BURMISTRZ OKONKA
ul. Niepodległości 53
64-965 OKONEK

Zarządzenie nr 20/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2016 roku

W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust 3 oraz art. 269 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok. Zarządzenie wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Uzasadnienie
do zarządzenia nr 20/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2016 roku

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok.

Zgodnie z art. 267 ust 1 pkt 1, 2 i 3 zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,

b) dane dotyczące:

– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,

– posiadania,

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z art. 267 ust 3 sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.

Zgodnie z art. 269 pkt. 1 i 2 sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczegółowości określonej jak w uchwale budżetowej;

2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 13 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2015 rok.

W zakresie informacji określonej w art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych do zarządzenia zostaje dołączona informacja o stanie mienia komunalnego jednostki samorządu terytorialnego jako załącznik nr 2 niniejszego zarządzenia.

Forma przedstawionego w zarządzeniu sprawozdania odpowiada szczegółowości uchwały budżetowej na 2015 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 20 /2016
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2016 roku

BURMISTRZ OKONKA

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2015 ROK

OKONEK, MARZEC 2016 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2015 rok.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie **Strona**

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Dane ogólne – część opisowa informacji .....3 – 59

Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa .....60 – 63

Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa .....64 – 70

Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....71 - 73

Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2015 rok.....74

Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....75 -79

Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2015 roku.....80

Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy 81- 84

Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....85

Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2015 r.....86 - 88

Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz solecki na rok 2015..... 89-92

Załącznik nr 11: Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych..... 93

Załącznik nr 12: Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 94

Załącznik nr 13: zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... 95

CZĘŚĆ OPISOWA
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2015 rok

Wprowadzony uchwałą nr V/20/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 grudnia 2014 budżet Gminy Okonek na 2015 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 27 023 485,00 zł

po stronie wydatków: 27 494 758,00 zł

planowany deficyt: 471 273,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 20 zmian w budżecie na 2015 rok, w tym 13 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (**uchwała nr VI/25/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku, **uchwała nr VIII/31/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 lutego 2015 roku, **uchwała nr IX/37/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 marca 2015 roku, **uchwała nr X/46/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 kwietnia 2015 roku, **uchwała nr XI/52/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 maja 2015 roku, **uchwała nr XII/57/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku, **uchwała nr XIII/68/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 sierpnia 2015 roku, **uchwała nr XIV/77/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 września 2015 roku, **uchwała nr XV/84/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku, **uchwała nr XVI/95/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2015 roku, **uchwała nr XVII/98/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 listopada 2015, **uchwała nr XVIII/117/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2015 roku oraz **uchwała nr XIX/122/2015** Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 roku) oraz 7 zarządzeń Burmistrza Okonka (**zarządzenie nr 55/2015** Burmistrza Okonka z dnia 6 maja 2015 roku, **zarządzenie nr 64/2015** Burmistrza Okonka z dnia 20 maja 2015 roku, **zarządzenie nr 95/2015** Burmistrza Okonka z dnia 4 września 2015 roku **zarządzenie nr 111/2015** Burmistrza Okonka z dnia 14 października 2015 roku, **zarządzenie nr 122/2015** Burmistrza Okonka z dnia 29 października 2015 roku, **zarządzenie nr 133/2015** Burmistrza Okonka z dnia 14 grudnia 2015 roku oraz **zarządzenie nr 139/2015** Burmistrza Okonka z dnia 30 grudnia 2015 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów budżetowych o kwotę 3 292 761,06 zł, wzrost wydatków budżetowych o kwotę 3 612 591,06 zł oraz wzrost planowanego deficytu budżetowego o kwotę 319 830,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2015 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 30 316 246,06 zł

PLANOWANE WYDATKI: 31 107 349,06 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 791 103,00 zł

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

2014

Treść	Plan (po zmianach) na 2014 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2014r.	*Wskaźnik struktury wykonania w %*	*Wskaźnik wykonania planu w %*
DOCHODY OGÓŁEM	**30 460 067,69**	**30 220 021,20**	**100,00**	**99,21**
DOCHODY WŁASNE	**12 450 433,87**	**12 429 987,59**	**41,13**	**99,84**
-subwencja oświatowa	7 698 889,00	7 698 889,00	25,48	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 837 250,00	2 837 250,00	9,39	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	43 716,00	43 716,00	0,14	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 154 277,73	2 125 646,00	7,03	98,67
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	5 275 501,09	5 084 532,61	16,83	96,38
WYDATKI OGÓŁEM	**33 118 453,69**	**31 804 359,64**	**100,00**	**96,03**
-wydatki bieżące	28 057 597,58	26 828 654,59	84,36	95,62
-wydatki na inwestycje	5 060 856,11	4 975 705,05	15,64	98,32
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	- 2 658 386,00	- 1 584 338,44	x	

2015

Treść	Plan (po zmianach) na 2015 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2015 r.	*Wskaźnik struktury wykonania w %*	*Wskaźnik wykonania planu w %*
DOCHODY OGÓŁEM	**30 316 246,06**	**30 732 473,28**	**100,00**	**101,37**
DOCHODY WŁASNE	**12 727 024,26**	**13 315 737,52**	**43,33**	**104,63**
-subwencja oświatowa	7 864 802,00	7 864 802,00	25,59	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 706 441,00	2 706 441,00	8,81	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	40 568,00	40 568,00	0,13	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 075 268,22	2 055 032,94	6,69	99,02
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4 902 142,58	4 749 891,82	15,45	96,89
WYDATKI OGÓŁEM	**31 107 349,06**	**29 539 039,34**	**100,00**	**94,96**
-wydatki bieżące	28 096 412,34	26 602 116,90	90,06	94,96
-wydatki na inwestycje	3 010 936,72	2 936 922,44	9,94	97,54
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	- 791 103,00	+ 1 192 407,99	X	

Porównywanie zagregowanych danych budżetowych w następujących po sobie okresach rocznych pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo dane analityczne dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. Określenie tendencji, które można uznać za stałe (lub o określonym kierunku zmian) w zakresie podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania lokalnym samorządem. Najistotniejsze znaczenie w tym aspekcie ma konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Brak zapewnienia odpowiednich wskaźników w niniejszym zakresie uniemożliwia uchwalanie budżetu gminy w kolejnych latach. Zachwianie stabilności w tym zakresie może także warunkować konieczność wprowadzenia programu naprawczego, którego realizacja zawsze ogranicza możliwości funkcjonowania gminy chociażby w kontekście zewnętrznych źródeł finansowania niezbędnych przedsięwzięć inwestycyjnych czy też możliwości realizacji wydatków w ramach funduszu sołeckiego.

W 2015 roku można zaobserwować wzrost planowanych i wykonanych środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz obniżenie poziomu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia ze względu na wliczanie tych środków do dochodów budżetowych w tym kontekście). Z kolei obniżenie dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych oznacza mniejszy zakres realizowanych zadań w ujęciu kwotowym (głównie różnego rodzaju świadczeń społecznych) oraz niższe zaangażowanie środków jako uzupełnienia ustawowego w realizacji dotowanych działań (udziału środków własnych gminy).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma mimo wielu ograniczeń jednak największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wypracowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w 2015 roku należy ocenić pozytywnie ze względu na wyższe wykonanie bezwzględne w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 885 749,93 zł. Pozytywna ocena wynika także z faktu uzyskania w analizowanym okresie wyższego wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem o 2,20 pp. w stosunku do wskaźnika z 2014 roku. Biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić stabilizację realizacji dochodów własnych w kolejnych latach budżetowych.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2015 roku została osiągnięta na poziomie 2 856 670,83 zł (w 2014 roku - 2 482 274,48 zł, w 2013 roku – 2 280 635,11 zł, w 2012 roku - 2 030 888,03 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w kolejnych okresach sprawozdawczych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia zdolności realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). W kolejnych latach (w 2012, 2013, 2014 oraz 2015 roku) wskaźnik stanowiący wyrażony w procentach iloraz nadwyżki operacyjnej do dochodów

ogółem wynosił odpowiednio 6,53 %, 7,90%, 8,21 % oraz 9,30 % co również oznacza bardzo istotną stabilizację bezpośrednio wpływającą na możliwość bezproblemowego sfinansowania rozchodów (spłat rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych) oraz kosztów obsługi zadłużenia gminy.

W okresie 2015 roku wypracowano nadwyżkę budżetową w kwocie 1 192 407,99 zł co oznacza wynik korzystniejszy od zakładanego rezultatu końcowego o kwotę 1 983 510,99 zł. Korzystny wynik końcowy był możliwy poprzez odpowiednie zastosowanie w praktyce zasady ostrożnego planowania budżetowego.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,00 %. Zrealizowano całość z planowanej kwoty 702 722,43 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 702 722,43 zł co stanowiło pełną realizację ustalonego planu w ramach wypłaty w trakcie roku dwóch transz zwrotów;

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano na poziomie 112,15 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 7 289,55 zł na plan ustalony po zmianach w kwocie 6 500,00 zł. Dochody w omawianej kategorii są trudne do oszacowania gdyż gmina realizuje je na ogół sporadycznie pozyskując drewno z lasów komunalnych i pasów drogowych przy okazji zabiegów niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa na tych terenach. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły wymagalne należności budżetu gminy w łącznej wysokości 667,26 zł w tym 469,91 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 197,35 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności przy nadpłatach na poziomie 1,66 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 321 400,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 100,02 % co oznaczało wykonanie w kwocie 321 449,64 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- w kwocie 230 449,64 zł dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie do projektów wykonanych w 2014 roku w zakresie: montażu urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych, budowy chodnika i zatoki autobusowej w Ciosańcu oraz budowy szlaku pieszego w miejscowości Okonek);

- w kwocie 70 000,00 zł dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (modernizacja drogi gminnej w Glinkach Mokrych);
- w kwocie 21 000,00 zł dochody stanowiące dofinansowanie udzielone przez Nadleśnictwo w Okonku do modernizacji mostu nr 2 na rzece Gwdzie w miejscowości Węgorzewo.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 106,29 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznaczało wykonanie w wysokości 640 370,31 zł na plan ustalony na poziomie 602 500,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej wykonano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie łącznej 8 711,32 zł (8 466,96 zł należności głównych oraz 244,36 zł odsetek) planowane w budżecie dochody na poziomie 8 200,00 zł związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (płacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 189 557,45 zł z czego kwota 124 682,53 zł to należności główne oraz kwota 64 874,92 zł stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności będzie bardzo trudne (jedyną podstawą jest postępowanie sądowne na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań mogą przekroczyć uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy. Ponadto w praktyce prowadzonych postępowań zapadają rozbieżne wyroki określające możliwość dochodzenia przez gminę zwrotu wypłaconych odszkodowań;

- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 16 494,99 zł na planowane 15 500,00 zł co stanowiło 106,42 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w niniejszej kategorii na poziomie 1 780,29 zł oraz nadpłaty w łącznej wysokości 2 049,76 zł. Dochody w omawianej kategorii powinny w kolejnych okresach sprawozdawczych wzrastać ze względu na przeprowadzane sukcesywnie aktualizacje opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 58 upomnień na łączną kwotę 3 597,97 zł;

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości w uiszczaniu opłat głównie związanych z wieczystym użytkowaniem oraz przekształcaniem tego prawa w prawo własności w wysokości 897,20 zł;

- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 301 640,45 zł co stanowiło 98,90 % planu rocznego ustalonego w wysokości 305 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją spadkową w porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku (spadek wykonania o kwotę 55 117,27 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie

12 594,93 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 6 998,76 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 490,56 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 57 upomnień na łączną kwotę 22 728,82 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 995,76 zł co stanowiło jedynie 19,92 % planu ustalonego na stosunkowo niskim poziomie w wysokości 5 000,00 zł. Wzrostu dochodów w niniejszej kategorii należy się spodziewać w kolejnych okresach sprawozdawczych w przypadku decyzji o aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wówczas dla wielu użytkowników wieczystych obciążanych aktualnie symbolicznymi opłatami korzystne może być przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tym bardziej, że w 2013 roku wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Okonku istotne bonifikaty w tym zakresie odnoszące się do nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 1 278,72 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 308 890,80 zł co stanowiło 115,47 % planu ustalonego w wysokości 267 500,00 zł. Na zrealizowaną kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 208 512,80 zł. Pozostała kwota w tej kategorii dochodów (100 378,00 zł) to wysokość przekazanego przez Wojewodę Wielkopolskiego odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową (rozbudowa drogi krajowej nr 11) w Podgajach. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 180,00 zł. Nadpłaty na koniec 2015 roku ustalono w wysokości 1 134,00 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 1 039,12 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 005,06 zł;

- wpływy z usług (zaplanowane w budżecie gminy na poziomie 1 300,00 zł), zostały zrealizowane na poziomie 1 400,67 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów i usług). Na koniec okresu sprawozdawczego należności budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 711,67 zł (w tym całość to zaległości) oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 300,00 zł. W zakresie merytorycznym stanowiły je zwroty (dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami) poniesionych przez gminę nakładów na realizację prac remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych zgodnie z nakazami nadzoru budowlanego proporcjonalnie do posiadanych udziałów poszczególnych właścicieli we wspólnych częściach nieruchomości. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły nadpłaty w kwocie 41,05 zł.

W okresie sprawozdawczym łącznie w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej udzielono pomocy z tytułu ulg i zwolnień w wysokości 5 735,80 zł z czego kwota 996,34 zł dotyczyła dochodów z użytkowania wieczystego, kwota 90,80 zł z tytułu kosztów upomnień, kwota 485,52 zł z tytułu najmu i dzierżawy, kwota 1 755,23 zł z tytułu wpływów z usług oraz kwota 2 407,91 zł z tytułu pozostałych odsetek.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 108,76 %, na plan w wysokości 191 573,00 zł wpłynęło 208 361,79 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 78 573,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 7,75 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 88,76 % co stanowi wpływy na poziomie 66 570,60 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 75 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów (w całości zaległości) na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 58 694,05 zł oraz nadpłaty stanowiły kwotę 3,09 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 341,92 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 32 579,29 zł.

- niezaplanowane dochody z tytułu zapłaty kosztów upomnień zrealizowano na poziomie 46,40 zł.

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie 188,32 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 28 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 52 730,88 zł. Stanowiły je otrzymane przez gminę odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminnym (w tym także częściowy zwrot zasądzonej kwoty odszkodowania dokonywany przez osobę fizyczną). Ponadto w paragrafie klasyfikowano także zwroty poniesionych kosztów egzekucyjnych, zwroty poniesionych przez gminę wydatków na ubezpieczenia dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się w wysokości 183 680,93 zł i dotyczą pozostałej do zapłaty wysokości odszkodowania z tytułu strat jakie gmina poniosła w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego (145 888,71 zł), przypisanych do zwrotu należności na podstawie sądowego postępowania należnych od

wykonawców inwestycji gminnych (5 899,50 zł oraz 29 096,22 zł) oraz należności z tytułu bezumownego korzystania ze składników majątkowych gminy 2 796,50 zł. W paragrafie dochodów wystąpiły także nadpłaty w kwocie 14,50 zł

- zrealizowano na poziomie 104,24 % planowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne. Z zaplanowanej kwoty dochodów na poziomie 1 700,00 zł zrealizowano kwotę (odpowiadającą w pełni poniesionym kosztom) 1 772,04 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano planowaną na poziomie 8 319,20 zł dotację (na plan 8 300,00 zł) celową stanowiącą dofinansowanie ze środków bezzwrotnych budżetu Unii Europejskiej projektu polegającego na wydaniu folderów informacyjnych gminy.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 99,98 %, na plan dotacji celowych w wysokości 73 807,00 zł wpłynęła kwota 73 717,27 zł (po uwzględnieniu dokonanych zwrotów niewykorzystanych środków). Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje przyznawano i przekazano w następującym zakresie:

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowiły 100,00 % planu ustalonego na poziomie 1 522,00 zł;

- przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Dotacje przekazano w kwocie 35 174,00 zł co stanowiło pełny zakres planowanej kwoty.

- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu. Dotację przekazano w kwocie 20 817,99 zł (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu części środków) na plan ustalony w wysokości 20 904,00 zł.

- przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum. Dotację przekazano w kwocie 16 203,28 zł (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu części środków) na plan ustalony w wysokości 16 207,00 zł.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA.

Dochody w dziale wykonano na poziomie 100,00 % planowanych kwot w wysokości 6 500,00 zł.

Dochody w niniejszym rozdziale pojawiają się sporadycznie. W okresie sprawozdawczym zrealizowano kwotę 6 500,00 zł stanowiącą odzwierciedlenie sprzedaży zbędnego składnika majątkowego wykorzystywanego wcześniej do zadań w ramach ochrony przeciwpożarowej (sprzedaż używanego samochodu).

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 105,16 % co oznacza realizację kwoty 10 999 681,15 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 460 000,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 584 001,41 zł.

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 1 749,13 zł co stanowiło 174,91 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Odnosząc się do wykonania 2014 roku dochody w omawianej kategorii były niższe w analizowanym okresie o kwotę 742,34 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 22 304,07 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym zabezpieczeniem przed ewentualnym niewykonaniem dochodów jest określenie planu na niskim poziomie i ewentualna jego korekta w przypadku wyższych wpływów. W odniesieniu do niniejszej kategorii dochodów wykonano także odsetki od nieterminowych płatności na poziomie 24,30 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 102,65 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 650 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2 720 193,01 zł. Uzyskane dochody w 2015 roku były wyższe od wykonania analogicznego okresu 2014 roku o kwotę 266 894,01 zł. Na dzień 31.12.2015 roku stan należności (w całości zaległości) ukształtował się na poziomie 248 881,90 zł (w roku poprzednim: 297 930,77 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 267 494,40 zł (w 2014 roku: 251 615,99 zł), z kolei skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 39 055,82 (w 2014 roku: 42 218,19 zł) oraz skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły 66 542,00 zł (w całości umorzenie) . Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 96,74 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 306 320,70 zł (w roku poprzednim: 175 578,40 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 122,53 % planu rocznego ustalonego w wysokości 250 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 5 308,70 zł (w poprzednim rocznym okresie

sprawozdawczym wynosiły 92 677,40 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły także nadpłaty w kwocie 24,00 zł. Znaczne rozbieżności w perspektywie kolejnych lat w zakresie planowanych oraz wykonywanych dochodów poza zmieniającymi się stawkami podatkowymi (173,20 zł w 2014 roku oraz 153,43 zł w 2015 roku za 1 hektar przeliczeniowy) są również konsekwencją częstych transakcji, których przedmiotem są grunty rolne pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami posiadającymi osobowość prawną.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 426 743,30 zł, co stanowi 101,61 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2014 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 42 899,50 zł. Na koniec roku budżetowego wykazano nadpłaty na poziomie 239,00 zł.

5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 4 300,00 zł co oznacza realizację na poziomie 153,57 % zakładanego planu rocznego ustalonego na niskim poziomie 2 800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości a nadpłaty stanowiły kwotę 1 459,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 2 979,58 zł.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany w wartościach bezwzględnych w kwocie 2 695,00 zł co oznaczało realizację planowanych dochodów na poziomie 539,00 %. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. Plan przedmiotowych dochodów został ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.

7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 577,20 zł;

8. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w wysokości 11 243,49 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 132,28 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 8 500,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 36 208,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 334 596,16 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 116,05 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 150 000,00 zł. W analogicznym okresie 2014 roku wykonano dochody na poziomie niższym o kwotę 146 391,04 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 656 255,16 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 330 551,56 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 9 971,69 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 604 070,80 zł. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 871,00 zł. Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności

zobowiązania na kwotę 77 841,20 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 105,84 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 291 259,23 zł (w 2014 roku wykonano kwotę 1 417 730,99 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 220 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 142 656,90 zł, w tym zaległości w kwocie 137 076,83 zł (zaległości w 2014 roku wynosiły 199 939,48 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 6 528,99 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono także ulg w formie umorzenia w kwocie 518,00 zł oraz pozostałych ulg w wysokości 7 047,20 zł (odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożenia na raty zgodnie z ordynacją podatkową).

