

*Zarządzenie nr 20/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 27 marca 2017 roku*

*W sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 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 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 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 Samec

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 20/2017
Burmistrza Okonka
z dnia 27 marca 2017 roku*

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 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 szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;
- 2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;
- 3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą:
 - a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
 - b) dane dotyczące:
 - innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach,
 - posiadania,
 - c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia poprzedniej informacji.
 - d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
 - e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego.

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

Zgodnie z art. 269 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 szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;

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

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 12 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2016 rok.

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

Forma przedstawionego w zarządzeniu sprawozdania odpowiada szczególności uchwały budżetowej na 2016 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2016 ROK**

OKONEK, MARZEC 2017 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 60
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	61 – 65
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	66 – 74
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	75 - 76
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2016 rok.....	77
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	78 -81
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2016 roku.....	82
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	83- 86
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	87
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2016 r.....	88 - 90
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2016.....	91-94
Załącznik nr 11: 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	95
Załącznik nr 12: zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	96 -97

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

CZĘŚĆ OPISOWA
*sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Wprowadzony uchwałą nr XIX/131/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2015 budżet Gminy Okonek na 2016 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 26 111 761,00 zł

po stronie wydatków: 27 442 051,00 zł

planowany deficyt: 1 330 290,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 21 zmian w budżecie na 2016 rok, w tym 14 uchwał Rady Miejskiej w Okonku oraz 7 zarządzeń Burmistrza Okonka. Zmiany dokonywane w trakcie roku ze wskazaniem korekt podstawowych kategorii budżetowych przedstawiały się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Podstawa wprowadzenia zmian</i>	<i>Data wprowadzenia zmian</i>	<i>Zmiana poziomu dochodów</i>	<i>Zmiana poziomu wydatków</i>	<i>Zmiana poziomu deficytu</i>
1.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XX/140/2016</i>	<i>26.01.2016</i>	<i>+ 2 400,00</i>	<i>+ 2 400,00</i>	<i>0,00</i>
2.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXI/146/2016</i>	<i>08.02.2016</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXII/147/2016</i>	<i>23.02.2016</i>	<i>+ 278 885,00</i>	<i>+ 278 885,00</i>	<i>0,00</i>
4.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXIII/151/2016</i>	<i>24.03.2016</i>	<i>+ 36 816,00</i>	<i>+ 36 816,00</i>	<i>0,00</i>
5.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 23/2016</i>	<i>31.03.2016</i>	<i>+ 2 240 055,00</i>	<i>+ 2 240 055,00</i>	<i>0,00</i>
6.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXIV/155/2016</i>	<i>26.04.2016</i>	<i>+ 119 602,00</i>	<i>+ 119 602,00</i>	<i>0,00</i>
7.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 30/2016</i>	<i>28.04.2016</i>	<i>+ 569 624,13</i>	<i>+ 569 624,13</i>	<i>0,00</i>
8.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXV/164/2016</i>	<i>31.05.2016</i>	<i>+ 720 584,00</i>	<i>+ 720 584,00</i>	<i>0,00</i>
9.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXVI/167/2016</i>	<i>28.06.2016</i>	<i>+ 135 400,00</i>	<i>+ 2 136 400,00</i>	<i>+ 2 001 000,00</i>
10.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 44/2016</i>	<i>30.06.2016</i>	<i>+ 500 000,00</i>	<i>+ 500 000,00</i>	<i>0,00</i>
11.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/172/2016</i>	<i>03.08.2016</i>	<i>+ 990 583,32</i>	<i>+ 990 583,32</i>	<i>0,00</i>
12.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 56/2016</i>	<i>16.08.2016</i>	<i>+ 165 000,00</i>	<i>+ 165 000,00</i>	<i>0,00</i>
13.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 60/2016</i>	<i>29.08.2016</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>- 10 000,00</i>	<i>0,00</i>
14.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXVIII/176/2016</i>	<i>31.08.2016</i>	<i>+ 97 610,00</i>	<i>+ 97 610,00</i>	<i>0,00</i>
15.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXIX/183/2016</i>	<i>13.09.2016</i>	<i>+ 2 193 964,37</i>	<i>+ 2 193 964,37</i>	<i>0,00</i>
16.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXX/184/2016</i>	<i>27.09.2016</i>	<i>+ 519 220,14</i>	<i>+ 519 220,14</i>	<i>0,00</i>

