planowana:** 55.000,00 zł.

**Kwota zrealizowana:** 54.900,00 zł.

**Dział 921 rozdział 92109 § 6220**

26. **Nazwa zadania:** „Modernizacja świetlic wiejskich w miejscowości Borucino, Ciosaniec”  
**Kwota planowana:** 217.000,00 zł.  
**Kwota zrealizowana:** 217.000,00 zł.

**Dział 926 rozdział 92601 § 6050**

27. **Nazwa zadania:** „Dodatkowe prace modernizacyjne trybun stadionu miejskiego w Okonku”  
**Kwota planowana:** 26.769,00 zł.  
**Kwota zrealizowana:** 26.768,75 zł.
28. **Nazwa zadania:** „Budowa chodnika z kostki betonowej w kompleksie boisk wielofunkcyjnych ORLIK 2012”  
**Kwota planowana:** 15.000,00 zł.  
**Kwota zrealizowana:** 14.980,01 zł.
29. **Nazwa zadania:** „Budowa gazociągu do budynku socjalnego na stadionie w Okonku”  
**Kwota planowana:** 45.000,00 zł.  
**Kwota zrealizowana:** 39.894,00 zł.
30. **Nazwa zadania:** „Zakup trybun na obiekt kompleksu boisk wielofunkcyjnych-ORLIK 2012”  
**Kwota planowana:** 14.600,00 zł.  
**Kwota zrealizowana:** 14.562,38 zł.

**ŁĄCZNIE PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2009 ROKU:**

**4.890.642,00 zł.**

**ŁĄCZNIE ZREALIZOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE W 2009 ROKU:**

**4.876.338,86 zł.**

**BURMISTRZ**  
  
mgr Romuald M. Duszara

*Załącznik nr 10*  
*do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek*  
*za 2009 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 na 2009 rok.

**WYDATKI OGÓŁEM PLANOWANE: 178.996,47 zł**  
**WYDATKI OGÓŁEM WYKONANE:**

**WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW Z BUDŻETU**  
**UNII EUROPEJSKIEJ**

**I.**

**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki*

**Priorytet:** *VII – Promocja integracji społecznej*

**Działanie:** *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

**Poddziałanie:** *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

**Nazwa projektu:** *„Kierunek aktywność”*

**Wysokość planowanych wydatków w 2009 roku:** *152.204,47 zł.*

- Wydatki planowane ze środków otrzymanych z dotacji rozwojowej - 61.984,12 zł;
- Wydatki zrealizowane w wysokości 54.536,52 zł, co stanowi 87,98 % przyjętego planu na rok sprawozdawczy.

**Klasyfikacja budżetowa:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
853	85395	3119	15.981,47	15.981,47
		4018	23.362,76	22726,98
		4019	1.236,85	1.203,14
		4118	4.896,94	4.736,10
		4119	259,25	250,70
		4128	749,09	733,90
		4129	39,66	38,85
		4178	14.063,89	14.063,89
		4179	744,56	744,56
		4218	4.463,69	4.463,07
		4219	236,31	236,27
		4288	6.837,99	6.837,99
		4289	362,01	362,01
		4308	73.289,94	72.372,02
		4309	3.880,06	3.831,42
		4748	854,75	853,94
		4749	45,25	45,21
		4758	854,75	854,36
		4759	45,25	45,23
<b>RAZEM</b>			<b>152.204,47</b>	<b>150.381,11</b>

**II.**

- **Wydatki na realizację projektu z udziałem otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej w wysokości - 8.372 zł.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
750	75095	4176	3.700	3.231,96
		4216	2.359	2.311,24
		4306	1.435	996,20
		4356	638	638,00
		4376	240	240,00
<b>Razem:</b>			<b>8.372</b>	<b>7.417,40</b>

Darowizna w postaci środków pieniężnych przekazana przez Fundację Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie działającą w imieniu Akademii Rozwoju Filantropii w Polsce i Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności w zakresie programu „Działaj Lokalnie VI” na dofinansowanie realizacji projektu p.n.

- **„Razem w Podgajach”.** Środki finansowe zostaną przekazane jako II transza na podstawie umowy Nr 6/45/DL6-LOG/2008 zawartej w miesiącu wrześniu 2008 roku: kwota 4.872 zł;
- **„Strona internetowa jako kronika sołectwa Lotyń”.** Środki finansowe przekazane w jednej transzy na podstawie umowy Nr 9/40/DL6-LOG/2009 zawartej w czerwcu 2009 roku: kwota 1.500 zł oraz 2.000 zł jako środki własne budżetu Gminy. Łącznie: 3.500 zł.