11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 148,28 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 7 414,16 zł na plan ustalony w wysokości 5 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 3 923,29 zł, oraz nadpłaty wyniosły 42,80 zł.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 187 737,70 zł co oznacza realizację na poziomie 119,20 % planu rocznego ustalonego w wysokości 157 500,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w 2014 roku o kwotę 24 578,66 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 5 601,00 zł oraz nadpłaty 711,24 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 99 097,36 zł (w okresie 2014 roku wynosiły 94 711,40 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 2 140,00 zł.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 12 837,00 zł co oznaczało realizację na niskim poziomie 42,79 % zakładanego planu rocznego w wysokości 30 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 32 083,93 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 7 938,07 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 103,20 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 096,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2014 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 648,00 zł. Spadek dochodów w omawianej kategorii jest efektem rezygnacji handlujących z proponowanego przez gminę placu targowego. Handel w innych z kolei miejscach w centrum miasta nie umożliwia działalności wszystkim chętnym podmiotom.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 116,41 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 122 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 142 025,00 zł było wyższe od realizacji w 2014 roku o kwotę 25 040,00 zł.

16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 17 627,50 zł co stanowiło realizację zaplanowanych dochodów na poziomie 128,67 % (plan w wysokości 13 700,00 zł). W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów upomnień wysyłanych do podatników. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2014 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 3 559,08 zł.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 16 943,72 zł co oznaczało realizację 105,90 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2014 roku o kwotę 11 851,45 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 143 701,00 zł (w okresie 2014 roku wynosiły 121 847,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 25 742,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 1 543,00 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 23 306,00 zł co stanowi 93,22 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z okresem sprawozdawczym 2014 roku stwierdza się niewielki spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 1 620,50 zł.

19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 92,25 %. Na plan w wysokości 140 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 129 153,82 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2014 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 11 131,73 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 2 100,00 zł.

20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 102,36 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 33 500,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 34 291,47 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 136,03 zł oraz nadpłaty w kwocie 17,50 zł.

21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku także użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów oraz w drodze wykroczeń) zostały zrealizowane na niskim poziomie 67,12 % co stanowi kwotę 268 465,00 zł na zakładany plan roczny w wysokości 400 000,00 zł. Wykonanie było niższe od realizacji

dochodów w analogicznym okresie 2014 roku o kwotę 46 800,85 zł. Z całości wykonanych dochodów wpływy realizowane zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych stanowiły kwotę 196 175,63 zł (dochody za wykroczenia w ruchu drogowym ujawnione przy użyciu urządzeń pomiarowych przeznaczane na konkretne cele wskazane w ustawie). Niskie wykonanie dochodów w analizowanej kategorii było przede wszystkim efektem znacznie bezpieczniejszej jazdy kierowców przez teren gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 67 766,20 zł (w 2014 roku – 95 975,08 zł) w tym w całości były to zaległości (w 2014 roku – 93 475,08 zł)

22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane odsetki od należności realizowanych w rozdziale w kwocie łącznej 4,24 zł (przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 13,13 zł) .

23. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 3 684,26 zł co stanowiło realizację zaplanowanych dochodów na poziomie 245,62 % (plan w wysokości 1 500,00 zł). Dochody stanowią wpływy związane z poborem kosztów upomnień wysyłanych do podatników.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 107,12 % rocznego planu (obniżonego w odniesieniu do prognozy przedstawionej przez Ministra Finansów). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 3 867 125,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 610 000,00 zł. Wykonanie w 2015 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 353 552,00 zł. W omawianej kategorii dochodów budżetowych wystąpiły zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 170,00 zł.

25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w niepełnej wysokości zakładanego planu (93,13 %). Na plan w wysokości 200 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 186 268,76 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2014 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 148 446,64 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiąganych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 821 002,71 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec 2014 roku o kwotę 246 257,73 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 973 642,14 zł (w 2014 roku: 918 575,43 zł) z czego 871 565,20 zł w podatku od nieruchomości oraz 102 076,94 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowiły kwotę 39 055,82 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 183 926,40 zł i były wyższe od analogicznego okresu 2014 roku o kwotę 100 109,60 zł. Z całości skutków (na podstawie ordynacji

podatkowej) łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 95 355,00 zł (w 2014 roku: 49 778,80 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 88 571,40 zł (w 2014 roku – 34 038,00 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach i opłatach lokalnych wysłano 2 463 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 1 074 013,08 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 662 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 159 168,36 zł. Z ogólnej ilości przekazanych tytułów zrealizowano 154 na kwotę 49 632,90 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. W okresie sprawozdawczym wycofano 47 tytułów wykonawczych na kwotę 12 689,30 zł ze względu na uiszczenie zaległości przez podatników lub rozłożenie zaległości na raty.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,05 %, na plan 10 684 430,32 zł zrealizowano dochody w wysokości 10 690 100,38 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec 2014 roku dochody były wyższe o kwotę 62 345,26 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 7 864 802,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym 2014 roku dochody były niższe o kwotę 165 913,00 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 706 441,00 zł (pełna wysokość zakładanego planu), która w analogicznym okresie 2014 roku stanowiła kwotę 2 837 250,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.

- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 40 568,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości.

- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane na poziomie 129,89 % planu ustalonego w kwocie 17 000,00 zł. Realizacja w wysokości 22 081,20 zł stanowiła dochody wynikające z rocznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz lokat zakładanych w trakcie roku budżetowego.

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 34 988,22 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2014 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 20 631,10 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2014 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

- zrealizowano w kwocie 588,86 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące rozliczenie z lat poprzednich wpływów z tytułu opłaty produktowej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 102,90 %, na planowane 564 170,15 zł zrealizowano 580 513,65 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 107,84 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

Szkoły Podstawowe:

- nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne w zakresie szkół podstawowych) wykonane na poziomie 8,83 zł.

- nieplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 510,00 zł.

- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 191,48 zł co stanowiło 95,48 % planu (niepełna realizacja wynikała z dokonanych zwrotów). Dotacja w zakresie merytorycznym służyła finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację bieżącego zadania własnego w kwocie 3 470,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu. Dotacja stanowiła dofinansowanie realizacji programu pn. „Książki naszych marzeń".

- dokonany przez Szkołę Podstawową w Pniewie zwrot części dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 70,68 zł.

Przedszkola

- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 22 122,00 zł co stanowiło 97,39 % planu rocznego ustalonego w wysokości 22 716,00 zł..

- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 29,21 zł.

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych w kwocie 3 077,64 zł (częściowe zwroty niewykorzystanych w części dotacji za 2014 rok oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonywane przez niepubliczne przedszkola).

- dochody w kwocie 22 977,91 zł (176,75 % planu ustalonego w wysokości 13 000,00 zł) stanowiące przekazane przez inne gminy zwroty wypłaconych przez

Gminę Okonek dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli naliczonych na uczniów zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;

- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 320 796,00 zł co stanowiło 100,00 % ustalonego na rok budżetowy planu.

Gimnazja

- wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 2 878,02 zł co stanowiło 71,95 % zakładanego planu w kwocie 4 000,00 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wykonanie było niższe o kwotę 2 606,48 zł. W niniejszej kategorii dochodów umorzono zaległości w kwocie 0,80 zł (oraz odsetki naliczone od nich odsetki w wysokości 0,10zł).

- zrealizowano w kwocie 65,90 zł nieplanowane dochody (zwrot części wypłaconego w nadmiernej wysokości świadczenia oraz wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach).

- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 296,34 zł co stanowiło 95,58 % planu (niepełna realizacja wynikała z dokonanych zwrotów). Dotacja w zakresie merytorycznym dotacja służyła finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Stołówki szkolne i przedszkolne

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 145 032,72 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 105,10 % zakładanego planu rocznego w kwocie 138 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 89,60 zł.

- w zakresie odpłatności częściowej za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i przedszkolne wykonano także w kwocie 30,48 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 956,44 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego w roku budżetowym planu. Dotacja w zakresie merytorycznym dotacja służyła finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 5 479 190,56 zł co stanowiło 96,85 % zakładanego planu rocznego na poziomie 5 657 561,00 zł. W analogicznym okresie 2014 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę

307 320,34 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy, umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 21 228,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 2 086,00 zł. Wykonanie stanowiło 53,07 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 40 000,00 zł. Planowane dochody szacuje się głównie na podstawie wykonania w latach poprzednich. Ich realizacja zależy od wielu czynników trudnych do przewidzenia, w tym m.in. ilości osób kierowanych do domów pomocy społecznej oraz często zmiennej sytuacji finansowej osób zobowiązanych do alimentacji.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego w zakresie dofinansowania kosztów zatrudnienia asystenta rodziny wykonana została w kwocie 18 000,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 3 776 172,78 zł co stanowiło 96,41 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 3 916 664,00 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 jak i również kosztów rzeczowych). Niepełna realizacja dotacji wynikała wyłącznie z mniejszego od wstępnie zakładanego zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji zleconego zadania.

- w zakresie analizowanej kategorii wpływów (rozdział 85212) gmina realizuje także dochody stanowiące zwroty dokonywane przez osoby zobowiązane z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym zakresie zrealizowano następujące dochody (charakteryzujące się niskim poziomem ściągalności ze względu na często trudną sytuację finansową zobowiązanych do dokonywania zwrotów):

  a) zwroty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w części należnej budżetowi gminy w kwocie 9 604,81 zł (należności równe zaległością na koniec roku stanowiły kwotę 473 241,60 zł). Wykonana kwota stanowiła 192,10 % planu rocznego;
  b) zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy (dochody przekazywane przez komorników oraz inne gminy): 44 358,58 zł (należności równe zaległością na koniec roku stanowiły kwotę 1 570 618,72 zł)
  c) koszty wysłanych upomnień: 140,30 zł;
  d) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 11 249,66 zł co stanowiło 37,50 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł
  e) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na

rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 672,17 zł co stanowiło 5,60 % planu ustalonego w kwocie 12 000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 88,17 %, na plan łączny w wysokości 60 494,00 zł wykonano kwotę 53 338,95 zł. Niższe niż planowane w budżecie kwoty wykonanie jest efektem mniejszego zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji zleconego zadania.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 88,07 % co oznaczało realizację kwoty 44 033,80 zł na plan ustalony na poziomie 50 000,00 zł (niższe niż planowane w budżecie kwoty wykonanie jest efektem mniejszego zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji zleconego zadania).

- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 99,97 % na plan w wysokości 378 470,00 zł wykonano kwotę 378 337,65 zł. W ramach dotacji zrealizowano pełny zakres niezbędnych świadczeń.

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 248,50 zł co stanowiło 8,28 % planu ustalonego w kwocie 3 000,00 zł. Niepełna realizacja dochodów nie ma znaczenia dla realizacji budżetu ze względu na typowo redystrybucyjną rolę gminy w tym zakresie (wpływy w całości stanowią dochód budżetu państwa),

- nie zrealizowano dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) planowanych na poziomie 1 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w 96,29 % co stanowiło kwotę 5 103,12 zł na plan ustalony w kwocie 5 300,00 zł (dotacja rozliczona do wysokości potrzeb finansowych w ramach realizowanego zadania)

- w ramach wypłacanych dodatków mieszkaniowych w okresie sprawozdawczym zrealizowano w łącznej kwocie 119,30 zł nieplanowane zwroty nienależnie pobranego świadczenia (w tym kwota 106,38 stanowiła należność główną oraz kwota 12,92 zł stanowiła naliczone odsetki).

- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania w pełnej wysokości planu w kwocie 504 900,00 zł

- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 11 908,96 zł co stanowiło 70,05 % planu ustalonego w kwocie 17 000,00 zł. Podobnie jak w pozostałych rozdziałach niepełna realizacja dochodów nie ma znaczenia dla realizacji budżetu ze względu na typowo redystrybucyjną rolę gminy w tym zakresie (wpływy w całości stanowią dochód budżetu państwa),

- nie zrealizowano dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) planowanych na poziomie 3 000,00 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100,00 %, co stanowiło kwotę 176 039,00 zł.

- w ramach działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej zrealizowano także nieplanowane dochody w kwocie 120,00 zł (rozliczenia z bankiem obsługującym jednostkę za poprzedni okres sprawozdawczy).

- 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 192,47 %. Na planowaną kwotę 20 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 38 494,84 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 540,42 zł oraz zaległości 1 646,99 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 384 300,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym na: a) obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 1 394,00 zł, b) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011, 2012 i 2013 rok realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 1 000,00 zł. Z całości planowanych środków w kwocie 2 394,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 820,01 zł co stanowiło 34,25 % planu (do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym).

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały ustalone na poziomie 53 120,00 zł i zostały wykonane na poziomie 53 652,92 zł co stanowiło 101,00 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym poszczególne rodzaje dochodów były realizowane z następujących tytułów:

- nieplanowane dochody w wysokości 400,00 zł stanowiące wniesioną opłatę za rejestrację żłobka na terenie gminy;

- dotacji celowej otrzymanej z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy. W analizowanym okresie sprawozdawczym gmina otrzymała kwotę 49 320,00 zł co stanowiło 100,00 % rocznego planu.

- zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości (udzielonej Spółdzielni Socjalnej „Gryf" w 2014 roku na dofinansowanie części wydatków bieżących spółdzielni (40%) w ramach realizowanego projektu Wyrównywania Szans Między Regionami II). Zwrot dokonany został w kwocie 3 897,05 zł (w pełnej wysokości przypisanej kwoty) co stanowiło 102,55 % zakładanego planu na poziomie 3 800,00 zł.

- od dokonanego przez dotowanego zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zrealizowano także nieplanowane odsetki w kwocie 35,87 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 212 245,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 198 108,27 zł co stanowiło 93,34 % planu. W szczegółowości realizowanych zadań dochody dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wypłata stypendiów socjalnych) zrealizowanej w 93,08 % (do wysokości faktycznego zapotrzebowania) w kwocie 190 168,27 zł

- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowanej w kwocie 7 940,00 zł co stanowiło pełną realizację planu rocznego (świadczenia dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna")

Dział 900 - G O S P O D A R K A K O M U N A L N A

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 94,63 %, na plan w kwocie 133 887,16 zł wpłynęło 126 700,45 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2014 roku jest to wykonanie niższe o kwotę 431 759,70 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 2 376,66 zł (100,00 % zakładanego planu) dochody stanowiące wpłatę do budżetu gminy niewykorzystanych w pełni do końca II kwartału (gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym) środków na zadanie inwestycyjne, które nie wygasło z końcem 2014 roku (modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie);

- wykonano na poziomie 65 092,35 zł wpływy z różnych dochodów co stanowiło 162,73 % zakładanego planu. Wskazane dochody przekazane zostały przez Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z inwestycjami prowadzonymi w 2015 roku (dotowanymi w całości z budżetu gminy);

- wykonano na poziomie 4 155,63 zł planowane na poziomie 4 100,00 zł dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2014 roku;

- nie wykonano planowanych na poziomie 32 410,50 zł dochodów majątkowych stanowiących zakłady zwrot w ramach dofinansowania do kosztów realizacji inwestycji z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie dotyczy projektu zrealizowanego w 2015 roku w zakresie opracowania programu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy. Dochody powinny we wskazanej wysokości wpłynąć do budżetu gminy w 2016 roku;

- dochody zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 55 075,81 zł co stanowiło realizację 100,14 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2015 roku wykazano także niezrealizowane należności budżetu gminy (należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej wraz z odsetkami i kosztami postępowania sądowego). W analizowanej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 24 883,82 zł oraz zaległości w wysokości 22 003,17 zł.

Dział 921 - K U L T U R A I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zrealizowano dochody w łącznej wysokości 29 308,54 zł co stanowiło 102,48 % planu rocznego ustalonego w kwocie 28 600,00 zł. W zakresie merytorycznym planowane i wykonane dochody dotyczyły:

- zrealizowano w kwocie łącznej 24 857,72 zł co stanowiło 102,72 % zakładanego planu dochody stanowiące dofinansowanie zadań bieżących (wykonanych w poprzednim okresie sprawozdawczym) środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wykonanie związane było z realizacją 2 projektów (imprezy związanej z ochroną okoneckiego środowiska oraz imprezy o tematyce historycznej).

- zrealizowano dochody w kwocie 4 424,64 zł (100,56 % planu ustalonego w wysokości 4 400,00 zł) stanowiące zwrot pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej (udzielonej w 2014 roku Parafii Rzymskokatolickiej w Okonku) na dofinansowanie prac modernizacyjnych przy zabytkowym kościele w Brokęcinie.

- od dokonanego przez dotowanego zwrotu części dotacji pobranej w nadmiernej wysokości zrealizowano także nieplanowane odsetki w kwocie 26,18 zł

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 99,44 %, na plan w kwocie 617 230,00 zł wykonano kwotę 613 780,42 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- nieplanowanych wpływów z różnych opłat (kosztów upomnień), które zrealizowano w kwocie 92,80 zł.

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu, które zrealizowano w kwocie 6 268,55 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 62,69 % planu ustalonego w wysokości 10 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 595,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 11,05 zł.

- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 28,07 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 19,42 zł

- zrealizowanych w kwocie 160 000,00 zł w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych (100,00 % planu) stanowiących dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej projektu wykonanego w 2014 roku (budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej).

- zrealizowanych w kwocie 447 391,00 zł w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych (100,04 % planu ustalonego w kwocie 447 230,00 zł) stanowiących dofinansowanie ze środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej zrealizowanych projektów w 2015 roku (budowy hali sportowej w Lotyniu wraz z wyposażeniem) oraz projektów zrealizowanych w 2014 roku (budowa placu zabaw w Lubniczce, budowa placu zabaw przy ul. Kolejowej w Okonku, budowa siłowni zewnętrznych w Okonku, budowa wiaty rekreacyjnej w Drzewicach oraz wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie).

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2015 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 367 415,69 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2014 roku uległy wzrostowi o kwotę 412 379,34 zł. Na wzrost całkowity w skali całego budżetu ma wpływ jednoczesne obniżenie poziomu zaległości w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 246 257,73 zł oraz m.in. wzrost zaległości w ramach działalności pomocy społecznej o kwotę 618 719,75 zł.

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

Analiza wskaźnikowa ogólna - 2014 rok

Dział	*Nazwa działu*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2014 roku*	*Stopień realizacji w %*	*Wskaźnik struktury planu w %*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	747 320,11	744 577,81	99,63	2,26
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 131 593,85	1 098 508,57	97,08	3,42
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	545 992,00	510 771,94	93,55	1,65
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	64 000,00	41 967,41	65,57	0,19
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 501 113,20	3 422 141,16	97,74	10,57
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	87 445,00	87 008,64	99,50	0,26
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEZCIWPOŻAROWA	358 950,00	341 305,44	95,08	1,08
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	308 827,00	290 325,99	94,01	0,93
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	201 964,00	74,89	0,04	0,61
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 333 903,98	10 972 197,75	96,81	34,22
851	OCHRONA ZDROWIA	153 568,00	153 464,36	99,93	0,47
852	POMOC SPOLECZNA	7 564 514,04	7 284 601,09	96,30	22,84
853	POZOSTALE DZIALANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	155 323,05	155 130,49	99,88	0,47
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	864 087,00	817 043,94	94,56	2,61
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 982 890,50	1 826 240,77	92,10	5,99
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 129 388,96	1 120 952,19	99,25	3,41
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	2 987 573,00	2 938 047,20	98,34	9,02
RAZEM:		*33 118 453,69*	*31 804 359,64*	*96,03*	*100,00*

Analiza wskaźnikowa ogólna - 2015 rok

Dział	*Nazwa działu*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2015 roku*	*Stopień realizacji w %*	*Wskaźnik struktury planu w %*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	745 522,43	741 970,66	99,52	2,40
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	979 932,01	973 170,49	99,31	3,15
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	246 100,00	218 727,38	88,88	0,79
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	100 100,00	86 658,63	86,57	0,32
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 616 189,69	3 366 335,57	93,09	11,63
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	73 807,00	73 717,27	99,88	0,24
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	408 900,00	374 380,74	91,56	1,31
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	280 000,00	244 699,12	87,39	0,90
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	298 305,00	5 646,15	1,89	0,96
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 801 819,65	11 484 227,69	97,31	37,94
851	OCHRONA ZDROWIA	156 780,00	146 866,52	93,68	0,51
852	POMOC SPOŁECZNA	7 252 625,23	6 955 605,60	95,90	23,31
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	112 920,00	112 919,14	100,00	0,36
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	620 140,00	586 422,78	94,56	1,99
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 647 447,22	1 541 942,80	93,60	5,30
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 048 379,94	1 047 311,35	99,90	3,37
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1 718 380,89	1 578 437,45	91,86	5,52
RAZEM:		*31 107 349,06*	*29 539 039,34*	*94,96*	*100,00*

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się ogólnie o kwotę 2 011 104,63 zł. Wyższy plan w 2014 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2015 roku zaplanowane na poziomie niższym o kwotę 2 049 919,39 zł) oraz bieżących (w 2015 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie wyższej od planu 2014 roku o 38 814,76 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. W tym kontekście istotnym czynnikiem był brak dostępności środków zewnętrznych na dofinansowanie zadań inwestycyjnych gminy (nie uruchomiono środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z perspektywy finansowej określonej na lata 2014 – 2020). Z kolei różnice w zakresie wydatków bieżących należy uznać za nieistotne z perspektywy realizacji całości budżetu (różnica w ich poziomie na przestrzeni dwóch lat stanowiła jedynie 0,13 % planowanych wydatków w 2015 roku).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2015 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 1,07 punktu procentowego. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących w 2015 roku wyniósł 94,96 % przy poziomie 96,03 % w 2014 roku. Różnice wystąpiły także w stopniu zaangażowania środków w ramach planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym 2015 roku stopień realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 97,54 % przy wskaźniku 98,32 % na koniec 2014 roku. W wartościach bezwzględnych wykonanie wydatków majątkowych na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych było w 2015 roku niższe o kwotę 2 038 782,61 zł. Przyczyną takiej sytuacji są jedynie względy merytoryczne planowanych do realizacji w kolejnych latach inwestycji wynikające także z możliwości pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania realizowanych projektów.