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

17.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXXI/189/2016</i>	<i>07.10.2016</i>	<i>+ 59 952,99</i>	<i>+ 59 952,99</i>	<i>0,00</i>
18.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXXII/192/2016</i>	<i>25.10.2016</i>	<i>+ 50 000,00</i>	<i>+ 50 000,00</i>	<i>0,00</i>
19.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 82/2016</i>	<i>27.10.2016</i>	<i>+ 440 108,40</i>	<i>+ 440 108,40</i>	<i>0,00</i>
20.	<i>Uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXXIII/199/2016</i>	<i>29.11.2016</i>	<i>- 139 378,98</i>	<i>- 139 378,98</i>	<i>0,00</i>
21.	<i>Zarządzenia Burmistrza Okonka nr 96/2016</i>	<i>13.12.2016</i>	<i>+ 250 000,00</i>	<i>+ 250 000,00</i>	<i>0,00</i>
Razem:			+ 9 220 426,37	+ 11 221 426,37	+ 2 001 000,00

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2016 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 35 332 187,37 zł

PLANOWANE WYDATKI: 38 663 477,37 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 3 331 290,00 zł

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

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	

2016

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Treść	Plan (po zmianach) na 2016 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2016 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓLEM	35 332 187,37	35 001 531,56	99,06
DOCHODY WŁASNE	12 339 566,16	12 256 616,00	99,33
-subwencja oświatowa	7 711 056,00	7 711 056,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 850 338,00	2 850 338,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	50 838,00	50 838,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 281 612,21	2 228 260,57	97,66
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	10 098 777,00	9 904 422,99	98,08
WYDATKI OGÓLEM	38 663 477,37	36 608 455,00	94,68
-wydatki bieżące	32 965 706,00	31 335 690,02	95,06
-wydatki na inwestycje	5 697 771,37	5 272 764,98	92,54

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 sołectkiego.

W 2016 roku bardzo widoczny był wzrost planowanych i wykonanych środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nieco wyższy poziom dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia ze względu na wliczanie tych środków do dochodów budżetowych w tym kontekście). Wzrost wykonanych dochodów z dotacji celowych na zadania zlecone wynika przede wszystkim z wprowadzenia do realizacji w trakcie roku budżetowego świadczeń pomocy społecznej w ramach programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. programu 500+). Wykonane dochody i wydatki na finansowanie programu stanowiły w 2016 roku kwotę 4 564 317,66 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