### III.

- Wydatki na projekty z udziałem środków finansowych ze źródeł zagranicznych – 13.420 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
801	80195	4309	13.420	13.371,27
<b>Razem:</b>			<b>13.420</b>	<b>13.371,27</b>

*Wydatki w ramach świadczonej usługi edukacyjnej w postaci prowadzenia punktu wychowania przedszkolnego w zakresie realizacji projektu p.n.: „Twoje przedszkole” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, którego realizatorem jest Fundacja Familijny Poznań.*

BURMISTRZ  
  
mgr Romuald M. Duszarc



*Załącznik nr 11*  
*do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek*  
*za 2009 rok*

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW  
REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW)  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2009 ROKU.**

- Wydatki na realizację zadań wspólnych – łącznie 6.500 zł

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Kwota w zł</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2009 r.</i>
750	75075	2310	5.500	5.500,00
801	80104	2310	1.000	945,00
<b>Razem:</b>			<b>6.500</b>	<b>6.445,00</b>

- Środki finansowe przekazywane dla Gminy Debrzno:
- na dofinansowanie realizacji wspólnego zadania publicznego jednostek samorządu terytorialnego pn. „Promocja i wspieranie lokalnego rozwoju gmin: Debrzno, Czarne, Jastrowie, Kamień Krajeński, Koczala, Lipka, Okonek, Przechlewo, Rzeczenica, Zakrzewo”- 5.500 zł;
  - dotacja dla UM w Szczecinku tytułem częściowej refundacji dotacji dla przedszkola niepublicznego w Szczecinku za dziecko z terenu Gminy Okonek: 945 zł.

**BURMISTRZ**  
  
mgr Romuald M. Duszczyński



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Okonku za 2009 rok**

**PRZYCHODY**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
1	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841.000 zł	841.000 zł	100,00
2	Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych	217.000 zł	217.000 zł	100,00
3	Wpływy z usług	14.000 zł	15.849,45 zł	113,20
4	Dotacja celowa	3.066 zł	3.066 zł	100,00
	<b>Ogółem</b>	<b>1.075.066 zł</b>	<b>1.076.915,45 zł</b>	<b>100,17</b>

Przychody zaplanowane w wysokości 1.075.066 zł zrealizowano w wysokości 1.076.915,45 zł, tj. w 100,17 %.

1. Dotacje zostały przekazane z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 841.000 tj. 100 %
2. Środki na inwestycje zostały przekazane w wysokości zaplanowanej tj. 217.000 zł
3. Przychody w wysokości 15.849,45 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy z wynajmu sali oraz wpłat sponsorów, przychody zrealizowano w 113,20 %.
4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej wpłynęła w wysokości 3.066 zł na zakup książek.

## WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	100.000 zł	99.990,06 zł	99,99
402	Usługi obce	212.450 zł	141.168,74 zł	66,45
404	Wynagrodzenia	530.120 zł	526.892,29 zł	99,39
405	Świadczenia na rzecz pracowników	101.430 zł	98.628,70 zł	97,24
406	Zakup księgozbioru	15.066 zł	14.993,64 zł	99,51
409	Pozostałe koszty operacyjne	9.000 zł	6.424,44 zł	71,38
083	Inwestycje	217.000 zł	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>1.185.066 zł</b>	<b>888.097,87 zł</b>	<b>74,94</b>

Planowane wydatki w wysokości 1.185.066 zł zrealizowano w wysokości 888.097,87 zł tj. 74,94%.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 631.550 zł, a wydatki 625.520,99 zł, tj. 99,04%.

Zakup księgozbiórów, plan 15.066 zł, a wykonanie 14.993,65 zł, tj. 99,51 %.

Zaplanowane środki na pozostałe koszty operacyjne, tj. podróże służbowe w wysokości 9.000 zł zrealizowano w wysokości 6.424,44 zł, tj. 71,38%.

Brak realizacji zaplanowanych inwestycji w wysokości 217.000 zł. Prace są realizowane w miarę możliwości w świetlicy Borucino i Ciosaniec. Ze względu na warunki atmosferyczne rozliczenie inwestycji ma nastąpić do końca lutego 2010. Podpisano stosowne dokument w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim.

Realizacje pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 312.450 zł, wykonanie 241.158,80 zł, tj. 77.18 %.