Analizując strukturę planowanych wydatków zauważa się wyższy w 2015 roku udział w wydatkach ogółem kosztów w zakresie oświaty i wychowania (wzrost o 3,72 punktu procentowego) oraz niższy udział wydatków w budżecie ogółem wydatków w dziale kultury fizycznej i sportu (spadek o 3,50 punktu procentowego). W zakresie oświaty i wychowania zmiany wynikają przede wszystkim ze zmiennego zakresu finansowanych zadań szczególnie w kontekście zadań wychowania przedszkolnego, w przypadku działu 926 różnica jest efektem obniżenia zakresu realizowanych inwestycji, w tym także dofinansowanych zewnętrznymi środkami bezzwrotnymi. Niewielki wzrost proporcjonalny wydatków wystąpił także w dziale administracja publiczna (na poziomie 1,06 punktu procentowego). W przypadku pozostałych działów klasyfikacji budżetowej różnice w strukturze planowanych wydatków kształtowały się na podobnym poziomie (różnice nie przekraczały 1 punktu procentowego). Niezmiennie na przestrzeni ostatnich lat najwyższy udział w wydatkach budżetowych mają działy związane z oświatą i wychowaniem, pomocą społeczną oraz administracją, które łącznie w 2015 roku stanowiły 72,88 % planowanych wydatków ogółem.

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy. Wysoki stopień wykonania (bliski planowanym wydatkom) najbardziej jest widoczny w działach, w których udział wydatków bieżących jest najwyższy. Oznacza on także odpowiednie dostosowanie struktury planowanych wydatków bieżących (poprzez konkretne zmiany w budżecie wynikające z analizy potrzeb wpływających na zaangażowanie wydatków budżetowych) do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji zadań własnych gminy. Najwyższy wzrost realizowanych wydatków w wartościach bezwzględnych na przestrzeni dwóch kolejnych lat wystąpił w dziale oświata i wychowanie (512 029,94 zł), przy istotnie obniżonych wydatkach w dziale

kultura fizyczna i sport (1 359 609,75 zł), pomoc społeczna (328 995,49 zł), gospodarka mieszkaniowa (292 044,56 zł), transport i łączność (125 338,08 zł), edukacyjna opieka wychowawcza (230 621,16 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (284 297,97 zł).

Na podstawie sprawozdań budżetowych wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym 2015 roku w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej) przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,52 % co stanowi kwotę 741 970,66 zł na planowaną w roku kwotę 745 522,43 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą rolnikom w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość planowanych wydatków w kwocie 702 722,43 zł, z czego kwota 688 943,56 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 13 778,87 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów.

2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym, co stanowi kwotę 32 248,23 zł na planowaną w roku 35 800,00 zł. Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły niewymagalne zobowiązania w tej kategorii wydatków na poziomie 1 593,80 zł.

3. przekazano na podstawie podpisanej umowy dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu rocznego. Rozliczenie wykorzystania dotacji w wyznaczonym terminie przedstawiono w przedłożonym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 973 170,49 zł co stanowi 99,31 % przyjętego planu rocznego w wysokości 979 932,01 zł. Wysoki poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika zarówno z realizacji zadań bieżących jak i zadań inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania). Z całości wydatków związanych z realizacją zadań w dziale kwota 69 825,34 zł stanowiła wydatki w ramach funduszu sołeckiego (zestawienie realizacji poszczególnych zadań wykonanych w ramach funduszu sołeckiego zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania). W ramach wydatków majątkowych w pełnej wysokości planu (100 000,00 zł) przekazano dotację celową Powiatowi Złotowskiemu na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej nr 1007P na odcinku

Okonek – Łomczewo. Jednocześnie udzielono także w pełnej wysokości (45 500,00 zł) dotacji dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące w zakresie remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowości Skoki i Okonek.

W zakresie wydatków bieżących na drogi publiczne gminne w okresie sprawozdawczym wykonano:

- wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 9 964,49 zł co stanowiło 99,64 % planu rocznego ustalonego w kwocie 10 000,50 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup materiału do bieżących napraw dróg asfaltowych oraz znaków drogowych;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 97,34 % co stanowiło wykonanie kwoty 68 606,23 zł (m.in. remont drogi gminnej w Okonku ul. Ogrodowa – 7 195,50 zł, drogi gminnej w miejscowości Borucino – 5 894,78 zł, drogi gminnej w miejscowości Ciosaniec – 2 619,90 zł, drogi gminnej w miejscowości Drzewice – 1 549,80 zł, drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre – 5 079,90 zł, remont drogi gminnej w Okonku ul. Spokojna - 14 760,00 zł, remont drogi gminnej w Babim Dworze – 7 002,41 zł, naprawy studzienek kanalizacji deszczowej znajdujących się bezpośrednio w pasie drogowym – 9 900,00 zł). W ramach wykonanych wydatków ogółem w paragrafie kwota 14 174,50 zł stanowiła środki funduszu sołeckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 39 997,72 zł (99,99 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono m.in. na: montaż znaków drogowych – 559,10 zł, transport materiałów do remontu dróg – 5 219,80 zł, malowanie oznakowania poziomego – 13 512,82 zł, kruszenie gruzu betonowego – 5 904,00 zł, konserwacje studzienek kanalizacyjnych - 8 250,00 zł, usługi służące poprawie nawierzchni dróg – 5 412,00 zł.
- na poziomie 99,32 % wykonano wydatki inwestycyjne w wysokości 709 102,05 zł. Z całości wydatków inwestycyjnych kwota 55 650,84 zł zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w omawianym dziale, nie wystąpiły zobowiązana, co oznacza uregulowanie wszystkich płatności w roku budżetowym 2015. Ponadto w ramach wykonanych wydatków w dziale (zgodnie z odrębnymi uchwałami Rady Miejskiej w Okonku) ujęto wydatki w łącznej kwocie 316 780,84 zł, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

Dział 700 - G O S P O D A R K A M I E S Z K A N I O W A

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 88,88 %. Na planowaną kwotę 246 100,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 218 727,38 zł. W zakresie zadań inwestycyjnych na plan roczny ustalony na poziomie 17 600,00 zł wykonano wydatki na poziomie 15 552,61 zł co stanowi 88,37 % planu (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania).
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 60 096,32 zł co stanowiło 92,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 65 000,00 zł;

- poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 13 371,72 zł co stanowiło 99,05 % planu rocznego ustalonego w wysokości 13 500,00 zł;

- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 63,30 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 45 000,00 zł zrealizowano kwotę 28 486,73 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono m.in. na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 2 833,20zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 3 243,63 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 18 609,90 zł, wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach będących własnością gminy – 3 700,00 zł;

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 96,40 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 101 220,00 zł na planowaną w roku 105 000,00 zł. Realizacja wydatków w tym paragrafie w różnych okresach sprawozdawczych jest uzależniona od wysokości dochodów ze sprzedaży, najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy oraz ponoszonych kosztów na te składniki majątku, które związane są z tzw. sprzedażą opodatkowaną VAT.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 551,00 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za miesiąc grudzień 2015 r. (termin płatności do 25 dnia następnego miesiąca).

Dział 710 - D Z I A Ł A L N O Ś Ć U S Ł U G O W A

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 86 658,63 zł co stanowiło 86,57 % planu rocznego ustalonego na poziomie 100 100,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 80 712,43 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 2 100,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych m.in. na: sporządzenie projektów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań wydano kwotę 67 938,00 zł, ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wydano kwotę 7 132,03 zł oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 3 542,40 zł;

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 5 946,20 zł co stanowiło 74,33 % planowanych środków na poziomie 8 000,00 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na opracowanie projektów decyzji o podziale nieruchomości – 5 085,20 zł oraz określenie wartości jednorazowego wynagrodzenia z tytułu ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach będących własnością gminy – 861,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 93,09 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 616 189,69 zł wydano 3 366 335,57 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

- ***ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.***

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 100,00 % w kwocie 78 573,00 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 61 441,96 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 4 986,55 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

- ***KOSZTY RADY GMINY.***

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 159 054,87 zł co stanowiło 95,59 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 166 400,00 zł. Zrealizowane wydatki dotyczyły wypłaconych diet radnym oraz sołtysom za udział w obradach rady Miejskiej w Okonku na poziomie 156 059,29 zł. Pozostałe wydatki w łącznej kwocie 2 995,58 zł związane były z typowymi kosztami obsługi i funkcjonowania organu stanowiącego gminy (zakup art. biurowych i spożywczych oraz koszty szkoleń i usług transportowych).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 12 825,14 zł.

- ***KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.***

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 92,67 %, co oznacza realizację kwoty 3 057 374,28 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 299 216,69 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (realizacja przedstawiona w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania). Pewnego uszczegółowienia wymagają dla celów analitycznych wydatki w następujących paragrafach:

Wykonanie w paragrafie **zakupu materiałów i wyposażenia** ukształtowało się na poziomie 91,89 % co stanowiło wykonanie kwoty 76 577,28 zł na plan roczny ustalony w wysokości 83 336,79 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono m.in. na: środki czystości – 5 156,60 zł, artykuły spożywcze – 2 001,36 zł, materiały gospodarcze – 2 034,26 zł, pieczątki – 435,95 zł, kalendarze dla pracowników – 429,63 zł, komputery i oprogramowanie – 17 783,00 zł, art. papiernicze – 7 528,80 zł, teczki okolicznościowe – 126,57 zł, zakup mebli biurowych (biurek, szafek, krzeseł biurowych, wyposażenia sali posiedzeń) – 38 343,91 zł, pozostałe materiały (eksploatacyjne materiały biurowe, do drobnych napraw, książki pocztowe, baterie i wentylatory, telefony komórkowe itp.) – 2 737,20 zł.

W zakresie paragrafu **zakupu usług pozostałych** zrealizowano wydatki na poziomie 238 269,50 zł co oznaczało wykonanie 98,62 % planu rocznego ustalonego w kwocie 241 600,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono m.in. na: opłaty za przesyłki pocztowe
i kurierskie – 53 997,97 zł. aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska nad serwisem internetowym oraz utrzymanie domeny, dostępy do serwisów prawnych - 52 940,02 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 4 428,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 31 478,85 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 54 749,32 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 6 962,41 zł, ogłoszenia prasowe – 1 082,40 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 5 598,74 zł, przegląd urządzeń grzewczych – 942,88 zł, homologacja teczki do przenoszenia gotówki – 569,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 496,84 zł, pozostałe usługi, w tym usuwanie awarii, wykaszanie, odnawianie podpisów elektronicznych, przeglądy kasy fiskalnej, usługi wyrobienia pieczęci – 17 435,07 zł.

W zakresie paragrafu **zakupu usług remontowych** zrealizowano wydatki na poziomie 10 000,00 zł (100,00 % planu). Zakres merytoryczny obejmował kompleksowy remont biura sekretarza.

W zakresie paragrafu **różnych opłat i składek** wykonano wydatki na poziomie 113 252,37 zł co stanowiło 88,87 % zakładanego planu. Niniejsze wydatki w okresie sprawozdawczym dotyczyły wpłat na rzecz związków i organizacji, do których gmina należy (WOKISS, LGR „Pojezierze Krajeńskie", Bank Żywności, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Nadnoteckich), kosztów ubezpieczeń majątkowych, od odpowiedzialności cywilnej i komunikacyjnych, kosztów związane z egzekucją należności budżetowych ponoszonych na rzecz komorników.

W okresie sprawozdawczym zapłacono także **odsetki od nieterminowych płatności** w łącznej kwocie 112,00 zł (58,00 zł w związku z wyrównaniem wypłaconego zasiłku macierzyńskiego oraz 54,00 zł w związku z korektą miesięcznej deklaracji podatku VAT);

W 2015 roku zrealizowano także jedno zadanie inwestycyjne pn. „ Zakup systemu nagłośnieniowego sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Okonku" na kwotę 11 702,00 zł co stanowiło 73,14 % planu ustalonego w kwocie 16 000,00 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 2015 roku wynosiły 187 131,81 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń osobowych pracowników, podróży służbowych krajowych, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

- ***KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJII POBOROWYCH***

Wydatki w niniejszym rozdziale związane ze zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w 2015 roku w kwocie 1 772,04 zł, co oznaczało realizację na poziomie 88,60 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

- ***KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO***

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 99,37 % planu. Na planowaną kwotę 70 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 69 561,38 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie **wynagrodzeń bezosobowych** (umowy o dzieło i zlecenia) sfinansowano częściowe koszty związane z organizacją Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego w kwocie 2 134,00 zł.

W paragrafie zakupu **materiałów i wyposażenia** (wykonanie ogółem 33 089,15 zł tj. 99,01 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono miedzy innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 981,00 zł, zakup materiałów papierniczych – 500,00 zł, zakup statuetek dla dzieci biorących udział w Powiatowym Przeglądzie Dziecięcych Zespołów Artystycznych w Jastrowiu – 197,89 zł, zakup artykułów spożywczych na Ogólnopolski Turniej Rycerski, z okazji Dnia Dziecka, na uroczystość otwarcia nowowybudowanej hali widowiskowo - sportowej w Lotyniu, dzień przedszkolaka i paczek świątecznych dla dzieci z terenu gminy – 17 611,00 zł, zakup materiałów pirotechnicznych, rzemieślniczych, gospodarczych, papierniczych na Ogólnopolski Turniej Rycerki – 2 310,00 zł, zakup głośników jako nagród dla młodzieży biorącej udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym – 500,00 zł, zakup upominków dla przedstawicieli partnerskiej Gminy Stockelsdorf, upominków dla sportowców – 2 492,44 zł, zakup wydawnictwa Księgi Województwa Wielkopolskiego – 387,59 zł, zakup choinek oraz iluminacji świątecznych – 8 109,23 zł.

W paragrafie **zakupu usług pozostałych** (wykonanie ogółem 34 338,23 zł tj. 99,69 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 3 000,01 zł, pokaz rycerski podczas Ogólnopolskiego Turnieju Rycerskiego w Okonku – 4 586,00 zł, usługę cateringu dla uczestników obchodów 70 Rocznicy Zakończenia II wojny Światowej oraz na Ogólnopolski Turniej Rycerski w Okonku – 10 165,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 557,80 zł, koszty organizacji uroczystości okolicznościowych, w tym dożynek gminnych – 6 065,65 zł, koszty związane z przyjęciem delegacji z Gminy Stockelsdorf – 1 159,90 zł, zakup usługi promocyjnej gminy – 1 000,00 zł, wykonanie kalendarzy promujących gminę – 2 337,00 zł, koszty organizacji jarmarku świątecznego – 1 800,00 zł, koszty montażu dekoracji świątecznych – 2 666,87 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w rozdziale zobowiązania.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie 73 717,27 zł co stanowi 99,88 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 73 807,00 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W poszczególnych rozdziałach zrealizowano:

- wydatki w zakresie aktualizacji rejestru wyborców w kwocie 1 522,00 zł co stanowiło 100,00 % planu. W całości wydatki przeznaczono na zakup podstawowych materiałów i wyposażenia. Wydatki finansowano z dotacji celowej na realizację zadania zleconego przekazanej z budżetu państwa za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego;

- wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP zaplanowane zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 35 174,00 zł zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 do niniejszego sprawozdania;

- wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zaplanowane zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 20 904,00 zł zostały wykonane w 99,59 % co oznaczało realizację kwoty 20 817,99 zł. Wykonanie uwzględniało sfinansowanie wszystkich niezbędnych kosztów zadania i obejmuje dokonany zwrot przed zakończeniem roku budżetowego w kwocie 86,01 zł. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 do niniejszego sprawozdania;

- wydatki z dotacji na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zaplanowane zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 16 207,00 zł zostały wykonane w 99,98 % co oznaczało realizację kwoty 16 203,28 zł. Wykonanie uwzględniało sfinansowanie wszystkich niezbędnych kosztów zadania i obejmuje dokonany zwrot przed zakończeniem roku budżetowego w kwocie 3,72 zł. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 do niniejszego sprawozdania;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 408 900,00 zł wykonano 374 380,74 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 91,56 % planu rocznego. W szczegółowości rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

- przekazano w okresie sprawozdawczym planowane na poziomie 20 000,00 zł wsparcie finansowe dla Policji w formie wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji celem dofinansowania zakupu samochodu operacyjnego dla Komendy Policji w Złotowie;

- wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 235 542,65 zł co stanowiło 92,83 % realizacji planu ustalonego w kwocie 253 730,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

  - wydatki w paragrafie **zakupu materiałów i wyposażenia** wykonano w kwocie 46 413,18 zł (98,79 % planu ustalonego w kwocie 46 980,00 zł) w tym: części eksploatacyjne do samochodów – 3 500,68 zł, zakup paliwa 20 772,71 zł, napoje – 117,69 zł, zakup detektorów prądu 4 320,00 zł, pozostałe zakupy (m.in. zakup środków owadobójczych i sorbetu do czyszczenia plam oleju, zakup opryskiwaczy, wyposażenie apteczki, zakupy do organizacji zawodów, zakup gaśnic do usuwania os, zakup środka do czyszczenia masek, zakup wyposażenia do udrażniania przewodów kominowych, zakup ksiąg magazynowych) – 4 082,17 zł, zakup węgla – 1 720,01 zł, zakup sprzętu dla jednostek OSP w ramach funduszu sołeckiego 11 899,92 zł.

  - wydatki w paragrafie **zakupu usług pozostałych** zrealizowano w kwocie 20 885,57 zł (90,81 % planu ustalonego w kwocie 23 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 16 930,49 zł, opłaty za nieczystości płynne – 265,46 zł, pozostałe usługi (usuwanie awarii CO, przeglądy urządzeń grzewczych, usuwanie awarii instalacji elektrycznej, opłaty pocztowe, przeglądy przewodów kominowych) – 3 689,62 zł.

- wydatki w paragrafie **zakupu usług remontowych** zrealizowano w kwocie 10 000,00 zł (100,00 % planu rocznego) dotyczyły w całości naprawy dachu oraz usunięcia zacieków w budynku remizy OSP w Okonku;

- **wydatki inwestycyjne** zrealizowano w kwocie 19 886,00 zł co stanowiło 99,43 % planu rocznego ustalonego w kwocie 20 000,00 zł. Z całości wydatków zrealizowano zadanie pn. *„Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku"* na kwotę 9 886,00 zł oraz zadanie pn. *„Modernizacja remizy OSP w Podgajach – etap I (dokumentacja)"* na kwotę 10 000,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 11 430,49 zł z tytułu ekwiwalentów dla strażaków za IV kwartał w kwocie 4 934,00 zł oraz z tytułu kosztów zakupu energii w kwocie 6 496,49 zł.