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 2016 roku należy uznać za niekorzystne w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku. Wykonanie bezwzględne w 2016 roku było niższe o kwotę 1 059 121,52 zł od wykonania w 2015 roku. Zmiana obserwowanej tendencji (dochody własne w 2015 roku w odniesieniu do 2014 wzrastały) jest wypadkową wielu czynników kształtujących dochody w poszczególnych źródłach ich realizacji. Istotny wpływ na obserwowaną zmianę miało m.in. zrealizowanie niższych wpływów z tytułu dochodów majątkowych stanowiących dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej (o kwotę 805 430,14 zł), dochodów ze sprzedaży składników majątkowych (o kwotę 109 856,28 zł), dochodów z tytułu podatku rolnego (o kwotę 312 271,93 zł), dochodów z podatku od nieruchomości (o kwotę 178 998,91 zł) czy udziału w podatku dochodowym od osób prawnych (o kwotę 79 713,53 zł). Wykazaną różnicę rekompensowały w części wyższe w 2016 roku (w porównaniu z 2015 rokiem) m.in. dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (o kwotę 382 894,00 zł) czy dochody z tytułu podatku leśnego (o kwotę 71 336,75 zł). Różnice wynikające z dochodów majątkowych nie stanowią zagrożenia dla stabilizacji odpowiedniego poziomu dochodów własnych gdyż ich wykonanie jest (szczególnie w aspekcie dofinansowania zewnętrznego projektów) bezpośrednio powiązane z wydatkami (wyższymi w przypadku otrzymania dofinansowania i ograniczonymi w sytuacji braku możliwości uzyskania środków ze źródeł zewnętrznych). Najistotniejszym źródłem dochodów budżetowych w analizowanym aspekcie są dochody bieżące pochodzące z podatków i opłat lokalnych. W zdecydowanej większości ich realizacja jest pochodną kondycji finansowej lokalnych przedsiębiorców. Zmiana wpływów w następujących po sobie dwóch latach budżetowych nie musi oznaczać stałej tendencji niemniej jednak ten aspekt działalności lokalnego samorządu poddawany jest stałej analizie gdyż stanowi istotny czynnik uwarunkowań rozwojowych i możliwości sprawnej realizacji wielu zadań bieżących.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2016 roku została osiągnięta na poziomie 3 207 174,77 zł (w 2015 roku - 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, 2015 oraz 2016 roku) wskaźnik stanowiący wyrażony w procentach iloraz nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem wynosił odpowiednio 6,53 %, 7,90%, 8,21 %, 9,30 % oraz 9,16 % co oznacza bardzo istotną stabilizację bezpośrednio wpływającą na możliwość bezproblemowego sfinansowania rozchodów (spłat rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych) oraz kosztów obsługi zadłużenia gminy. Warto jednak zwrócić uwagę, że mimo istotnego wzrostu nadwyżki w 2016 roku (w porównaniu z 2015 rokiem) w wartościach bezwzględnych o kwotę 350 503,94 zł obniżył się wskaźnik obrazujący stosunek poziomu nadwyżki do dochodów ogółem w tym okresie (spadek o 0,14 p.p.). Zaistniała sytuacja wynika wprost ze zmiany struktury budżetu gminy, w którym istotnie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

wzrósł udział dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W okresie 2016 roku budżet zamknięto deficytem na poziomie 1 606 923,44 zł co oznacza wynik korzystniejszy od zakładanego rezultatu końcowego (zakładano deficyt na poziomie 3 331 290,00 zł) o kwotę 1 724 366,56 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 98,09 % zakładanego planu. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- dochody ze sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż nieruchomości gruntowych o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 100,21 % planu. Na zakładaną w budżecie kwotę 23 900,00 zł wykonano dochody w wysokości 23 950,00 zł;
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 798 186,53 zł co stanowiło pełną realizację ustalonego planu w ramach wypłaty w trakcie roku dwóch transz zwrotów;
- w pełnej wysokości zakładanego planu zrealizowano dochody w kwocie 10 000,00 zł stanowiące pomoc finansową samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dotacja przekazana została na dofinansowanie zadań bieżących realizowanych w części z funduszu sołeckiego wsi Łędyczek oraz Węgorzewo. Dotacja przyznana została w kwocie po 5 000,00 zł na realizację zadań wskazanych sołectw;
- dochody w kwocie 14 578,00 zł stanowiły pomoc finansową samorządu Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych (w części realizowanych z funduszu sołeckiego wsi Chwalimie oraz Pniewo). Planowane kwoty zrealizowano w 46,91 %. Niepełna realizacja wynikała z braku możliwości uzyskania dofinansowania do zadania pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie” ze względu na opóźnienie w realizacji inwestycji spowodowane czynnikami leżącymi po stronie wykonawcy. Uzyskane dochody w całości dotyczyły dofinansowania inwestycji pn. „Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo – rekreacyjnego nad jeziorem „Kacko” w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw – etap I”