- energia elektryczna	25.786,77 zł
- opał do MGOK , Lędyczka i Podgaj	18.029,60 zł
- ogrzewanie gazowe bibliotek w Okonku i Lotyniu	11.942,51 zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw i biuletynów	8.447,31 zł
- rozmowy telefoniczne	10.510,38 zł
- materiały biurowe	3.820,69 zł
- środki czystości	1.873,43 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	24.856,29 zł
- sprawy BHP i szkolenia pracowników	6.343,68 zł
- aktualizacja oprogramowania i LEX Polonica	3.938,63 zł
- usługi transportowe	1.434,66 zł
- usługi komunalne	1.857,18 zł

- opłata pocztowa i prowizja bankowa	2.026,62 zł
- czynsz dzierżawy za lokal WTZ	1.710,92 zł
- opłacenie ZAiKS	2.486 zł
- lamy biblioteczne, regały, biurka, stoliki i krzesła	14.261,44 zł
- odzież robocza dla sprzątaczk i konserwatora	551 zł
- okonecki wieczór kabaretowy	2.354,27 zł
- Hosting Systemu Sowa w bibliotekach	9.200 zł
- zakup sprzętu do Bibliotek (komputery, niszczarki, drukarki, skaner)	11.836,44 zł

**Imprezy planowane w 2009 roku** **70.764,02 zł**

w tym:

a)	Dni Okonka	39.350,30 zł
b)	festyny plenerowe dla mieszkańców	5.415,93 zł
c)	konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny i pisanke	612,82 zł
d)	ferie dla dzieci	770 zł
e)	powitanie Nowego Roku na placu	2.503 zł
f)	Gala Jeździecka	8.001,64 zł
g)	dożynki	13.294,03 zł
h)	kartki bożonarodzeniowe	816,30 zł

Pozostałe środki w wysokości 7.126,96 zł wykorzystano na zakup ubioru dla kółka tanecznego i Kwiatów Jesieni, spotkania autorskie, nagrody, słodycze na spotkania z dziećmi, przegląd kół tanecznych. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na świetlice wiejskie. Na plan 81.200 zł wykorzystano 24.856,29 zł, tj.30,61%. Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na świetlice wiejskie w 2010 roku. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

BURNISTKA

*mgr Romuald M. Duszczyk*





**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**z wykonania planu finansowego**  
**Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Okonku za 2009 rok**


**PRZYCHOPY**

Nazwa	Plan	Wykonanie	%
1 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	841.000 zł	841.000 zł	100,00
2 Dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie inwestycji i zadań inwestycyjnych	217.000 zł	217.000 zł	100,00
3 Wpływy z usług	14.000 zł	15.849,45 zł	113,20
4 Dotacja celowa	3.066 zł	3.066 zł	100,00
<b>Ogółem</b>	<b>1.075.066 zł</b>	<b>1.076.915,45 zł</b>	<b>100,17</b>

Przychody zaplanowane w wysokości 1.075.066 zł zrealizowano w wysokości 1.076.915,45 zł, tj.  
w 100,17 %.

1. Dotacje zostały przekazane z budżetu Miasta i Gminy Okonek dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości 841.000 tj. 100 %
2. Środki na inwestycje zostały przekazane w wysokości zaplanowanej tj. 217.000 zł
3. Przychody w wysokości 15.849,45 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy z wynajmu sali oraz wpłat sponsorów, przychody zrealizowano w 113,20 %.
4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej wpłynęła w wysokości 3.066 zł na zakup książek.

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Urząd Miejski w OKONKU  
2010-03-18  
Okonek, dnia ..... 20.....

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
  
mgr Sabina Wielgus

URZĄD MIEJSKI  
ul. Niepodległości 53  
64-985 OKONEK  
tel. (0-67) 266 90 34  
fax (0-67) 266 99 76  
NIP 767-14-02-189, REGON 000530229



## WYDATKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
401	Zużycie materiałów i energii	100.000 zł	99.990,06 zł	99,99
402	Usługi obce	212.450 zł	141.168,74 zł	66,45
404	Wynagrodzenia	530.120 zł	526.892,29 zł	99,39
405	Świadczenia na rzecz pracowników	101.430 zł	98.628,70 zł	97,24
406	Zakup księgozbioru	15.066 zł	14.993,64 zł	99,51
409	Pozostałe koszty operacyjne	9.000 zł	6.424,44 zł	71,38
083	Inwestycje	217.000 zł	-	-
<b>Ogółem</b>		<b>1.185.066 zł</b>	<b>888.097,87 zł</b>	<b>74,94</b>

Planowane wydatki w wysokości 1.185.066 zł zrealizowano w wysokości 888.097,87 zł tj. 74,94%.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 631.550 zł, a wydatki 625.520,99 zł, tj. 99,04%.