- w okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 118 838,09 zł co stanowiło 87,92 % planu rocznego ustalonego w wysokości 135 170,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:
  - w paragrafie **zakupu materiałów i wyposażenia** wykonano kwotę 11 876,98 zł (91,36 % planu ustalonego w kwocie 13 000,00 zł) w tym: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 5 176,62 zł, artykułu biurowe – 3 512,75 zł, zakup wody – 78,11 zł, zakup środków czystości – 754,89 zł, zakup kotła grzewczego – 2 264,61 zł, zakup książek nadawczych – 90,00 zł.
  - w paragrafie **zakupu usług pozostałych** wykonano kwotę 71 191,86 zł (86,82 % planu ustalonego w kwocie 82 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodu – 549,15 zł, usługi pocztowe – 59 865,01 zł, konserwacja systemu alarmowego – 590,40 zł, opłaty za nieczystości płynne – 932,32 zł, aktualizacje oprogramowania – 7 009,00 zł, przegląd i wymiana kotła gazowego i instalacji komputerowej, dozór urządzeń grzewczych – 2 245,98 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6 215,52 zł z tytułu zakupu usług pozostałych oraz zakupu energii.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i emisji obligacji komunalnych, zostały zapłacone w wysokości 244 699,12 zł, co stanowiło 87,39 % zakładanego planu rocznego. Poniesione nakłady roczne stanowiły 0,80 % zrealizowanych dochodów budżetowych w 2015 roku oraz 2,96 % zobowiązań długoterminowych gminy wg. stanu na koniec 2015 roku.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w dziale zostały zrealizowane na poziomie 1,89 % planu (298 305,00 zł) co oznaczało wykonanie bezwzględne na poziomie 5 646,15 zł. Niski stopień realizacji wydatków wynika ze specyfiki działu polegającej na klasyfikowaniu w nim nierozdysponowanych do końca roku budżetowego rezerw. Wydatki w poszczególnych rozdziałach dotyczyły:

- kosztów obsługi bankowej, które w okresie sprawozdawczym stanowiły kwotę 479,58 zł (23,98 % planu ustalonego na poziomie 2 000,00 zł);

- zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu państwa dotyczącej wydatków majątkowych wraz z należnymi odsetkami (5 166,57 zł). Przedmiotowa dotacja stanowiła refundację wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego z 2012 oraz 2013 roku. Zwrot powyższy był uzasadniony z uwagi na fakt ujęcia przedmiotowych wydatków jako wkład własny w projektach dofinansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Zwrot należności głównej stanowił kwotę 4 778,57 zł oraz naliczone odsetki wyniosły 388,00 zł.

- nierozdysponowanych rezerw budżetu w łącznej kwocie 291 105,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w budżecie uwzględnione były: rezerwa ogólna w kwocie 184 870,00 zł, rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 80 000,00 zł oraz rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielonego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej w kwocie 26 235,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 11 484 227,69 zł, co stanowiło 97,31 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11 801 819,65 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych (potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. W analizie działu uwzględniono także wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy (m.in. dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, koszty dowożenia uczniów do szkół). W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

- ***Szkoły podstawowe***

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 98,64 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 4 650 229,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 258 323,98 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych). Wydatki rodzajowe w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 98,51 % w kwocie 662 993,48 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś").

Przekazano także bezpośrednio z budżetu gminy dotację celową (finansowaną w całości środkami budżetu państwa) dla Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś" w kwocie 4 227,30 zł. Wskazana dotacja wykorzystana do wysokości faktycznych potrzeb w 91,92 % planu służyła sfinansowaniu wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

W ramach wydatków w rozdziale szkół podstawowych w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia zrealizowano także wydatki na poziomie 8 000,00 zł, których źródłem finansowania był fundusz sołecki.

W ramach obsługi zleconego zadania (wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) wykonano także w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 348,43 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Wydatki ogółem:	**3 974 659,98 zł**
w tym:	
Płace i pochodne	**3 570 211,86 zł**
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	**2 457 118,28 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**200 526,19 zł**
składki ZUS	**493 916,58 zł**
składki na Fundusz Pracy	**56 790,29 zł**
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	**166 379,52 zł**
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	**195 481,00 zł**
wydatki rzeczowe	404 448,12 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	**147 290,13 zł**
materiały biurowe	13 133,87 zł
środki czystości	7 359,77 zł
materiały gospodarcze i remontowe	8 898,86 zł
naczynia, naczynia jednorazowe	5 106,37 zł
materiały okolicznościowe	210,00 zł
paliwo do kosiarki	482,69 zł
części wymienne do sprzętu biurowego, gospodarczego	888,53 zł
wyposażenie (meble, dywan, komputery, drukarka)	21 210,74zł
zakup szafek uczniowskich	49 999,30 zł
zakup wyposażenia sali gimnastycznej	40 000,00 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne w tym:	**41 183,77 zł**
zakup książek, komputerów, przybory edukacyjne	7 098,02 zł
zakup –„Książki naszych marzeń"	3 470,00 zł
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń (wydatki z dotacji celowej)	30 615,75 zł
energia elektryczna, woda, gaz	**151 163,43 zł**
zakup usług remontowych	**12 300,00 zł**
zakup usług zdrowotnych	**264,00 zł**
zakup usług pozostałych w tym:	**38 332,19 zł**
usługi pocztowe, koszty wysyłki	1 069,05 zł
abonament RTV	479,93 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	6 642,00 zł

przewóz uczniów na konkursy, zawody	1 002,19 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych (ścieki)	6 932,40 zł
regeneracja gaśnic	704,00 zł
usługi kominiarskie	830,25 zł
konserwacja systemu alarmowego	492,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	1 201,21 zł
prowizje bankowe	1 586,28 zł
utrzymanie strony internetowej	568,88 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	2 703,33 zł
monitoring obiektów – deratyzacja	2 091,00 zł
usługi informatyczne	692,20 zł
usługi prawne	1 000,00 zł
naprawa pokrycia dachowego	1 230,00 zł
naprawy bieżące- usunięcie zacieków	6 752,00 zł
usługa zabezpieczenia sanitarnego	209,97 zł
przeglądy stanu technicznego w tym pomiary kontrolne instalacji	2 145,50 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**5 692,76 zł**
podróże służbowe krajowe	**1 714,14 zł**
szkolenia pracowników	**1 650,00 zł**
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	**2 123,50 zł**
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	**2 734,20 zł**

- ***Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych***

Ogółem wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 105 906,72 zł co oznacza wykonanie na poziomie 96,32 % planu rocznego ustalonego w wysokości 109 953,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 5 498,32 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej (w całości realizowanie przez jednostki budżetowe) kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

Płace i pochodne	**80 934,06 zł**
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	**56 229,39 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**4 423,59 zł**
składki ZUS	**11 751,75 zł**
składki na Fundusz Pracy	**1 674,93 zł**
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	**3 701,40 zł**
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	**3 153,00 zł**
wydatki rzeczowe:	**24 972,66 zł**
zakup materiałów i wyposażenia (meble, dywan, akcesoria)	20 788,56 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (zabawki, pomoce dydakt.)	4 184,10 zł

- *Przedszkola*

Ogółem w zakresie funkcjonowania przedszkoli na terenie gminy wykonano 97,19 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 140 155,72 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły żadne zobowiązania. Wydatki rodzajowe w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy w łącznej kwocie 1 113 443,60 zł co stanowiło 96,29 % zakładanego po zmianach planu w kwocie 1 156 400,00 zł. Według danych z miesiąca grudnia w przedszkolach niepublicznych gmina dotowała 130 dzieci (*Stowarzyszenie „Aktywna Trójwieś" w Pniewie – 10, Przedszkole „Żabka" w Lotyniu – 18, Przedszkole „Stokrotka" w Lędyczku - 8, Przedszkole „Pszczółka Maja" Borucino – 18, Przedszkole „Pszczółka Maja" Okonek – 74*). Stawka dotacji jednostkowej na każdego wychowanka w przedszkolu niepublicznym w 2015 roku ustalona została ostatecznie po zmianach na poziomie 652,86 zł (wyliczana jako 75 % wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego w Okonku przypadających na jednego ucznia). Poszczególne przedszkola w 2015 roku otrzymały dotacje podmiotowe w następujących kwotach: *Stowarzyszenie „Aktywna Trójwieś" w Pniewie – 126 001,98 zł , Przedszkole „Żabka" w Lotyniu – 141 987,92 zł , Przedszkole „Stokrotka" w Lędyczku – 88 788,96 zł, Przedszkole „Pszczółka Maja" z oddziałami w Okonku i Borucinie – 653 512,86 zł, Przedszkole „Zaczarowana kraina" w Okonku – 103 151,88 zł*).

Dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 22 402,00 zł co oznaczało realizację planu w kwocie 24 500,00 zł na poziomie 91,44 %.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostkę budżetową (Przedszkole Miejskie w Okonku):

Wydatki ogółem	**1 004 310,12 zł**
w tym:	
Płace i pochodne w tym:	**924 640,22 zł**
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	**632 707,02 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**92 383,83 zł**
składki ZUS	**110 473,42 zł**
składki na Fundusz Pracy	**14 967,25 zł**
dodatki mieszkaniowe i wiejskie nauczycieli	**33 592,70 zł**
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	**40 516,00 zł**
wydatki rzeczowe	79 669,90 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	**20 033,76 zł**
materiały biurowe	1 788,70 zł

środki czystości	2 495,29 zł
materiały do bieżących napraw	725,71 zł
zakup materiałów dekoracyjnych, naklejki	543,02 zł
zakup koszulek	465,00 zł
zakup wyposażenia (meble, tablice korkowe, tabliczki)	13 184,10 zł
paliwo do kosiarek	96,40 zł
zakup piasku do piaskownicy	735,54 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (zabawki edukacyjne, książki)	**1 965,85 zł**
energia elektryczna, woda	**24 681,49 zł**
zakup usług zdrowotnych	**400,00 zł**
zakup usług pozostałych w tym:	**26 198,03 zł**
prowizje bankowe	467,28 zł
prowadzenie zajęć z j. angielskiego	4 650,00 zł
prowadzenie zajęć z rytmiki	2 295,00 zł
abonamenty (dzierżawa pompki od dystryb. wody)	160,74 zł
prowadzenie spraw BHP	4 608,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	6 132,66 zł
abonament RTV	75,65 zł
konserwacje platformy –windy	1 070,10 zł
wykonanie plakatów	307,50 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	861,00 zł
regeneracja gaśnic	275,50 zł
usunięcie pęknięć na dachu	400,00 zł
serwis sprzętu gospodarczego	270,60 zł
przegląd stanu technicznego, przegląd instalacji elektrycznej	1 650,00 zł
usługa kominiarska	2 418,00 zł
usługa informatyczna	490,00 zł
usługa pocztowa	66,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	**1 895,42 zł**
podróże służbowe krajowe	**449,93 zł**
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję pyłów i gazów)	**1 634,00 zł**
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	**1 249,92 zł**
szkolenia pracowników	**1 161,50 zł**

- *Gimnazja*

Ogółem w zakresie rozdziału wykonano 97,29 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 2 521 055,52 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 163 252,44 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych). Wydatki rodzajowe w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

W ramach obsługi zleconego zadania (wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe) wykonano w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia kwotę 230,66 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Wydatki ogółem	**2 520 824,86 zł**
w tym:	
Płace i pochodne	**2 327 677,17 zł**
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	**1 606 085,12 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**137 176,83 zł**
składki ZUS	**322 852,38 zł**
składki na Fundusz Pracy	**38 277,38 zł**
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	
odszkodowanie –ugoda sądowa	**126 904,46 zł**
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	**96 381,00 zł**
wydatki rzeczowe	193 147,69 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	**23 284,15 zł**
materiały biurowe	5 824,32 zł
środki czystości	2 643,67 zł
materiały gospodarcze i remontowe	4 925,14 zł
wyposażenie (terminale, serwer, szyld, godło, meble)	8 542,80 zł
zakup części wymiennych do kserokopiarki	916,71 zł
paliwo do kosiarki	253,51 zł
materiały okolicznościowe	110,00 zł
wyposażenie apteczki szkolnej	68,00 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne w tym:	**29 672,42 zł**
zakup monitorów, komputerów, radio, materiałów edukacyjnych	6 606,74 zł
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń	
(wydatki z dotacji celowej)	23 065,68 zł
energia elektryczna, woda, gaz	**105 692,54 zł**
zakup usług zdrowotnych	**170,00 zł**
zakup usług pozostałych w tym:	**21 202,96 zł**
usługi pocztowe, koszty przesyłek	407,18 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	6 420,60 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	2 278,37 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	1 701,13 zł
konserwacja i dzierżawa kserokopiarki	1 142,91 zł
serwis sprzętu nagłaśniającego	390,00 zł
abonament za korzystanie z dystrybutora wody	383,57 zł
prowizje bankowe	806,37 zł
usługa fotograficzna	42,02 zł

monitoring obiektów – deratyzacja	1 885,60 zł
obóz dziennikarski	940,00 zł
usługa ślusarska	152,80 zł
przeglądy stanu technicznego, usuwanie awarii	2 626,33 zł
usługa informatyczna	280,00 zł
regeneracja gaśnic	328,00 zł
utylizacja substancji chemicznych	218,08 zł
usługi montażowe sprzętu szkolnego	1 200,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	**5 805,82 zł**
podróże służbowe krajowe	**1 576,10 zł**
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	**2 509,50 zł**
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	**2 734,20 zł**
szkolenia pracowników	**500,00 zł**

- ***Dowożenie uczniów do szkół***

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 508 357,45 zł co oznacza realizację 93,69 % planu rocznego ustalonego na poziomie 542 580,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 8 073,20 zł (z tytułu zwrotu kosztów dla osoby fizycznej oraz zakupu usług pozostałych).

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

W ramach kosztów zakupu usług pozostałych (dowozów realizowanych na podstawie podpisanych umów z przewoźnikami po rozstrzygnięciach postępowań o udzielenie zamówień publicznych) zrealizowano wydatki na poziomie 391 867,01 zł co stanowiło 92,64 % planu ustalonego w wysokości 423 000,00 zł.

Wydatki stanowiące zwroty (kosztów osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie) zrealizowano w kwocie 4 280,66 zł co stanowiło 71,34 % planu ustalonego na rok budżetowy w wysokości 6 000,00 zł.

Wydatki finansowane przez jednostkę budżetową (Zespół Obsługi Placówek Oświaty w Okonku)

W ramach wydatków jednostki (zapewnienie opieki podczas dowozów oraz realizacja dowozu uczniów niepełnosprawnych) wykonano kwotę 112 209,78 zł co stanowiło 98,79 % zakładanego planu rocznego.

- ***Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół***

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 533 695,23 zł co stanowiło 97,68 % planu rocznego ustalonego na poziomie 546 394,00 zł. W omawianym rozdziale całość wydatków stanowiły wydatki bieżące (na wynagrodzenia i pochodne oraz rzeczowe). Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 32 569,88 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych). W szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

Płace i pochodne wraz z wyn. bezosobowymi	**477 031,87 zł**
w tym:	

wynagrodzenia osobowe pracowników	**365 414,09 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**27 812,99 zł**
składki ZUS	**65 664,31 zł**
składki na Fundusz Pracy	**4 416,48 zł**
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	**9 933,00 zł**
wynagrodzenia bezosobowe	**3 680,00 zł**
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	**111,00 zł**
wydatki rzeczowe	56 663,36 zł
materiały i wyposażenie w tym:	**23 015,89 zł**
materiały biurowe	10 738,09 zł
materiały szkoleniowe	1 607,56 zł
środki czystości	268,76 zł
materiały do drobnych napraw	577,50 zł
zakup wyposażenia (monitor, drukarka, fotele biurowe, lodówka)	9 823,98 zł
energia elektryczna, woda, gaz	**7 240,55 zł**
zakup usług pozostałych w tym:	**240,00 zł**
zakup usług pozostałych w tym:	**15 105,41 zł**
prowizje bankowe	485,34 zł
usługi pocztowe	1 457,70 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	363,58 zł
usługa prawna	1 000,00 zł
dostęp do portali, aktualizacja programu SIGID	3 468,60 zł
odnowienie licencji do programu	1 252,14 zł
naprawy bieżące sprzętu biurowego	1 327,77 zł
przeglądy techniczne urządzeń C.O.	267,97 zł
abonamenty dostępu do programów	1 546,31 zł
usługa archiwizacji dokumentacji	3 936,00 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	**4 669,59 zł**
podróże służbowe krajowe	**1 531,82 zł**
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	**196,50 zł**
podatek od nieruchomości	**353,00 zł**
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	**390,60 zł**
szkolenia pracowników	**3 920,00 zł**

- ***Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli***

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 22 706,61 zł co oznacza wykonanie 56,53 % zakładanego planu rocznego w kwocie 40 168,07 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

pomoce naukowe i dydaktyczne	3 404,66 zł

zakup usług pozostałych – dofinansowanie dokształcania nauczycieli, dostęp do programów elektronicznych	6 488,09 zł
podróże służbowe krajowe	3 040,86 zł
szkolenia pracowników	9 773,00 zł

- **Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały poniesione w wysokości 397 711,80 zł co stanowiło 89,14 % planu rocznego ustalonego na poziomie 446 169,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 14 307,79 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń). Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

Płace i pochodne (w tym wydatki niezal. do wynagrodzeń):	**221 913,01 zł**
wynagrodzenia osobowe pracowników	**171 422,11 zł**
dodatkowe wynagrodzenie roczne	**12 948,24 zł**
składki ZUS	**28 540,81 zł**
składki na fundusz Pracy	**2 077,85 zł**
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	**6 564,00 zł**
wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń	**360,00 zł**
wydatki rzeczowe:	**175 798,79 zł**
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	**45 070,99 zł**
zakup środków czystości	2 655,36 zł
zakup opału (węgiel kamienny, drewno)	5 078,35 zł
zakup wyposażenia stołówki (sprzęt kuchenny, naczynia)	37 337,28 zł
zakup środków żywności	**117 659,54 zł**
zakup usług zdrowotnych	**140,00 zł**
szkolenia pracowników	**225,00 zł**
zakup usług pozostałych w tym:	**12 703,26 zł**
prowadzenie spraw z zakresu BHP	2 952,00 zł
usługa deratyzacji i dezynsekcji obiektu	842,00 zł
usunięcie awarii taboretu	246,00 zł
opłata przyłączeniowa sieci elektrycznej, przegląd instalacji elektr.	1 779,31 zł
wykonanie instalacji elektrycznej	2 284,95 zł
wykonanie projektu instalacji gazowej	1 599,00 zł
malowanie kuchni	3 000,00 zł

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Wydatki w rozdziale ogółem wykonano w kwocie 122 185,92 zł co stanowiło 99,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 122 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym przekazano dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy w łącznej kwocie 57 485,92 zł co stanowiło 99,98 % zakładanego po zmianach planu w kwocie 57 500,00 zł. Stawka dotacji jednostkowej na każdego wychowanka (niepełnosprawnego) w przedszkolu niepublicznym w 2015 roku ustalona została na podstawie kwot uwzględnionych przy naliczeniu części subwencji ogólnej dla gminy (2 395,25 zł miesięcznie na jedno dziecko). Poszczególne przedszkola w 2015 roku otrzymały dotacje podmiotowe w tym zakresie następujących kwotach: *Przedszkole „Stokrotka" w Lędyczku – 47 904,92 zł, Przedszkole „Pszczółka Maja" w Okonku – 9 581,00 zł*).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W wydatkach Przedszkola Miejskiego w Okonku (paragraf wynagrodzeń osobowych pracowników) zrealizowano łącznie kwotę 64 700,00 zł co stanowiło 100,00 % planu ustalonego na 2015 rok.