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano na poziomie 69,03 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 4 141,79 zł na plan ustalony po zmianach w kwocie 6 000,00 zł. Z całości dochodów pozo należnościami głównymi za sprzedaż drewna zrealizowano kwotę 11,60 zł jako wpłatę kosztów upomnień oraz kwotę 0,70 zł jako wpłatę należności z tytułu odsetek. 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 700,24 zł w tym 469,91 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 230,33 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności przy nadpłatach na poziomie 1,66 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane w kwocie 837 198,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 21,82 % co oznaczało wykonanie w wysokości 182 656,41 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- w kwocie 181 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu) dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji ze środków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (modernizacja dróg dojazdowych do pól w Lędyczku, Podgajach i Okonku);
- w kwocie 1 656,41 zł dochody stanowiące wpłatę do budżetu niewykorzystanych w pełnej wysokości wydatków, które zostały uznane za niewygasające z końcem 2015 roku. Zrealizowana kwota stanowiła 100,39 % wprowadzonego w trakcie roku planu
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano dochodów w kwocie 654 548,00 zł planowanych jako dofinansowanie inwestycji ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie do zadania pn. "Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo – Domyśl"). Zadanie inwestycyjne zakończono w okresie sprawozdawczym i złożony został wniosek o płatność. Ze względu na czasochłonność procedur rozliczeniowych w instytucji finansującej realizacji dochodów ze wskazanego źródła należy się spodziewać w 2017 roku.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 104,28 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznaczało wykonanie w wysokości 674 921,75 zł na plan ustalony na poziomie 647 250,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej wykonano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie łącznej 342,54 zł (258,29 zł należności głównych oraz 84,25 zł odsetek) nieplanowane w budżecie dochody 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).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 211 674,71 zł z czego kwota 137 795,96 zł to należności główne oraz kwota 73 878,75 zł stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności będzie bardzo trudne (jedyną podstawą jest postępowanie sądowe 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. W okresie sprawozdawczym skierowano na drogę sądową 1 wniosek na kwotę 15 943,37 zł (w zakresie zwrotu poniesionych kosztów odszkodowań);

- dochody z tytułu opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 3 046,50 zł co stanowiło 99,89 % planu ustalonego w wysokości 3 050,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 901,68 zł;
- za wieczyste użytkowanie nieruchomości wpłynęło 17 523,02 zł na planowane 16 800,00 zł co stanowiło 104,30 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w niniejszej kategorii na poziomie 1 816,70 zł oraz nadpłaty w łącznej wysokości 1 127,92 zł. W trakcie 2016 roku z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości udzielono ulg na łączną kwotę 88,95 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 60 upomnień na łączną kwotę 2 640,43 zł. Ponadto na drogę sądową skierowano 7 wniosków na kwotę 1 503,03 zł.;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano 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 1 158,80 zł. Wykonana kwota stanowiła 136,33 % wprowadzonego w trakcie roku planu na poziomie 850,00 zł. W analizowanej kategorii dochodów w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi na kwotę 49,60 zł;
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 287 864,46 zł co stanowiło 94,38 % planu rocznego ustalonego w wysokości 305 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją spadkową w porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku (spadek wykonania o kwotę 13 775,99 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 8 448,72 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 2 788,89 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 187,61 zł. W 2016 roku w omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w kwocie łącznej 1 867,21 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 39 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 16 380,75 zł. Na drogę sądową skierowano 2 wnioski na kwotę 1 812,36 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 1 851,18 zł co stanowiło 185,12 % planu ustalonego na stosunkowo niskim poziomie w wysokości 1 000,00 zł. Wzrostu dochodów w niniejszej kategorii należy się spodziewać

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

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 505,34 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł. W okresie sprawozdawczym wystawiono 1 tytuł wykonawczy na kwotę 614,90 zł