Zakup księgozbiórów, plan 15.066 zł, a wykonanie 14.993,65 zł, tj. 99,51 %.

Zaplanowane środki na pozostałe koszty operacyjne, tj. podróże służbowe w wysokości 9.000 zł zrealizowano w wysokości 6.424,44 zł, tj. 71,38%.

Brak realizacji zaplanowanych inwestycji w wysokości 217.000 zł. Prace są realizowane w miarę możliwości w świetlicy Borucino i Ciosaniec. Ze względu na warunki atmosferyczne rozliczenie inwestycji ma nastąpić do końca lutego 2010. Podpisano stosowne dokument w tej sprawie z Urzędem Marszałkowskim.

Realizacje pozostałych wydatków konto 401 i 402 plan 312.450 zł, wykonanie 241.158,80 zł, tj. 77.18 %.

- energia elektryczna	25.786,77 zł
- opał do MGOK, Lędyczka i Podgaj	18.029,60 zł
- ogrzewanie gazowe bibliotek w Okonku i Lotyniu	11.942,51 zł
- prenumerata czasopism, wydawnictw i biuletynów	8.447,31 zł
- rozmowy telefoniczne	10.510,38 zł

materiały biurowe

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2010-03-18 20.....

SKARBNIK  
MIASTA I GMINY  
*S. Wielgus*  
mgr Sabina Wielgus

**URZĄD MIEJSKI**  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK  
tel. (0-67) 266 90 34  
fax (0-67) 266 99 76  
NIP 767-14-02-189, REGON 000530229



- środki czystości	1.873,43 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich	24.856,29 zł
- sprawy BHP i szkolenia pracowników	6.343,68 zł
- aktualizacja oprogramowania i LEX Polonica	3.938,63 zł
- usługi transportowe	1.434,66 zł
- usługi komunalne	1.857,18 zł
- opłata pocztowa i prowizja bankowa	2.026,62 zł
- czynsz dzierżawy za lokal WTZ	1.710,92 zł
- opłacenie ZAiKS	2.486 zł
- laby biblioteczne, regały, biurka, stoliki i krzesła	14.261,44 zł
- odzież robocza dla sprzątaczk i konserwatora	551 zł
- okonecki wieczór kabaretowy	2.354,27 zł
- Hosting Systemu Sowa w bibliotekach	9.200 zł
- zakup sprzętu do Bibliotek (komputery, niszczarki, drukarki, skaner)	11.836,44 zł

**Imprezy planowane w 2009 roku** **70.764,02 zł**

w tym:

a) Dni Okonka	39.350,30 zł
b) festyny plenerowe dla mieszkańców	5.415,93 zł
c) konkurs na najładniejszy stroik wielkanocny i pisanekę	612,82 zł
d) ferie dla dzieci	770 zł
e) powitanie Nowego Roku na placu	2.503 zł
f) Gała Jeździecka	8.001,64 zł
g) dożynki	13.294,03 zł
h) kartki bożonarodzeniowe	816,30 zł

Pozostałe środki w wysokości 7.126,96 zł wykorzystano na zakup ubioru dla kółka tanecznego i Kwiatów Jesieni, spotkania autorskie, nagrody, słodczyce na spotkania z dziećmi, przegląd kół tanecznych. Nie wykorzystano środków zaplanowanych na świetlice wiejskie. Na plan 81.200 zł wykorzystano 24.856,29 zł, tj.30,61%. Środki niewykorzystane zostaną przeznaczone na świetlice wiejskie w 2010 roku. Na dzień 31 grudnia 2009r. nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Wykonanie: H. Brodzicz

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Helena Brodzicz*

Dyrektor  
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury  
w Okonku

*Marzena Kroll*  
mgr Marzena Kroll

**URZĄD MIEJSKI**  
ul. Niepodległości 53  
64-965 OKONEK  
tel. (0-67) 266 90 34  
fax (0-67) 266 99 76  
NIP 767-14-02-189, REGON 000530229

**SKARBNIK  
MIASTA I GMINY**  
*S. Skup*  
mgr Sabina Wielgus

Zgodność odpisu z oryginałem  
- stwierdzam -  
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2010-03-18... 20.....