- **Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach.**

Wydatki w rozdziale ogółem wykonano w kwocie 435 347,52 zł co stanowiło 99,98 % planu rocznego ustalonego w wysokości 435 431,44 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

W okresie sprawozdawczym przekazano dotację podmiotową dla Szkoły Podstawowej w Pniewie prowadzonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś" w łącznej kwocie 18 016,08 zł co stanowiło 99,54 % zakładanego planu w kwocie 18 100,00 zł. Stawka dotacji jednostkowej na każdego wychowanka (niepełnosprawnego) w szkole niepublicznej w 2015 roku ustalona została na podstawie kwot uwzględnionych przy naliczeniu części subwencji ogólnej dla gminy.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Ogółem	**417 321,98 zł**
wynagrodzenia osobowe pracowników	**404 375,00 zł**
zakup materiałów i wyposażenia (meble, dywan, projektor, notebook	**6 000,00 zł**
pomoce naukowe i dydaktyczne w tym:	**6 946,98 zł**
zakup pomocy naukowych (zabawki, gry edukacyjne, ekran)	6 000,00 zł
zakup podręczników i ćwiczeń (wydatki z dotacji celowej)	946,98 zł

- ***Pozostała działalność***

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 91,52 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 51 220,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 46 876,01 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy

Wypłacono w kwocie 14 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 r. w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy wykraczające poza podstawowa działalność szkół (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik", hale sportowe, zajęcia dodatkowe na basenie, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 28 677,27 zł co stanowiło 89,00 % planu ustalonego w wysokości 32 220,00 zł

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 4 198,74 zł co stanowiło 83,97 % planu ustalonego w wysokości 5 000,00 zł. W zakresie przedmiotowym wydatki dotyczyły nagród rzeczowych dla finalistów konkursu na najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 156 780,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 146 866,52 zł co stanowi 93,68 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:
W zakresie analizowanych rozdziałów:

- w doniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) poniesiono nakłady w wysokości 4 454,20 zł co stanowiło 96,83 % planu ustalonego na poziomie 4 600,00 zł. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodnie z przyjętym na 2015 rok programem przeciwdziałania narkomanii oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Bezpośrednią realizację zadań ustawowych gminy w niniejszym zakresie powierzono Miejsko – Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Okonku. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 100,00 % zaplanowane w kwocie 5 780,00 zł zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinasowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek).

- w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2015 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Okonek wydatki wykonano w kwocie 135 632,32 zł (93,28 % planu ustalonego w kwocie 145 400,00 zł). Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), składki na Fundusz Pracy,

zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadżety promujące zdrowy styl życia, materiały edukacyjne), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

Realizacja wydatków w zakresie programów przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmowi była wyższa o kwotę 10 932,70 zł od uzyskanych przez gminę dochodów z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu (zaangażowanie pozostałych środków własnych gminy).

W ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 612,10 zł (zakup środków żywności oraz zakup usług pozostałych)

- w ramach pozostałej działalności zrealizowano wydatki na poziomie 1 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu) stanowiące odzwierciedlenie kosztów organizacji przesiewowych badań profilaktycznych dla dzieci z terenu gminy (badania USG dzieci do 6. roku życia)

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 95,90 % co oznacza, iż na planowana kwotę roczną w wysokości 7 252 625,23 zł wykonano 6 955 605,60 zł.
W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

- w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 373 781,03 zł co stanowi 98,36 % planu rocznego ustalonego w kwocie 380 000,00zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.
- w zakresie rodzin zastępczych w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 80 942,58 zł. co stanowi 97,52 % zaplanowanego planu w wysokości 83 000,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.). Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wspomniane wyżej zadania są kolejnymi, które będą generować wysokie koszty dla budżetu gminy, ponieważ w zapisach ustawy nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Art. 197 ustawy informuje, że samorządy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, do 50%, ale wcale nie muszą, a to z powodu fakultatywności. Trudno na dzień dzisiejszy wyrokować jaka będzie skala zjawiska na terenie gminy Okonek w następnych latach, a to z tej

przyczyny, że decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej będą podejmowały sądy rodzinne. W okresie sprawozdawczym należy zauważyć duży wzrost wydatków w tym zakresie w porównaniu do roku 2014 (o kwotę 45 072,63 zł).

W ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 8 362,71 zł.

- w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2015 r. poniesiono nakłady w wysokości 2 999,99 zł z planowanej kwoty 3 000,00 zł. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2011 – 2016. W okresie sprawozdawczym w/w zadania wymagały poniesienia wydatków 2 999,99 zł w zakresie zakupu usług pozostałych. Zgodnie z art. ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

- wspieranie rodziny (rozdz. 85206) – w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 45 740,01 zł. co stanowiło 95,88 % planu rocznego ustalonego w kwocie 47 703,93 zł. W zakresie merytorycznym wydatki zostały poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku. Część wydatków (18 000,00 zł) sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy.

W ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 3 381,71 zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki w wysokości 3 818 094,61 zł co oznaczało realizację 95,72 % planu ustalonego w wysokości 3 988 664,00 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 3 776 172,78 zł oraz środkami własnymi gminy w wysokości 30 000,00 zł. (dochody uzyskiwane w zakresie wpłaty oddłużników alimentacyjnych – w myśl przepisu art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.). 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). W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:

bezpośrednia wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
3 490 886,55 zł

wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00 zł
dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 172,43 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	183 613,80 zł
składki na fundusz pracy	2 250,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14 zł
zakup usług pozostałych	30 000,00 zł
(z tego kwota 30.000,00 zł została poniesiona w ramach środków własnych gminy)	
odpis na ZFŚS	2 187,86 zł

W ramach rozdziału przekazano także (Wojewodzie Wielkopolskiemu) uzyskane zwroty nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich okresach sprawozdawczych (w całości należne budżetowi państwa). W rocznym okresie rozliczeniowym przekazano łącznie kwotę 11 921,83 zł, z czego zwrot należności głównych stanowił kwotę 11 249,66 zł oraz zwrot odsetek kwotę 672,17 zł.

W ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 8 160,26 zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń)

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe – dotacja 2030) wyniosły 44 033,80 zł oraz świadczeń rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – dotacja 2010) wyniosły 53 338,95 zł. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz własnych gminy. Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale zrealizowano na poziomie 97 372,75 zł (do wysokości faktycznych potrzeb) co stanowiło 88,12 % planu rocznego ustalonego w kwocie 110 494,00 zł.

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozdz. 85214 – zasiłki celowe i okresowe) wydano łącznie kwotę 456 768,04 zł. Zasiłki okresowe (dotacja 2030) zrealizowano na kwotę 378 337,65 zł., natomiast zasiłki celowe w kwocie 78 430,39 zł.

  W ramach rozdziału przekazano także (Wojewodzie Wielkopolskiemu) uzyskane zwroty nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich okresach sprawozdawczych (w całości należne budżetowi państwa). W rocznym okresie rozliczeniowym przekazano łącznie kwotę 248,50 zł, (całość zwrot należności głównej bez odsetek).

- na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozdz. 85215) wydano kwotę 132 943,93 zł (wydatki bieżącym roku budżetowym finansowane były ze środków własnych gminy, a zaplanowany poziom w pełni zabezpieczył realizację składanych wniosków). Kwotę 5 103,12 zł (w tym 102,06 zł na obsługę zleconego zadania) wydatkowano na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku energetycznego (całość realizacji dodatku energetycznego nastąpiła z dotacji celowej z budżetu państwa).

- na zasiłki stałe (rozdział 85216) wydano kwotę 504 900,00 zł. Wydatki w zakresie wypłaty zasiłków stałych zostały poniesione w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

  W ramach rozdziału przekazano także (Wojewodzie Wielkopolskiemu) uzyskane zwroty nienależnie pobranych świadczeń w poprzednich okresach sprawozdawczych (w całości

należne budżetowi państwa). W rocznym okresie rozliczeniowym przekazano łącznie kwotę 11 908,96 zł (całość stanowiła należności główne bez odsetek).

- łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku (rozdz. 85219) ukształtowały się na poziomie 667 358,59 zł co stanowiło wykonanie 94,83 % planu rocznego ustalonego w wysokości 703 709,30 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 176 039,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników socjalnych oraz zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących powyżej 4 godz. przy komputerze) – 3 590,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 409 636,08 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 36 515,74 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 74 938,47 zł, składki na fundusz pracy – 7 186,95 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 2 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (m.in. materiały piśmiennicze, papier ksero, tonery do drukarek laserowych oraz kserokopiarek itp.) – 24 973,96 zł, zakup pomocy naukowych – 129,00 zł, zakup energii (gaz, energia elektryczna,) – 9 833,17 zł, zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł, zakup usług pozostałych (m.in. druki urzędowe, usługi transportowe żywności, opłaty pocztowe, obsługa prawna ośrodka) – 59 961,95 zł, zakup usług telekomunikacyjnych – 11 608,56 zł, podróże służbowe krajowe – 6 968,67 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 845,37 zł, podatek od nieruchomości – 2 218,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 288,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 5 625,17 zł, szkolenia pracowników – 1 929,00 zł.

W ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 40 827,56 zł (w zakresie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu usług pozostałych)

- na usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) wydano kwotę 157 990,52 zł, co stanowiło 87,77 % planu rocznego ustalonego na poziomie 180 00,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki.

- ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności (85295) wyniosły 599 452,97 zł co stanowiło 97,89 % planu rocznego ustalonego w kwocie 612 384,00 zł. W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

  - realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania": dotacja (§2030) plan 384 300,00 zł, wykonanie – 384 300,00 zł oraz wkład własny gminy: plan 150 000,00 zł, wykonanie – 150 000,00 zł.

  - prace społecznie – użyteczne (środki własne gminy): plan – 30 000,00 zł, wykonanie 18 642,96 zł.
  - wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu ustanowionego na podstawie art. 24 ustawy o pomocy społecznej (dotacja § 2010) plan: 1 000,00 zł, wykonanie – 400,00 zł.

- kwotę 420,01 zł. wydatkowano w ramach obsługi zadania związanego z realizacją Kart Dużej Rodziny.
- w ramach rozdziału poniesiono także w okresie sprawozdawczym wydatki inwestycyjne w kwocie 45 690,00 zł, co stanowiło 100,00 % planu (w całości ze środków własnych gminy) na zadanie pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom „Senior – Wigor"". Gmina w okresie sprawozdawczym uzyskała dofinansowanie do realizacji programu „Senior – Wigor" (230 000,00 zł). Niestety ze względu na brak złożonych ofert wykonawców w prowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie realizacji kompleksowych prac adaptacyjnych przed zakończeniem roku zwrócono przyznaną dotację.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 112 919,14 zł na plan roczny ustalony w wysokości 112 900,00 zł. W całości wydatki zrealizowano w ramach zadania związane z bieżącą działalnością Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Złotowskiego na podstawie zawartej umowy z Gminą Okonek (49 320,00 zł) oraz środków własnych gminy (63 599,14 zł). W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zostały poniesione wydatki m.in. na zakup materiałów wykorzystywanych przez pracownie terapeutyczne, środki czystości, doposażenie pracowni stolarskiej oraz gospodarstwa domowego. Natomiast w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano wydatków m.in. na usługi transportowe, opłaty za wodę, ścieki. Przeważająca część kosztów funkcjonowania warsztatu jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które nie znajdują odzwierciedlenia w budżecie gminy. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 32 839,99 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 94,56 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 620 140,00 zł wydano kwotę 586 422,78 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

- Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 338 072,98 zł co stanowi wykonanie w wysokości 95,71% planu rocznego ustalonego na poziomie 353 210,00 zł. Poszczególne wydatki kształtowały się następująco:

Płace i pochodne w tym:	**334 720,14 zł**
wynagrodzenia osobowe pracowników	235 081,22 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 429,39 zł
składki ZUS	45 154,84 zł
składki na Fundusz Pracy	5 739,49 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	18 808,20 zł

odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 507,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	**3 352,84 zł**
zakup materiałów biurowych	2 309,90 zł
zakup odkurzacza	599,00 zł
zakup środków czystości	278,55 zł
zakup materiałów do bieżących napraw	165,39 zł

W ramach działalności świetlic szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 19 213,75 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- Na realizację zadania polegającego na pomocy materialnej dla uczniów (rozdział 85415) wydano w roku budżetowym kwotę 246 509,80 zł. Z całości wydatków zrealizowano następujące zadania:
  - stypendia szkolne - w łącznej kwocie 238 569,80 zł (93,08 % planu rocznego w wysokości 256 305,00 zł). Niniejsze zadanie zostało zrealizowane w ramach środków dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 190 168,27 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 48 401,53 zł. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym.
  - pomoc w wysokości 7 940,00 zł (100,00 % planu) przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna" (§ 3260). W całości zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym odpowiadającym zapotrzebowaniu.

- Na planowane zadanie związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych poniesiono wydatek w kwocie 1 840,00 zł co stanowi 68,53 % planu rocznego ustalonego na poziomie 2 685,00 zł. Niski stopień realizacji zadania wynikał z braku większego zapotrzebowania na środki finansowe.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 93,60 % co oznacza, że na planowaną kwotę 1 647 447,22 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 541 942,80 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód ogólnie wykonano wydatki na poziomie 21 156,82 zł co stanowiło 88,15 % planu ustalonego w kwocie 24 000,00 zł. W ramach wydatków ogółem poniesiono nakłady w ramach paragrafu różnych opłat i składek w kwocie 6 093,00 zł co stanowi 87,04% planu rocznego (stanowiły je w całości opłaty za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania do środowiska wód opadowych z kanalizacji deszczowej. Pozostałe wydatki w ramach paragrafu zakupu usług pozostałych poniesiono w łącznej kwocie 15 063,82 zł co stanowiło 88,61 % planu rocznego ustalonego na poziomie 17 000,00 zł. w zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na sporządzenie badań monitoringowych i sprawozdań dotyczących odprowadzanych wód opadowo-roztopowych z terenu zlewni oraz przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających wody opadowo-roztopowe na kolektorach kanalizacji deszczowej w miejscowościach Lotyń i Okonek.
   Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 17 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 15 968,01 zł co stanowiło 93,93 % ustalonego planu. W ramach omawianej działalności zrealizowano następujące zadania:
   - przekazano Powiatowi Złotowskiemu dotację w kwocie 4 430,61 zł (na plan roczny w kwocie 5 000,00 zł) z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską). Wypłata dotacji nastąpi zgodnie z umową na podstawie złożonego wniosku po zakończeniu rozliczenia projektu;
   - sfinansowano koszty obowiązkowych badań monitoringowych w zakresie zamkniętego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie rozdziału oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 103 027,12 zł co stanowiło 67,35 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 152 980,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na zakup koszy ulicznych w kwocie 5 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu). W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 70 294,52 zł (58,58 % planu w wysokości 120 000,00 zł). W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono m.in. na: zimowe utrzymanie dróg w kwocie 7 580,81 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 28 091,58 zł, prace porządkowe przy fontannie – 2 023,35 zł, oczyszczanie miasta – 30 504,09 zł, malowanie krawężników – 2 094,69 zł. W rozdziale poniesiono także wydatki na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 27 732,60 zł co stanowiło 99,12 % planu rocznego ustalonego w wysokości 27 980,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 102 124,12 zł co stanowiło 95,50 % planu rocznego ustalonego w kwocie 106 936,72 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 44 015,00 zł (98,39 % planu w kwocie 44 735,63 zł). Z wykonanych wydatków kwota 34 887,16 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2015 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 9 127,84 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. na zakup roślin rabatowych i sadzonek drzew – 3 323,80 zł, zakup mieszanki traw – 1 400,00 zł, zakup farby do oznakowania drzew – 40,00 zł, zakup koszy ulicznych – 3 564,54 zł, zakup tabliczek do oznakowania pomników przyrody – 799,50 zł). W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 58 109,12 zł (93,42 % planu w kwocie 62 201,09 zł), w tym wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego stanowiły kwotę 16 781,08 zł oraz wydatki (z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska) stanowiły kwotę 12 972,04 zł (wykaszanie placów i skwerów – 10 000,00 zł, wycinka drzew i podcinanie gałęzi – 2 972,04 zł). Z wykonanych wydatków kwota 28 356,00 zł została zrealizowana z pozostałych środków własnych gminy (wydatki poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków na terenie Okonka – 19 442,24 zł, usunięcie zakrzaczeń i zadrzewień – 1 018,96 zł, przycinanie żywopłotów i drzew – 5 043,60 zł, wykaszanie traw przy ścieżce rowerowej – 367,20 zł, sadzenie oraz pielęgnacja kwiatów na terenie miasta Okonek – 2 484,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 93,19 % co stanowiło kwotę 67 094,34 zł (na plan w kwocie 72 000,00 zł). Z całości wydanych środków kwota 754,01 zł została przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt oraz kwota 66 340,33 zł na usługi weterynaryjne oraz koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt z terenu gminy w schronisku.
   Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 3 960,86 zł (koszty utrzymania zwierząt w schronisku w miesiącu grudniu)
6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 427 650,40 zł, co stanowiło 95,89 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 446 000,00 zł. Z całości wydanych środków 203 793,04 zł to koszt zakupu energii (99,41 % planu rocznego), a kwota 195 005,34 zł (93,30 % planu) stanowiła koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej (w tym także usługę doświetlenia dodatkowych miejsc w miejscowości Borki na kwotę 34 500,00 zł). W ramach rozdziału zaplanowano także na kwotę 32 000,00 zł zadania inwestycyjne, które zrealizowano na poziomie 90,16 % co stanowiło kwotę 28 852,02 zł (inwestycje w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania).

   Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 38 819,54 zł (koszty zakupu energii oraz konserwacji instalacji oświetleniowej).

7. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 418 858,64 zł co stanowiło 99,26 % planu rocznego ustalonego w wysokości 422 000,00 zł. Na poziomie 96,03 % planu rocznego (70 000,00 zł) w kwocie 67 219,85 zł przekazano dotację (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) przedmiotową w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym zaplanowano w kwocie 352 000,00 zł dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych zakładu, które wykonano w kwocie 351 638,79 zł, tj. 99,90 % zakładanego planu (szczegółowe zestawienie finansowanych zadań zawiera załącznik nr 7 oraz nr 9 do niniejszego sprawozdania).

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 386 063,35 zł, co stanowiło 94,97 % planu rocznego ustalonego w wysokości 406 530,50 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

   - w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano wydatki w kwocie 32 226,95 zł co stanowiło 92,08 % planu rocznego ustalonego w wysokości 35 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakup gablot ogłoszeniowych – 2 094,70 zł, zakup palisad gumowych do ogrodzenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Okonku – 3 237,36 zł, zakup materiałów do remontu przystanku w miejscowości Kruszka – 1 526,13 zł, materiały do naprawy kotłowni przy Zespole Szkół w Lotyniu – 720,94 zł, zakup ławek parkowych – 14 944,50 zł, zakup pojemników na odpady – 1 236,10 zł, zakup materiałów do bieżących napraw i wymiany elementów infrastruktury komunalnej – 6 308,57 zł, zakup tabliczek informacyjnych – 2 158,65 zł.

   Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

   - w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 54 205,59 zł co stanowiło 86,98 % planu rocznego ustalonego w kwocie 62 320,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: wykonanie przyłącza energetycznego

w obiekcie wielorodzinnym przy ul. Niepodległości – 352,85 zł, opłatę za serwis kabiny WC – 279,72 zł, remont wiaty rekreacyjno-sportowej Ciosaniec – 600,00 zł, naprawę kanalizacji deszczowej w miejscowości Okonek – 12 681,23 zł, naprawę dachu nieruchomości zlokalizowanej na dz. nr 25 w miejscowości Borucino – 2 646,60 zł, usługi ksero map i planów oraz opłaty za przesyłki pocztowe – 462,00 zł, wykonanie złącza kablowo – pomiarowego w Pniewie – 5 535,00 zł, naprawę wjazdu na teren przylegający do hali sportowej w Okonku – 1 471,41 zł, naprawę chodnika przy ul. Lipowej w Okonku – 1 715,78 zł, niwelowanie terenu w Lubnicy – 1 414,50 zł, naprawa muru przy ul. Szczecińskiej w Okonku – 1 968,00 zł, nadzór archeologiczny – 1 537,50 zł, wykonanie mieszanki zimowej – 2 382,25 zł, wykonanie operatów elementów infrastruktury gminnej – 6 396,00 zł, usługi w zakresie uzgodnień i wykonania dokumentacji technicznej – 2 577,00 zł, pozostałe usługi (transportowe, drobne naprawy, prace porządkowe) – 12 185,75 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania) zostały zaplanowane na poziomie 257 210,50 zł. Realizacja zadań inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym wyniosła 253 044,60 zł co stanowiło 98,38%. Z całości wydatków inwestycyjnych kwota 4 920,00 zł została zrealizowana w ramach wyodrębnionego w 2015 roku funduszu sołeckiego. W ramach zadań inwestycyjnych w wykonanej kwocie uwzględniono także wydatki, które nie wygasły z końcem roku budżetowego na poziomie 60 940,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 50 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w wysokości 45 569,40 zł co stanowi realizację planu na poziomie 91,14 %. Przedmiotowe wydatki w kwocie 28 257,44 zł sfinansowano w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. Wydatki w kwocie 17 311,96 zł sfinansowano z pozostałych środków budżetowych gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 99,90 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1 047 311,35 zł na planowaną kwotę roczną 1 048 379,94 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

1. na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 28 140,55 zł co stanowiło 96,35% planu rocznego ustalonego na poziomie 29 207,36 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 19 190,55 zł stanowiła realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok. W zakresie rozdziału przekazano także w wysokości 8 950,00 zł dotację celową z budżetu dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego w zakresie zgodnym z działalnością statutową organizacji.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

2. w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 615 641,80 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
   - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 558 990,00 zł (100,00 % planu rocznego);
   - dotacji celowej z budżetu gminy na finansowanie zadania inwestycyjnego dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 19 000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
   - zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowanego w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) w kwocie 23 206,80 zł (99,99 % planu w wysokości 23 208,58 zł);
   - zakupu usług remontowych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) w kwocie 12 600,00 zł (100,00 % planu rocznego);
   - zakupu usług pozostałych (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) w kwocie 1 845,00 zł (100,00 % planu rocznego);

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 326 529,00 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu rocznego.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

4. w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 77 000,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Rekonstrukcja wieży i kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r." – zadanie inwestycyjne. W ramach wydatków bieżących dofinansowano w kwocie 7 000,00 zł prace remontowe przy zabytkowym kościele w Borucinie.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 1 578 437,45 zł, co stanowiło 91,86 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 1 718 380,89 zł. w ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 5 548,61 zł (związane z zakupem energii). W poszczególnych kategoriach wydatków odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym zrealizowano:

1. W ramach rozdziału obiekty sportowe zaplanowano do realizacji zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku – etap I (dokumentacja)". Z całości zaplanowanych środków na poziomie 5 000,00 zł wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 3 649,41 zł (pełny zakres rzeczowy).
2. W odniesieniu do kosztów zadań w zakresie kultury fizycznej zrealizowano wydatki w łącznej wysokości 1 574 788,04 zł co stanowiło 91,91 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 1 713 380,89 zł. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określone w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert. W omawianej kategorii przekazano dla:
    - stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła - dotację w kwocie 77 000,00 zł. W ramach udzielonej dotacji w wyniku czynności kontrolnych rozpoczęto w 2016 roku procedurę zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości w kwocie 9 335,37 zł;
    - Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER" na realizację zadania publicznego pn. „Ruch to zdrowie" – dotację w kwocie 10 800,00 zł;
    - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach OZPN w Pile" – dotację w kwocie 1 800,00 zł;
    - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek" – dotację w kwocie 2 950,00 zł:
    - Związku Harcerstwa Polskiego na realizację zadania publicznego pn. „My Zuchy i Harcerze się nie damy i góry pokonamy" – dotację w kwocie 14 000,00 zł;
    - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci na realizację zadania publicznego pn. „Lato pełne przygód" – dotację w kwocie 1 050,00 zł;
    - Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów (Zarządu Oddziału Rejonowego w Okonku) na realizację zadania publicznego pn. „Rekreacja na basenie to dla Seniora dobra forma aktywności fizycznej" – dotację w kwocie 2 400,00 zł
- wydatki zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł w zakresie stypendiów i nagród sportowych zostały zrealizowane na poziomie 7 000,00 zł co oznaczało realizację 87,50 % planu. Realizacja planu nastąpiła w okresie II półrocza zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym (w okresie sprawozdawczym przyznano na wniosek powołanej Rady Sportu łącznie 6 nagród w tym: nagrodę indywidualną za osiągnięcia lekkoatletyczne – 1 000,00 zł, 3 nagrody indywidualne dla trenerów piłki nożnej drużyn młodzieżowych – 500,00 zł każda oraz 2 nagrody dla drużyn młodzieżowych piłki nożnej w kwocie 2 100,00 zł oraz 2 400,00 zł;
- zrealizowano na poziomie 78 697,33 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 34 072,36 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok) co stanowiło 99,98 % planu rocznego ustalonego w kwocie 78 709,86 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne (poza funduszem sołeckim określonym zadaniowo w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania) dotyczyły m.in.: kosztów utrzymania (w tym wyposażenie sportowe) hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz obiektu Orlika – 23 307,35 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 1 392,43 zł, kosztów utrzymania plaży miejskiej w tym wyposażenia dla ratowników – 1 483,45 zł, zakupu pucharów i nagród w imprezach sportowych – 15 875,74 zł, kosztów art. spożywczych podczas organizacji zawodów sportowych – 2 566,00 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 83 088,06 zł co stanowiło 48,88% planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł. Stosunkowo niskie wykonanie w roku

budżetowym wynika przede wszystkim z rozpoczęcia użytkowania hali sportowej w Lotyniu już po zakończonym sezonie zimowym 2014/2015;

- zakup usług remontowych zrealizowano w kwocie 6 500,00 zł (100,00 % planu rocznego) w zakresie pokrycia dachowego zaplecza sanitarnego na kompleksie boisk sportowych Orlik w Okonku;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 44 066,94 zł co stanowiło 96,88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 45 485,00 zł (w tym wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok – 2 100,00 zł). W zakresie przedmiotowym usługi dotyczyły m.in.: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 2 767,53 zł, kosztów utrzymania zespołu boisk wielofunkcyjnych Orlik – 2 900,00 zł, kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku – 3 520,84 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 9 272,40 zł, dozór i przeglądy instalacji grzewczych hal sportowych – 6 617,11 zł, kosztów organizacji zawodów jeździeckich – 3 992,46 zł, organizacji Półmaratonu Lipcowego – 10 000,00 zł, organizacji pozostałych imprez sportowych, organizacji pozostałych zawodów sportowych – 2 896,60 zł;
- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 978,72 zł co stanowiło 99,70 % planu ustalonego na poziomie 7 000,00 zł;
- wydatki inwestycyjne wykonano w wysokości 1 238 456,99 zł, co stanowiło 96,18% planu rocznego ustalonego na poziomie 1 287 686,03 zł. W ramach wykonanych zadań inwestycyjnych kwota 25 583,03 zł stanowiła środki w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2015 rok. Szczegółowy stopień realizacji poszczególnych inwestycji w układzie zadaniowym zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

❑ ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły łącznie kwotę 878 589,94 zł. W szczegółowości rodzajowej na dzień 31.12.2015 roku wykazano:

- zobowiązania związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym: 608 818,13 zł;
- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu styczniu): 116 678,55 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 10 551,00 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 12 825,14 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 4 934,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 295,40 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 52 520,34 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 140,00 zł,
- zobowiązania z tytułu płatności na rzecz izby rolniczej – 1 593,80 zł

- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 79,09zł,
- zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów dowozu dzieci do szkoły – 470,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu artykułów żywnościowych – 158,05 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 61 060,80 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 8 362,71 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 102,93 zł,

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale budżetowej oraz obowiązującej w 2015 roku wieloletniej prognozie finansowej Burmistrz Okonka został upoważniony przez Radę Miejską w Okonku m.in. do:

- samodzielnego zaciągania zobowiązań (limit - 1 500 000,00 zł);
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Zestawienie tabelaryczne dochodów 2015 roku - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**702 722,43**	**702 722,43**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	702 722,43	702 722,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 722,43	702 722,43	100,00
020			**Leśnictwo**	**6 500,00**	**7 289,55**	**112,15**
	02095		Pozostała działalność	6 500,00	7 289,55	112,15
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 500,00	7 289,55	112,15
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
600			**Transport i łączność**	**321 400,00**	**321 449,64**	**100,02**
	60016		Drogi publiczne gminne	321 400,00	321 449,64	100,02
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	230 400,00	230 449,64	100,02
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 000,00	21 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	70 000,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**602 500,00**	**640 370,31**	**106,29**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	8 200,00	8 711,32	106,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 200,00	8 466,96	103,26
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	244,36	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	594 300,00	631 658,99	106,29
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	15 500,00	16 494,99	106,42
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	897,20	-
		0750	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	305 000,00	301 640,45	98,90
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	995,76	19,92
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	267 500,00	308 890,80	115,47
		0830	Wpływy z usług	1 300,00	1 400,67	107,74
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 039,12	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	-
750			**Administracja publiczna**	**191 573,00**	**208 361,79**	**108,76**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 573,00	78 580,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 573,00	78 573,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	119 689,80	116,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	46,40	-
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	66 570,60	88,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	341,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	52 730,88	188,32
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 700,00	1 772,04	104,24
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 772,04	104,24
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 300,00	8 319,20	100,23
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	8 300,00	8 319,20	100,23
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 807,00**	**73 717,27**	**99,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 174,00	35 174,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 904,00	20 817,99	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 904,00	20 817,99	99,59
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 207,00	16 203,28	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 207,00	16 203,28	99,98

754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**6 500,00**	**6 500,00**	**100,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	6 500,00	6 500,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 500,00	6 500,00	100,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 460 000,00**	**10 999 681,15**	**105,16**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	1 773,43	177,34
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00	1 749,13	174,91
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	24,30	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 331 800,00	3 472 072,70	104,21
		0310	Podatek od nieruchomości	2 650 000,00	2 720 193,01	102,65
		0320	Podatek rolny	250 000,00	306 320,70	122,53
		0330	Podatek leśny	420 000,00	426 743,30	101,61
		0340	Podatek od środków transportowych	2 800,00	4 300,00	153,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00	2 695,00	539,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	577,20	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 500,00	11 243,49	132,28
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 717 200,00	3 013 536,47	110,91
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00	1 334 596,16	116,05
		0320	Podatek rolny	1 220 000,00	1 291 259,23	105,84
		0330	Podatek leśny	5 000,00	7 414,16	148,28
		0340	Podatek od środków transportowych	157 500,00	187 737,70	119,20
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	12 837,00	42,79
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	3 096,00	103,20
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	122 000,00	142 025,00	116,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 700,00	17 627,50	128,67
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	16 943,72	105,90
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	600 000,00	458 904,79	76,48
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	23 306,00	93,22
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	129 153,82	92,25
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 500,00	34 291,47	102,36
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	400 000,00	268 465,00	67,12
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00	3 684,26	245,62
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	4,24	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 810 000,00	4 053 393,76	106,39
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 610 000,00	3 867 125,00	107,12
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	186 268,76	93,13
758			**Różne rozliczenia**	**10 684 430,32**	**10 690 100,38**	**100,05**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 864 802,00	7 864 802,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 864 802,00	7 864 802,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 706 441,00	2 706 441,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 706 441,00	2 706 441,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	72 619,32	78 289,38	107,81
		0920	Pozostałe odsetki	17 000,00	22 081,20	129,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	588,86	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 988,22	34 988,22	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 631,10	20 631,10	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	40 568,00	40 568,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	40 568,00	40 568,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**564 170,15**	**580 513,65**	**102,90**
	80101		Szkoły podstawowe	40 327,35	39 250,99	97,33
		0750	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	0,00	510,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8,83	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 857,35	35 191,48	95,48
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 470,00	3 470,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	70,68	-
	80104		Przedszkola	356 512,00	369 002,76	103,50
		0830	Wpływy z usług	22 716,00	22 122,00	97,39
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	29,21	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00	22 977,91	176,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 796,00	320 796,00	100,00

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.	0,00	3 077,64	-
	80110		Gimnazja	28 374,36	26 240,26	92,48
		0750	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	4 000,00	2 878,02	71,95
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,90	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 374,36	23 296,34	95,58
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	138 000,00	145 063,20	105,12
		0830	Wpływy z usług	138 000,00	145 032,72	105,10
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	30,48	-
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	956,44	956,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956,44	956,44	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 657 561,00**	**6 479 190,56**	**96,85**
	85202		Domy pomocy społecznej	40 000,00	21 228,13	53,07
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	21 228,13	53,07
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 993 664,00	3 842 198,30	96,21
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	140,30	-
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	672,17	5,60
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	11 249,66	37,50
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	30 000,00	44 358,58	147,86
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00	3 776 172,78	96,41
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	9 604,81	192,10
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 494,00	97 372,75	88,12
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00	53 338,95	88,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	50 000,00	44 033,80	88,07
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 470,00	378 586,15	98,98
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	248,50	8,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	378 470,00	378 337,65	99,97
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	5 222,42	98,54
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	12,92	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	106,38	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	5 103,12	96,29
	85216		Zasiłki stałe	524 900,00	516 808,96	98,46
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	11 908,96	70,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	504 900,00	504 900,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 039,00	176 159,00	100,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	120,00	-
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	176 039,00	176 039,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	38 494,84	192,47
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	38 494,84	192,47
	85295		Pozostała działalność	386 694,00	385 120,01	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	820,01	34,25
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	384 300,00	384 300,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**53 120,00**	**53 652,92**	**101,00**
	85305		Żłobki	0,00	400,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	400,00	-
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	3 800,00	3 932,92	103,50
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	35,87	

		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 800,00	3 897,05	102,55
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**212 245,00**	**198 108,27**	**93,34**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	212 245,00	198 108,27	93,34
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204 305,00	190 168,27	93,08
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 940,00	7 940,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**133 887,16**	**126 700,45**	**94,63**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	44 100,00	69 247,98	157,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	65 092,35	162,73
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	4 100,00	4 155,63	101,36
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 075,81	100,14
		0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 075,81	100,14
	90095		Pozostała działalność	34 787,16	2 376,66	6,83
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 410,50	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	2 376,66	2 376,66	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**28 600,00**	**29 308,54**	**102,48**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 200,00	24 857,72	102,72
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	24 200,00	24 857,72	102,72
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 400,00	4 450,82	101,16
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	26,18	-
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	4 400,00	4 424,64	100,56
926			**Kultura fizyczna**	**617 230,00**	**613 780,42**	**99,44**
	92601		Obiekty sportowe	170 000,00	166 389,42	97,88
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	92,80	-
		0750	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	10 000,00	6 268,55	62,69
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	28,07	-
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	160 000,00	160 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	447 230,00	447 391,00	100,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	447 230,00	447 391,00	100,04
			Razem:	**30 316 246,06**	**30 731 447,33**	**101,37**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**745 522,43**	**741 970,66**	**99,52**
	01008		Melioracje wodne	7 000,00	7 000,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	35 800,00	32 248,23	90,08
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 800,00	32 248,23	90,08
	01095		Pozostała działalność	702 722,43	702 722,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,87	13 778,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688 943,56	688 943,56	100,00
600			**Transport i łączność**	**979 932,01**	**973 170,49**	**99,31**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 500,00	145 500,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	45 500,00	45 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	834 432,01	827 670,49	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,50	9 964,49	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	70 481,32	68 606,23	97,34
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	39 997,72	99,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 950,19	709 102,05	99,32
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**246 100,00**	**218 727,38**	**88,88**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	78 500,00	73 468,04	93,59
		4430	Różne opłaty i składki	65 000,00	60 096,32	92,46
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 371,72	99,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	167 600,00	145 259,34	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	28 486,73	63,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	105 000,00	101 220,00	96,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 147,50	86,77
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 405,11	94,59
710			**Działalność usługowa**	**100 100,00**	**86 658,63**	**86,57**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92 100,00	80 712,43	87,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 100,00	2 100,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	78 612,43	87,35
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	5 946,20	74,33
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	5 946,20	74,33
750			**Administracja publiczna**	**3 616 189,69**	**3 366 335,57**	**93,09**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 573,00	78 573,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 398,67	47 398,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,92	4 050,92	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,37	8 792,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,75	1 259,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 387,40	9 387,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,76	183,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,56	462,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 400,00	159 054,87	95,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	162 300,00	156 059,29	96,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 083,64	99,22
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	911,94	45,60
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 299 216,69	3 057 374,28	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 650,00	1 933,08	72,95
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 273,75	63,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 774 670,00	1 647 613,03	92,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 750,00	126 136,34	99,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	58 000,00	52 227,40	90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	330 600,00	297 240,87	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47 400,00	33 956,91	71,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 575,00	30 964,83	92,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 336,79	76 577,28	91,89

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 369,75	94,79
		4260	Zakup energii	140 000,00	123 317,46	88,08
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 250,00	73,53
		4300	Zakup usług pozostałych	241 600,00	238 269,50	98,62
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	41 989,99	93,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	28 000,00	23 466,80	83,81
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 066,11	79,47
		4430	Różne opłaty i składki	127 442,00	113 252,37	88,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 154,90	52 154,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	156 800,00	156 707,51	99,94
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 213,40	96,23
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	80,00	54,00	67,50
		4580	Pozostałe odsetki	58,00	58,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	10 579,00	75,56
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 702,00	73,14
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 000,00	1 772,04	88,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 772,04	88,60
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	69 561,38	99,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 134,00	2 134,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 420,00	33 089,15	99,01
		4300	Zakup usług pozostałych	34 446,00	34 338,23	99,69
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 807,00**	**73 717,27**	**99,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 522,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64	19 110,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87	507,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	50,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53	8 762,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 772,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	740,49	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 904,00	20 817,99	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 829,00	9 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85	401,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56	41,65	72,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,59	5 945,49	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	270,00	84,38
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	16 207,00	16 203,28	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00	7 269,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	34,30	90,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,57	4 220,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 686,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**408 900,00**	**374 380,74**	**91,56**
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	253 730,00	235 542,65	92,83
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 498,00	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	28 578,00	89,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 850,00	3 762,00	97,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 600,00	64 544,52	99,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 980,00	46 413,18	98,79
		4260	Zakup energii	40 000,00	29 854,86	74,64
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 540,00	73,33
		4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 885,57	90,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 600,00	1 876,06	72,16
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	173,50	34,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 600,00	4 530,96	98,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 886,00	99,43
	75416		Straż gminna (miejska)	135 170,00	118 838,09	87,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 175,00	94,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 000,70	74,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	286,65	71,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 700,00	11 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	11 876,98	91,36
		4260	Zakup energii	18 200,00	15 680,49	86,16
		4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	71 191,86	86,82
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 450,00	3 486,89	78,36
		4410	Podróże służbowe krajowe	420,00	414,56	98,70
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	624,96	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**280 000,00**	**244 699,12**	**87,39**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	280 000,00	244 699,12	87,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	280 000,00	244 699,12	87,39
758			**Różne rozliczenia**	**298 305,00**	**5 646,15**	**1,89**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 200,00	5 646,15	78,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	479,58	23,98
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	388,00	97,00
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	4 778,57	99,55
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	291 105,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	291 105,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 801 819,65**	**11 484 227,69**	**97,31**
	80101		Szkoły podstawowe	4 714 362,35	4 650 229,19	98,64
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	673 000,00	662 993,48	98,51
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 598,68	4 227,30	91,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	168 800,00	166 379,52	98,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 473 525,00	2 457 118,28	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 527,00	200 526,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 300,00	493 916,58	97,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 900,00	56 790,29	96,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 866,91	155 638,56	99,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 663,76	41 183,77	88,26
		4260	Zakup energii	155 000,00	151 163,43	97,52
		4270	Zakup usług remontowych	12 300,00	12 300,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	264,00	33,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	38 332,19	91,27
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	5 692,76	79,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 714,14	68,57
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	2 123,50	57,39
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 481,00	195 481,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 400,00	2 734,20	80,42
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 650,00	91,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	109 953,00	105 906,72	96,32
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 701,40	92,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 876,00	56 229,39	97,15
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 424,00	4 423,59	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 751,75	94,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 674,93	93,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	20 788,56	96,69
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 500,00	4 184,10	92,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 153,00	3 153,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 202 061,43	2 140 155,72	97,19
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 156 400,00	1 113 443,60	96,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 000,00	33 592,70	93,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	634 639,00	632 707,02	99,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 661,00	92 383,83	98,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 800,00	110 473,42	97,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 900,00	14 967,25	94,13
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 033,76	95,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 965,85	98,29
		4260	Zakup energii	28 000,00	24 681,49	88,15
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 200,00	26 198,03	89,72
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 500,00	22 402,00	91,44

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 895,42	99,76
	4410	Podróże służbowe krajowe	449,93	449,93	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 634,00	1 634,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 516,00	40 516,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 249,92	69,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 161,50	1 161,50	100,00
80110		Gimnazja	2 591 280,36	2 521 055,52	97,29
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	129 900,00	126 904,46	97,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 626 227,00	1 606 085,12	98,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 178,00	137 176,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 200,00	322 852,38	96,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40 500,00	38 277,38	94,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 241,33	23 514,81	93,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 133,03	29 672,42	95,31
	4260	Zakup energii	117 300,00	105 692,54	90,10
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	170,00	3,70
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	21 202,96	92,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 420,00	5 805,82	55,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1 576,10	49,25
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 509,50	41,83
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 381,00	96 381,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	2 734,20	91,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	500,00	50,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	542 580,00	508 357,45	93,69
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	4 280,66	71,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00	1 759,32	62,83
	4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	127,21	45,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 391,66	98,97
	4300	Zakup usług pozostałych	523 000,00	491 798,60	94,03
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	546 394,00	533 695,23	97,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	111,00	22,20
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	366 150,00	365 414,09	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 813,00	27 812,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 850,00	65 664,31	99,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 600,00	4 416,48	78,87
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 680,00	92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 248,00	23 015,89	99,00
	4260	Zakup energii	10 500,00	7 240,55	68,96
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	240,00	30,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 105,41	94,41
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	4 669,59	84,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 531,82	61,27
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	196,50	16,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 933,00	9 933,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	353,00	88,25
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	390,60	78,12
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 900,00	3 920,00	80,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 168,07	22 706,61	56,53
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	3 404,66	42,56
	4300	Zakup usług pozostałych	13 017,59	6 488,09	49,84
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 636,48	3 040,86	35,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 514,00	9 773,00	92,95
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	446 169,00	397 711,80	89,14
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	360,00	27,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 550,00	171 422,11	97,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 955,00	12 948,24	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	28 540,81	91,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	2 077,85	57,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 500,00	45 070,99	99,06
	4220	Zakup środków żywności	133 000,00	117 659,54	88,47
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	140,00	11,67
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	12 703,28	84,69
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 564,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	225,00	75,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	122 200,00	122 185,92	99,99
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 500,00	57 485,92	99,98

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 700,00	64 700,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	435 431,44	435 347,52	99,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	18 016,08	99,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	404 375,00	404 375,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 009,46	6 009,46	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 946,98	6 946,98	100,00
	80195		Pozostała działalność	51 220,00	46 876,01	91,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	14 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 198,74	83,97
		4300	Zakup usług pozostałych	32 220,00	28 677,27	89,00
851			**Ochrona zdrowia**	**156 780,00**	**146 866,52**	**93,68**
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 600,00	4 454,20	96,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,20	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 520,00	97,78
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	151 180,00	141 412,32	93,54
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 780,00	5 780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 536,33	76,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,14	30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	55 958,34	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	37 126,15	87,36
		4220	Zakup środków żywności	19 500,00	19 355,11	99,26
		4260	Zakup energii	2 900,00	1 995,84	68,82
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 199,85	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,56	99,89
	85195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 252 625,23**	**6 955 605,60**	**95,90**
	85202		Domy pomocy społecznej	380 000,00	373 781,03	98,36
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 000,00	373 781,03	98,36
	85204		Rodziny zastępcze	83 000,00	80 942,58	97,52
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000,00	80 942,58	97,52
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	2 999,99	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 999,99	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	47 703,93	45 740,01	95,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	530,00	530,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	32 994,00	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00	2 831,18	91,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 169,17	99,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	156,98	31,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 264,75	63,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	700,00	70,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 988 664,00	3 818 094,61	95,72
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	11 249,66	37,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00	3 490 886,55	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 172,43	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	183 613,80	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	7 062,14	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	672,17	5,60
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	110 494,00	97 372,75	88,12
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	110 494,00	97 372,75	88,12
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 470,00	457 016,54	98,61
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	248,50	8,28
		3110	Świadczenia społeczne	459 470,00	456 768,04	99,41
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00

	85215		Dodatki mieszkaniowe	155 300,00	138 047,05	88,89
		3110	Świadczenia społeczne	155 194,00	137 944,99	88,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	102,06	96,28
	85216		Zasiłki stałe	524 900,00	516 808,96	98,46
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	17 000,00	11 908,96	70,05
		3110	Świadczenia społeczne	504 900,00	504 900,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	703 709,30	667 358,59	94,83
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 845,43	3 590,00	93,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 000,00	409 636,08	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	36 515,74	91,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	74 938,47	90,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 000,00	7 186,95	55,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	24 973,96	99,90
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	129,00	43,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 833,17	81,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	59 961,95	85,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00	11 608,56	89,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	6 968,67	73,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 845,37	9 845,37	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	2 218,50	2 218,50	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	5 625,17	75,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 929,00	96,45
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	157 990,52	87,77
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	180 000,00	157 990,52	87,77
	85295		Pozostała działalność	612 384,00	599 452,97	97,89
		3110	Świadczenia społeczne	565 300,00	553 342,96	97,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	420,01	30,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 690,00	45 690,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**112 920,00**	**112 919,14**	**100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	112 920,00	112 919,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 500,00	8 500,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 199,06	26 199,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 574,34	4 574,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	386,07	386,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 769,91	3 769,05	99,98
		4260	Zakup energii	12 818,06	12 818,06	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 583,42	55 583,42	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	459,14	459,14	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**620 140,00**	**586 422,78**	**94,56**
	85401		Świetlice szkolne	353 210,00	338 072,98	95,71
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	18 808,20	90,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 772,00	235 081,22	97,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,00	16 429,39	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 180,00	45 154,84	88,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 120,00	5 739,49	80,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 352,84	95,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 507,00	13 507,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	264 245,00	246 509,80	93,29
		3240	Stypendia dla uczniów	256 305,00	238 569,80	93,08
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	7 940,00	7 940,00	100,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 685,00	1 840,00	68,53
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 685,00	1 840,00	68,53
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 647 447,22**	**1 541 942,80**	**93,60**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	24 000,00	21 156,82	88,15
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	15 063,82	88,61
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 093,00	87,04
	90002		Gospodarka odpadami	17 000,00	15 968,01	93,93
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	4 430,61	88,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 537,40	96,15
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	152 960,00	103 027,12	67,35

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	70 294,52	58,58
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 980,00	27 732,60	99,12
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	106 936,72	102 124,12	95,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 735,63	44 015,00	98,39
		4300	Zakup usług pozostałych	62 201,09	58 109,12	93,42
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	67 094,34	93,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	755,00	754,01	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	71 245,00	66 340,33	93,12
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	446 000,00	427 650,40	95,89
		4260	Zakup energii	205 000,00	203 793,04	99,41
		4300	Zakup usług pozostałych	209 000,00	195 005,34	93,30
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 852,02	90,16
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	422 000,00	418 858,64	99,26
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	70 000,00	67 219,85	96,03
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	352 000,00	351 638,79	99,90
	90095		Pozostała działalność	406 530,50	386 063,35	94,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 226,95	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	62 320,00	54 205,59	86,98
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	1 016,81	50,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	214 914,60	98,13
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	32 410,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 719,50	98,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 569,40	91,14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 048 379,94**	**1 047 311,35**	**99,90**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 207,36	28 140,55	96,35
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	8 950,00	89,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 713,99	17 697,55	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	1 493,37	1 493,00	99,98
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	615 643,58	615 641,80	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 990,00	558 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 208,58	23 206,80	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 845,00	1 845,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	326 529,00	326 529,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	326 529,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	77 000,00	77 000,00	100,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 718 380,89**	**1 578 437,45**	**91,86**
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	3 649,41	72,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 649,41	72,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 713 380,89	1 574 788,04	91,91
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	110 000,00	110 000,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	7 000,00	87,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 709,86	78 697,33	99,98
		4260	Zakup energii	170 000,00	83 088,06	48,88
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 485,00	44 066,94	96,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 978,72	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 686,03	133 080,67	96,66
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	816 376,32	94,82
Razem:				**31 107 349,06**	**29 539 039,34**	**94,96**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2015 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			**1 441 103,00**	**1 481 420,16**	**102,80**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 197 829,00	1 308 146,16	109,21
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	243 274,00	173 274,00	71,23
Rozchody ogółem:			**650 000,00**	**600 000,00**	**92,31**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	50 000,00	0,00	0,00
			(+) 791 103,00	**(+) 881 420,16**	**111,42**

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym były wyższe od planowanych w budżecie gminy. Wpływ na taką sytuację miało niepełne zaangażowanie (planowanie) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ogólnego wyniku nie zmieniło niższe od planu wykonanie przychodów z tytułu spłaty wcześniej udzielonych z budżetu gminy pożyczek (wyższe wykonanie w poprzednim okresie sprawozdawczym). W 2015 roku gmina nie zaciągała dodatkowych zobowiązań długoterminowych.

Zaplanowane rozchody budżetowe zrealizowano na niższym od planowanego poziomie ze względu na niepełne wykonanie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy (w okresie sprawozdawczym nie wpłynęły wnioski o pożyczki). Na koniec roku budżetowego pozostała do spłaty do budżetu Gminy jedna pożyczka w kwocie 20 000,00 zł udzielona w poprzednim roku Fundacji Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie.
W okresie 2015 roku dokonano spłaty w wysokości 100 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.) oraz wykupiono ostatnią część obligacji w kwocie 500 000,00 zł (kupon z serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku)..

Po dokonanych spłatach zadłużenie Gminy Okonek na dzień 31.12.2015 roku wynosiło 8 269 109,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2015 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 31.12.2015 roku:

1. 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 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2015: 500 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 500 000,00 zł, **poziom zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku : 0,00 zł**;

2. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2015: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, **poziom zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku: 4 500 000,00 zł**. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;

3. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2015:

1 080 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 100 000,00 zł, **poziom zadłużenia na 31.12.2015 roku: 980 000,00 zł**.

4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2015 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, **poziom zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku: 346 723,00 zł**. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku.

5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2 442 386,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2015 roku: 2 442 386,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, **poziom zadłużenia na dzień 31.12.2015 roku: 2 442 386,00 zł**. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2019 roku.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2015 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 rok	Stopień wykonania w %
Dochody					
900	90019	0690	55 000,00	55 075,81	100,14
		Razem	***55 000,00***	***55 075,81***	***100,14***
Wydatki					
900	90004	4210	9 580,00	9 127,84	95,28
900	90004	4300	15 420,00	12 972,04	84,12
900	90095	6230	30 000,00	28 257,44	94,19
		Razem	***55 000,00***	***50 357,32***	***91,56***

Dochody z tytułu należnych gminie opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na poziomie 55 075,81 zł co stanowiło 100,14 % zakładanego planu. Wydatki zrealizowano ogółem na poziomie 50 357,32 zł co stanowiło 91,56 % planu rocznego. Ponadto w wydatkach kolejnych lat (zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Oś – 4g za 2015 rok) należy zaplanować dodatkowo wydatki z zakresu ochrony środowiska (przewyższające realizowane w tych latach dochody z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 30 918,00 zł (środki niewykorzystane do końca 2014 roku) zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2015r. (realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na koniec 2015 roku	Stopień wykonania w %
750			**Administracja publiczna**	**58,00**	**155,00**	**267,24**
	75011		Urzędy Wojewódzkie	58,00	**155,00**	**267,24**
		0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	**155,00**	**267,24**
852			**Pomoc społeczna**	**121 300,00**	**113 927,12**	**93,92**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	113 927,12	93,92
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	113 927,12	93,92
			Razem:	**121 358,00**	**114 082,12**	**94,01**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**702 722,43**	**702 722,43**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	702 722,43	702 722,43	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	702 722,43	702 722,43	100,00
750			**Administracja publiczna**	**78 573,00**	**78 573,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 573,00	78 573,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	78 573,00	78 573,00	100,00

751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 807,00**	**73 717,27**	**99,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 522,00	1 522,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 174,00	35 174,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 904,00	20 817,99	99,59
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 904,00	20 817,99	99,59
	75110		Referendum ogólnokrajowe	16 207,00	16 203,28	99,98
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 207,00	16 203,28	99,98
801			**Oświata i wychowanie**	**62 188,15**	**59 444,26**	**95,59**
	80101		Szkoły podstawowe	36 857,35	35 191,48	95,48
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 857,35	35 191,48	95,48
	80110		Gimnazja	24 374,36	23 296,34	95,58
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 374,36	23 296,34	95,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	956,44	956,44	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	956,44	956,44	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 984 852,00**	**3 835 434,86**	**96,25**

	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00	3 776 172,78	96,41
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 916 664,00	3776 172,78	96,41
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 494,00	53 338,95	88,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	60 494,00	53 338,95	88,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	5 103,12	96,29
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00	5 103,12	96,29
	85295		Pozostała działalność	2 394,00	820,01	34,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 394,00	820,01	34,25
			Razem:	**4 902 142,58**	**4 749 891,82**	**96,89**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**702 722,43**	**702 722,43**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	702 722,43	702 722,43	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 778,87	13 778,87	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	688 943,56	688 943,56	100,00
750			**Administracja publiczna**	**78 573,00**	**78 573,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 573,00	78 573,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 398,67	47 398,67	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 050,92	4 050,92	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 792,37	8 792,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 259,75	1 259,75	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 387,40	9 387,40	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	183,76	183,76	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	462,56	462,56	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**73 807,00**	**73 717,27**	**99,88**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 522,00	1 522,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 522,00	1 522,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	35 174,00	35 174,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 110,64	19 110,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,87	507,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,47	50,47	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 230,00	3 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 762,53	8 762,53	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 772,00	2 772,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	740,49	740,49	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 904,00	20 817,99	99,59
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 829,00	9 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	401,85	401,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	57,56	41,65	72,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 830,00	2 830,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 965,59	5 945,49	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	270,00	84,38
	75110		Referendum ogólnokrajowe	16 207,00	16 203,28	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 269,00	7 269,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 340,00	2 340,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,98	34,30	90,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,45	333,45	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 220,57	4 220,53	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	1 686,00	1 686,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	320,00	320,00	320,00

801			**Oświata i wychowanie**	**62 188,15**	**59 444,26**	**95,59**
	80101		Szkoły podstawowe	36 857,35	35 191,48	95,48
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 893,76	30 615,75	95,99
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 598,68	4 227,30	91,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	364,91	348,43	95,48
	80110		Gimnazja	24 374,36	23 296,34	95,58
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 133,03	23 065,68	95,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	241,33	230,66	95,58
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	956,44	956,44	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	946,98	946,98	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,46	9,46	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**3 984 852,00**	**3 835 434,86**	**96,25**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 916 664,00	3 776 172,78	96,41
		3110	Świadczenia społeczne	3 624 164,00	3 490 886,55	96,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 000,00	83 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 172,43	95,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 500,00	183 613,80	96,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 250,00	2 250,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 062,14	7 062,14	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	60 494,00	53 338,95	88,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 494,00	53 338,95	88,17
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 300,00	5 103,12	96,29
		3110	Świadczenia społeczne	5 194,00	5 001,06	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106,00	102,06	96,28
	85295		Pozostała działalność	2 394,00	820,01	34,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 394,00	420,01	30,13
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	400,00	40,00
			Razem:	**4 902 142,58**	**4 749 891,82**	**96,89**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2015 r. oraz zakres i kwoty dotacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2015 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień realizacji w %
		PRZYCHODY			
1.	0830	Wpływy z usług	3 439 411,00	2 764 075,90	80,36
2.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	70 000,00	67 219,85	96,03
3.	6210	Dotacje z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: - „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka" - „ Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej" - „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków" - „Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej" - „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek (odcinek od s1 do s3)" - „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lotyń"	352 000,00	351 638,79	99,90
Razem:			**3 861 411,00**	**3 182 934,54**	**82,43**
		KOSZTY			
1.		Koszty i inne obciążenia bieżące	3 509 411,00	3 338 001,61 (w tym odpisy amortyzacyjne 552 443,98 zł)	95,12
2.		Koszty inwestycyjne	352 000,00	351 638,79	99,90
	Razem:		**3 861 411,00**	**3 689 640,40**	**95,55**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Okonek w 2015 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na koniec 2015 r.	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2		3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych*								
600	**60014**	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Skoki – 15 500,00 zł Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania bieżącego w zakresie remontu chodnika w pasie drogi powiatowej wzdłuż ulic Chojnickiej oraz Lipowej w Okonku – 30 000,00 zł	0,00	0,00	45 500,00	45 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo"	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
851	**85154**	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie bieżącego funkcjonowania Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile	0,00	0,00	5 780,00	5 780,00	100,00
900	**90002**	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	5 000,00	4 430,61	88,61
900	**90017**	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (kalkulowana na podstawie stawki jednostkowej w kwocie 2,43 zł netto oczyszczenia 1 m3 ścieków dowiezionych pojazdem z beczką asenizacyjną z gospodarstw domowych do oczyszczalni w okresie od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r)	0,00	70 000,00	0,00	67 219,85	96,03
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka"	0,00	0,00	210 000,00	209 749,66	99,88
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków"	0,00	0,00	24 000,00	23 999,99	100,00

		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej”	0,00	0,00	25 000,00	24 889,15	99,56
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek (odcinek od s1 do s3)”	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lotyń”	0,00	0,00	70 000,00	69 999,99	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	558 990,00	0,00	0,00	558 990,00	100,00
		6220	Dotacja celowa z przeznaczeniem na sfinansowanie zadania pn. „Doposażenie w sprzęt elektroniczny Okoneckiego Centrum Kultury”	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	326 529,00	0,00	0,00	326 529,00	100,00
Razem plan na 2015 rok:				**885 519,00**	**70 000,00**	**527 280,00**	X	X
Razem wykonanie na dzień 31.12.2015 r:				**885 519,00**	**67 219,85**	**526 349,40**	X	X
Razem stopień wykonania w %				**100,00**	**96,03**	**99,82**	X	X

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na koniec 2015 r.	Stopień wykonania w %
				podmiotowa	przedmiotowa	celowa		
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
754	75412	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom *- dofinansowanie zakupu wyposażenia jednostek OSP na terenie gminy*	0,00	0,00	3 500,00	3 498,00	99,94
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Pniewie	673 000,00	0,00	0,00	662 993,48	98,51

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	4 598,68	4 227,30	91,92
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00	18 016,08	99,54
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –Niepubliczne Przedszkola	1 156 400,00	0,00	0,00	1 113 443,60	96,29
	80149	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty –Niepubliczne Przedszkola	57 500,00	0,00	0,00	57 485,92	99,98
852	**85228**	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *- zadanie w zakresie usług opiekuńczych*	0,00	0,00	180 000,00	157 990,52	87,77
900	**90095**	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	50 000,00	45 569,40	91,14
921	**92120**	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowego kościoła – 70 000,00zł	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	100,00
		2720	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja celowa na zadanie remontowe w zakresie zabytkowego kościoła – 7 000,00zł	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00
	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *- organizacje pozarządowe*	0,00	0,00	10 000,00	8 950,00	89,50

926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego *- organizacje pozarządowe*	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	100,00
Razem plan na 2015 rok:				**1 905 000,00**	**0,00**	**442 098,68**		
Razem wykonanie na dzień 31.12.2015 r:				**1 851 939,08**	**0,00**	**414 235,22**	x	x
Razem stopień wykonania w %				**97,21**	**0,00**	**93,70**	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2015 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 482 799,00	1 479 088,25	99,75
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 347 098,68	2 266 174,30	96,55
Łącznie:		3 829 897,68	3 745 262,55	97,79

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2015 roku

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**140 000,00**	**129 153,82**	**92,25**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	140 000,00	129 153,82	92,25
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	140 000,00	129 153,82	92,25

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
851			**Ochrona zdrowia**	**140 000,00**	**135 215,57**	**96,58**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 934,20	97,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	934,20	93,42
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	132 281,37	96,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	1 536,33	76,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	61,14	30,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 900,00	55 958,34	96,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	37 126,15	96,43
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 199,85	96,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	399,56	99,89
			Razem:	**140 000,00**	**135 215,57**	**96,58**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2015 rok
Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

Zestawienie planowanych w 2015 roku zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
600			**Transport i łączność**	**813 950,19**	**809 102,05**	**99,40**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	100 000,00	100 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	713 950,19	709 102,05	99,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 950,19	709 102,05	99,32
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	19 941,84	100,00
			Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	4 674,00	100,00
			Budowa drogi oraz infrastruktury technicznej w Okonku, działka nr 666/1	97 000,00	96 555,00	99,54
			Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	24 000,00	21 265,40	88,61
			Budowa oświetlenia w miejscowości Lędyczek - etap I i II	11 500,00	11 500,00	100,00
			Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka etap I	5 634,35	5 535,00	98,24
			Modernizacja drogi gruntowej na terenie gminy Okonek - Brzozówka	35 000,00	34 997,81	99,99
			Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwda w miejscowości Węgorzewo	261 000,00	261 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 100009P w kierunku Węgorzewo - Domyśl - etap I (dokumentacja)	16 000,00	15 621,00	97,63
			Przebudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	85 000,00	85 000,00	100,00
			Przebudowa gminnej drogi dojazdowej do pól w Glinkach Mokrych	148 000,00	146 862,00	99,23
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamyśle - II etap	6 200,00	6 150,00	99,19
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**17 600,00**	**15 552,61**	**88,37**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 600,00	15 552,61	88,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	12 147,50	86,77
			Przebudowa budynku mieszkalnego w Okonku przy ul. Plac Wolności 9 - etap I (dokumentacja)	3 000,00	1 845,00	61,50
			Przebudowa konstrukcji dachu budynku mieszkalnego przy ul. Złotowskiej 14 w Lędyczku	11 000,00	10 302,50	93,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 405,11	94,59
			Zakup prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej oznaczonej działką ewidencyjną nr 490/9 w Okonku	3 600,00	3 405,11	94,59
750			**Administracja publiczna**	**16 000,00**	**11 702,00**	**73,14**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 000,00	11 702,00	73,14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	11 702,00	73,14
			Zakup systemu nagłośnieniowego sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Okonku	16 000,00	11 702,00	73,14
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**40 000,00**	**39 886,00**	**99,72**
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
			Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji na dofinansowanie zakupu samochodu operacyjnego dla Komisariatu Policji w Okonku	20 000,00	20 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 886,00	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 886,00	99,43
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	9 886,00	98,86
			Modernizacja remizy OSP w Podgajach - etap I (dokumentacja)	10 000,00	10 000,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**4 800,00**	**4 778,57**	**99,55**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 800,00	4 778,57	99,55
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	4 800,00	4 778,57	99,55
			Zwrot dotacji z budżetu państwa pobranej w nadmiernej wysokości dotyczącej wydatków majątkowych	4 800,00	4 778,57	99,55
852			**Pomoc społeczna**	**45 690,00**	**45 690,00**	**100,00**
	85295		Pozostała działalność	45 690,00	45 690,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 690,00	45 690,00	100,00
			Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom "Senior - Wigor"	45 690,00	45 690,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**691 210,50**	**679 104,81**	**98,25**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 000,00	28 852,02	90,16
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	28 852,02	90,16
			Budowa elektroenergetycznej linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Podgaje - ul. Osiedle nad Gwdą	23 000,00	20 159,70	87,65
			Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Podgaje - Osiedle nad Gwdą - etap I (dokumentacja)	3 000,00	2 829,00	94,30
			Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino	6 000,00	5 863,32	97,72
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	352 000,00	351 638,79	99,90

		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	352 000,00	351 638,79	99,90
			Budowa sieci wodociągowej do miejscowości Kruszka	210 000,00	209 749,66	99,88
			Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Lipowej 30 w Okonku w zakresie instalacji wodno - kanalizacyjnej	12 000,00	12 000,00	100,00
			Modernizacja przepompowni ścieków w miejscowości Lotyń	70 000,00	69 999,99	100,00
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w miejscowości Okonek (odcinek od s1 do s3)	11 000,00	11 000,00	100,00
			Zakup 2 pomp do przepompowni ścieków	24 000,00	23 999,99	100,00
			Zakup trzech pomp głębinowych do czerpania wody pitnej	25 000,00	24 889,15	99,56
	90095		Pozostała działalność	307 210,50	298 614,00	97,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 000,00	214 914,60	98,13
			Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubniczka	7 000,00	6 997,80	99,97
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - etap I wymiana pokrycia dachowego (dokumentacja)	8 000,00	7 700,00	96,25
			Modernizacja komina przy Ośrodku Zdrowia w Okonku	25 000,00	23 075,00	92,30
			Montaż lampy solarnej w miejscowości Borki	5 000,00	4 920,00	98,40
			Przebudowa rozdzielczej sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - ul. Lipowa	70 000,00	69 265,00	98,95
			Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap III.	88 000,00	88 000,00	100,00
			Zakup 2 wiat przystankowych	16 000,00	14 956,80	93,48
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 410,50	32 410,50	100,00
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	32 410,50	32 410,50	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800,00	5 719,50	98,61
			Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek	5 800,00	5 719,50	98,61
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	45 569,40	91,14
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	45 569,40	91,14
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**89 000,00**	**89 000,00**	**100,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 000,00	19 000,00	100,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
			Doposażenie w sprzęt elektroniczny Okoneckiego Centrum Kultury	19 000,00	19 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70 000,00	70 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00
			Rekonstrukcja wieży i kruchty zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP w Lotyniu z 1734 r.	70 000,00	70 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**1 292 686,03**	**1 242 106,40**	**96,09**
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	3 649,41	72,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 649,41	72,99
			Modernizacja instalacji elektrycznej na Stadionie Miejskim w Okonku - etap I (dokumentacja)	5 000,00	3 649,41	72,99
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 287 686,03	1 238 456,99	96,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 686,03	133 080,67	96,66
			Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	10 243,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Borucino	4 115,78	4 115,78	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	6 009,78	6 009,78	100,00
			Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwalimie etap I - dokumentacja	500,00	500,00	100,00
			Odbudowa wiaty rekreacyjnej w Łomczewie	28 100,00	27 082,20	96,38
			Rozbudowa istniejącej infrastruktury dydaktyczno - rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem zieleni prz Przedszkolu Miejskim w Okonku	43 000,00	39 879,52	92,74
			Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	4 717,47	4 714,47	99,94
			Zagospodarowanie rekreacyjne parku przy ul. Kolejowej w Okonku	30 000,00	29 588,92	98,63
			Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej nad rzeką Czarną	11 000,00	10 947,00	99,52
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 000,00	289 000,00	100,00
			Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	289 000,00	289 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	861 000,00	816 376,32	94,82
			Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	861 000,00	816 376,32	94,82
Razem				**3 010 936,72**	**2 936 922,44**	**97,54**

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2015 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Wysokość wydatków uznanych za niewygasające w zł.
600	60016	6050	Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwda w miejscowości Węgorzewo	**235 962,84**
600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych łączących się z drogą krajową DK11 w Okonku ul. Niepodległości, 1 Maja - etap I (dokumentacja)	**80 818,00**
900	90095	6050	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap III.	**60 940,00**
RAZEM:				**377 720,84**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIEWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2015

Dział	*Rozdział*	§	*Nazwa przedsięwzięcia*	*Plan na 2015 rok*	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	700,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Borek	1 454,54	1 444,39	99,30
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	1 020,00	1 019,02	99,90
900	90095	6050	5. Montaż lampy solarnej w miejscowości Borki	5 000,00	4 920,00	98,40
Razem sołectwo Borki				*8 674,54*	*8 583,41*	98,95
900	90015	6050	1. Przebudowa linii nn wraz z remontem oświetlenia w miejscowości Borucino	4 500,00	4 500,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych	6 379,85	6 379,85	100,00
		4300		4 500,00	4 500,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie	1 114,00	1 113,50	99,96
921	92109	4210	4. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 053,00	2 053,00	100,00
926	92605	6050	5. Budowa siłowni zewnętzrnej w miejscowości Borucino	4 115,78	4 115,78	100,00
Razem sołectwo Borucino				*22 662,63*	*22 662,13*	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brokęcino	340,20	340,20	100,00
600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia ulicznego w sołectwie Brokęcino	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem sołectwo Brokęcino				*14 340,20*	*14 340,20*	100,00
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Brzozówka	2 000,00	1 999,99	100,00
		4210		4 452,61	4 450,37	99,95
801	80101	4210	2. Sprzęt komputerowy dla Zespołu Szkół w Lotyniu	1 600,00	1 600,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Brzozówka	1 070,06	1 070,00	99,99
Razem sołectwo Brzozówka				*9 122,67*	*9 120,36*	99,97
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Chwalimie	3 500,00	3 493,60	99,82

921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy w Chwalimiu	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92105	4210	3. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 491,36	1 489,31	99,86
926	92605	6050	4. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Chwalimie etap I - dokumentacja	500,00	500,00	100,00
Razem sołectwo Chwalimie				***11 491,36***	***11 482,91***	99,93
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap II	19 941,84	19 941,84	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec				***19 941,84***	***19 941,84***	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Drzewicach	8 034,35	8 034,35	100,00
Razem sołectwo Drzewice				***8 034,35***	***8 034,35***	100,00
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	700,00	700,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	7 000,00	7 000,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Mokre	1 390,66	1 390,40	99,98
Razem sołectwo Glinki Mokre				**9 090,66**	**9 090,40**	100,00
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	300,00	300,00	100,00
926	92605	6050	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche	6 009,78	6 009,78	100,00
900	90004	4300	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Glinkach Suchych	400,00	400,00	100,00
		4210		1 260,55	1 260,55	100,00
Razem sołectwo Glinki Suche				***7 970,33***	***7 970,33***	100,00
921	92105	4300	1. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	800,00	800,00	100,00
		4210		800,00	800,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	400,00	100,00
801	80101	4210	3. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	400,00	400,00	100,00
600	60016	6050	4. Budowa oświetlenia w sołectwie Kruszka - etap I	5 634,35	5 535,00	98,24
Razem sołectwo Kruszka				***8 034,35***	***7 935,00***	98,76
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Lędyczek - etap I	4 674,00	4 674,00	100,00
600	60016	6050	2. Budowa oświetlenia w miejscowości Lędyczek - etap I i II	11 500,00	11 500,00	100,00

900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa Lędyczek	4 752,42	4 743,32	99,81
921	92105	4210	4. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Lędyczek	1 000,00	999,98	100,00
Razem sołectwo Lędyczek				*21 926,42*	*21 917,30*	99,96
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Lotyń	10 300,00	10 300,00	100,00
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	2 100,00	2 100,00	100,00
		4210		12 300,00	12 298,53	99,99
921	92105	4210	5. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	2 616,00	2 615,23	99,97
		4300		693,37	693,00	99,95
Razem sołectwo Lotyń				*32 009,37*	*32 006,76*	99,99
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw w miejscowości Lubnica	10 243,00	10 243,00	100,00
Razem sołectwo Lubnica				*10 243,00*	*10 243,00*	100,00
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	802,00	800,00	99,75
921	92109	4210	2. Remont świetlicy i zagospodarowanie terenu wokół	6 155,58	6 155,33	100,00
		4300		1 845,00	1 845,00	100,00
Razem sołectwo Lubniczka				*8 802,58*	*8 800,33*	99,97
926	92605	4210	1. Doposażenie i utrzymanie placu zabaw w Łomczewie	4 400,00	4 400,00	100,00
921	92109	4270	2. Remont świetlicy w Łomczewie	12 600,00	12 600,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez w sołectwie Łomczewo	317,07	317,04	99,99
Razem sołectwo Łomczewo				*17 317,07*	*17 317,04*	100,00
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	9 881,09	9 881,09	100,00
921	92109	4210	2. Remont kuchni przy świetlicy	1 500,00	1 498,50	99,90
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	5 000,00	5 000,00	100,00
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	1 000,00	999,95	100,00
Razem sołectwo Pniewo				*17 381,09*	*17 379,54*	99,99
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych	3 000,00	3 000,00	100,00
754	75412	4210	3. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 000,00	3 000,00	100,00

600	60016	4270	4. Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4 181,32	3 874,50	92,66
Razem sołectwo Podgaje				***18 181,32***	***17 874,50***	98,31
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Skoki	2 450,00	2 201,25	89,85
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych w sołectwie Skoki	435,76	435,00	99,83
926	92605	6050	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Skoki	4 717,47	4 714,47	99,94
		4210		339,53	339,53	100,00
926	92605	4210	5. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo - sportową w Lotyniu	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem sołectwo Skoki				***9 442,76***	***9 190,25***	97,33
801	80101	4210	1. Zakup sprzętu komputerowego dla ZS Lotyń	1 500,00	1 500,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	499,92	99,98
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Węgorzewa	3 024,54	3 022,70	99,94
921	92109	4210	4. Remont i zakup wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	7 500,00	7 499,97	100,00
900	90004	4210	5. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych na terenie sołectwa Węgorzewo	3 000,00	2 999,00	99,97
Razem sołectwo Węgorzewo				***15 524,54***	***15 521,59***	99,98
OGÓŁEM				***270 191,08***	***269 411,24***	99,71

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2015 rok

Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**300 000,00**	**196 175,63**	**65,39**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	196 175,63	65,39
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	300 000,00	196 175,63	65,39
Razem:				**300 000,00**	**196 175,63**	**65,39**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015 rok	Wykonanie na 31.12.2015 r.	Stopień wykonania w %
600			**Transport i łączność**	**70 000,00**	**68 393,44**	**97,70**
	60016		Drogi publiczne gminne	70 000,00	68 393,44	97,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 963,99	99,28
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	28 431,73	94,77
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	34 997,72	99,99
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**230 000,00**	**171 782,59**	**74,69**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	50 000,00	2 268,00	4,54
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 268,00	4,54
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	180 000,00	169 514,59	94,17
		4260	Zakup energii	100 000,00	98 822,19	98,82
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	70 692,40	88,37
Razem:				**300 000,00**	**240 176,03**	**80,06**

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2015 rok

Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) a także innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi w 2015 rok.

I.
Nazwa projektu: „*Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Okonek"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 90095
Wysokość planowanych wydatków na początek 2015 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2015 roku: *38 210,50 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2015 roku: *38 130,00 zł*
Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2015 roku*	*Plan na 31.12.2015 r.*	*Wykonanie na 31.12.2015 r*
900	90095	6057 6059	0,00 0,00	32 410,50 5 800,00	32 410,50 5 719,50
Razem:			***0,00***	***38 210,50***	***38 130,00***

II.
Nazwa projektu: *„Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2015 roku: *1 150 000,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2015 roku: *1 150 000,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2015 roku: *1 105 376,32 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2015 roku*	*Plan na 31.12.2015 r.*	*Wykonanie na 31.12.2015 r*
926	92605	6057 6059	289 000,00 861 000,00	289 000,00 861 000,00	289 000,00 816 376,32
Razem:			***1 150 000,00***	***1 150 000,00***	***1 105 376,32***

❖ ***Informacja uzupełniająca o zmianach dokonywanych w trakcie roku budżetowego w zakresie planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (art. 269 pkt 2 ustawy)***
Zmiany planowanych kwot na zadania finansowane ze środków bezzwrotnych w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w powyższym układzie tabelarycznym. W trakcie roku Rada Miejska w Okonku dokonała 1 zmiany w zakresie realizacji powyższych przedsięwzięć (wprowadzenie dodatkowego zadania w zakresie gospodarki niskoemisyjnej). Korektę budżetu w tym zakresie wprowadzono uchwałą nr VI/25/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 stycznia 2015 roku.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2015 rok

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

I.
Nazwa przedsięwzięcia: *„Budowa hali sportowej w Lotyniu – etap II"*

Forma realizacji przedsięwzięcia: wydatek inwestycyjny w zakresie zadania własnego gminy.

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 926, rozdział 92605, paragraf 6057
dział 926, rozdział 92605, paragraf 6059

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach: 2014 - 2015

Łącznie planowane nakłady: 3 050 000,00 zł

Planowany limit w 2015 roku: 1 150 000,00 zł

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym: 1 105 376,32 zł

Zadanie zakończono w okresie sprawozdawczym w pełnym zakresie merytorycznym i oddano budowany obiekt do eksploatacji.

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Sameć

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 20/2016
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2016 roku

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2015 r.

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

W omawianym okresie prowadzono sprzedaż mienia komunalnego. Na dzień 31 grudnia 2015 roku ogółem sprzedano **14 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **208.512,80 zł** w tym:

- 1 lokal mieszkalny
- 10 działek budowlanych
- 2 działki rolne
- 86/100 udziału w nieruchomości właścicielom działek przyległych
- drewno z lasu komunalnego 8 523,28 zł.

Obecny stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest 119 lokali mieszkalnych o łącznej pow. 5.334,19 m^2 z czego przypada:

- 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m^2
- 8 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 482,26 m^2
- 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 105,20 m^2
- 10 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 533,12 m^2
- 1 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 65,94 m^2
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,56 m^2
- 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 47,77 m^2

- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 211,29 m^2
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 341,27 m^2
- 15 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 688,49 m^2
- 32 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 1.146,94 m^2
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 176,46 m^2
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 315,27 m^2
- 4 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 198,81 m^2
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 279,73 m^2
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 101,47 m^2
- 2 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 89,25 m^2
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m^2
- 2 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 52,75 m^2
- 1 lokal położony w Okonku przy ul. Ogrodowej o ogólnej pow. 51,64 m^2
- 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 66,75 m^2
- 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m^2
- 1 lokale położone w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej o ogólnej pow. 38,85 m^2

2. W wyniku przeprowadzonej w roku 2015 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 787 nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, pod zabudowę, jako drogi gminne oraz oddane w użytkowanie wieczyste.

Posiadamy do sprzedaży:

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

Sporządził Paweł Misiak.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

I	NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE						
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	Inne niż własność prawo majątkowe (pow. w ha)	Zmiany w stanie mienia komnalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Nieruchomości gruntowe wykorzystywane jako:						
	a) grunty rolne	255,99	255,99	x	0,24 ha	44 586,81 zł	Dochód z tytułu sprzedaży i dzierżawy
	b) drogi, ulice, chodniki	347,56	344,7399	2,8201	x	48 528,52 zł	Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
	b)ogrody działkowe	38,27	38,2075	0,0625	28,20 ha	5 031,15 zł	Różnica powierzchni nieruchomości oddanych w dzierżawę na prowadzenie ogrodów przydomowych powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji podsiadanych umów dzierżawy
	c) place i tereny zielone	7,08	7,08	x	x	x	x
	d) tereny rekreacyjne	1,5	1,5	x	x	x	x
	e) inne	35,41	32,6136	2,7964	5,20 ha	1 353,06 zł	Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
2.	Lasy i inny drzewostan	53,32	53,32	x	16,47 ha	8 523,28 zł	x
3.	Działki budowlane	90,18	90,18	x	0,65 ha	187 780,00 zł	x

II	NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE						
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (szt.)	Prawo własności (pow. w szt.)	Inne niż własność prawo majątkowe (szt.)	Zmiany w stanie mienia komnalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Lokale mieszkalne	119	119	x	2	1 756,80 zł	x
2.	budynki niemieszkalne	31	31	x	14	9 600,43 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego
3.	Obiekty szkolne i przedszkolne	10	10	x	x	2 400,00 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu w Borucinie
4.	Hala sportowa	2	2	x	1	5 686,06 zł	x
5.	Kort tenisowy	1	1	x	x	532,49 zł	x
6.	Biblioteki miejsko-gminne	4	4	x	x	x	x
7.	Świetlice wiejskie	9	9	x	1	x	x
8.	Obiekty służby zdrowia	3	3	x	x	373,55 zł	x
9.	Remizy OSP	5	5	x	x	x	x
10.	Inne - wieża Tecława	1	1	x	x	64 944,00 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu

III	INFRASTRUKTURA TECHNICZNA i ŚRODKI TRANSPORTU						
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m	Prawo własności	Inne niż własność prawo majątkowe	Zmiany w stanie mienia komnalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydrofornie	14 szt.	14 szt.	x	2	2 701,71 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznaej za trwały zarząd
2.	Wodociąg miejski i wiejski	104,50 km	104,5 km	x	x	x	x
3.	Sieć sanitarna	7,30 km	7,3 km	x	x	x	x
4.	Środki transportowe	8	8	x	2	x	x

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Sameć