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 175 084,52 zł co stanowiło 124,17 % planu ustalonego w wysokości 141 000,00 zł. Na zrealizowaną kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (głównie nieruchomości gruntowych pod zabudowę mieszkaniową). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 180,00 zł. Nadpłaty na koniec 2016 roku ustalono w wysokości 1 134,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 56 483,00 zł (co stanowiło 99,88 % wprowadzonego w trakcie roku planu na poziomie 56 550,00 zł) dochody stanowiące odsetki od nieterminowych płatności podatków i opłat. Znaczące (w porównaniu z poprzednimi okresami sprawozdawczymi) wykonanie związane było z rozpoczętym procesem centralizacji rozliczeń gminy w zakresie podatku od towarów i usług VAT (odliczenie podatku naliczonego od zakupionego wozu asenizacyjnego wraz z odsetkami);
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 882,72zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 873,68 zł. W analizowanej kategorii dochodów w okresie sprawozdawczym udzielono ulgi na kwotę 613,67 zł ;
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy) zostały zrealizowane na poziomie 598,26 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 529,42 zł (w tym całość to zaległości) oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 130 086,75 zł (co stanowiło 105,76 % planu ustalonego w kwocie 123 000,00 zł). W zakresie merytorycznym stanowiły je głównie zwroty podatku od towarów i usług VAT (należności główne) związane z rozpoczętym procesem centralizacji rozliczeń gminy w tym zakresie.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 114,60 %, na plan w wysokości 192 976,00 zł wpłynęło 221 148,83 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 82 476,00 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 105,12 % co stanowi wpływy na poziomie 73 581,92 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 70 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 64 106,80 zł (w tym zaległości 62 272,04 zł) oraz nadpłaty stanowiły kwotę 109,59 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 6,02 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 36 415,33 zł.
- niezaplanowane dochody z tytułu zapłaty kosztów upomnień zrealizowano na poziomie 34,80 zł.
- wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie 162,24 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 38 600,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 62 623,98 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 należności w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się w wysokości 153 039,69 zł (w tym zaległości w kwocie 152 762,26 zł) oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 14,50 zł. W ramach zaległości wykazano wartość odszkodowania z tytułu strat jakie gmina poniosła w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego (142 928,68 zł), przypisane do zwrotu należności na podstawie sądowego postępowania należnych od wykonawców inwestycji gminnych (5 899,50 zł) oraz należności z tytułu bezumownego korzystania ze składników majątkowych gminy 1 325,08 zł.
- zrealizowano na poziomie 127,28 % planowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

wojskowe komisje kwalifikacyjne. Z zaplanowanej kwoty dochodów na poziomie 1 900,00 zł zrealizowano kwotę (odpowiadającą w pełni poniesionym kosztom) 2 418,36 zł.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 99,95 %, na plan dotacji celowych w wysokości 9 393,00 zł wpłynęła kwota 9 388,45 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 1 777,00 zł;
- zakup urn wyborczych, gmina wykorzystala dotację na poziomie 7 611,45 zł co stanowiło 99,94 % planu ustalonego w wysokości 7 616,00 zł

**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 105,96 % co oznacza realizację kwoty 10 725 382,39 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 121 720,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 274 298,76 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 1 414,99 zł co stanowiło 141,50 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Odnosząc się do wykonania 2015 roku dochody w omawianej kategorii były niższe w analizowanym okresie o kwotę 334,14 zł. Należności ukształtowały się na wysokim poziomie 44 945,53 zł (w tym zaległości w kwocie 24 584,29 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 w kwocie 541,58 zł co stanowiło 128,95 % wprowadzonego w trakcie roku planu.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 106,56 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 400 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2 557 432,66 zł. Uzyskane dochody w 2016 roku były niższe od wykonania analogicznego okresu 2015 roku o kwotę 162 760,35 zł. Na dzień 31.12.2016 roku stan należności ukształtował się na poziomie 280 496,28 zł, w tym zaległości stanowiły kwotę 246 075,60 zł (w roku poprzednim: 248 881,90 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 301 101,63 zł (w 2015 roku: 267 494,40 zł), z kolei skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 19 819,37 (w 2015 roku: 39 055,82 zł). Nie wystąpiły skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej (w 2015 roku – 66 542,00 zł). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 7 296,28 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 186 189,10 zł (w roku poprzednim: 306 320,70 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 109,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 170 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 2 430,50 zł (w poprzednim rocznym okresie sprawozdawczym wynosiły 5 308,70 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły także nadpłaty w kwocie 1 486,90 zł. Znaczne rozbieżności w perspektywie kolejnych lat w zakresie planowanych oraz wykonywanych dochodów poza zmieniającymi się stawkami podatkowymi (153,43 zł w 2015 roku oraz 125,00 zł w 2016 roku za 1 hektar przeliczeniowy) są również konsekwencją częstych transakcji, których przedmiotem są grunty rolne pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami posiadającymi osobowość prawną. Skutki obniżenia górnej stawki podatkowej wyniosły w okresie sprawozdawczym 13 647,89 zł.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 498 248,80 zł, co stanowi 117,24 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2015 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 71 505,50 zł. Na koniec roku budżetowego wykazano zaległości w kwocie 1,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 315,80 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 2 034,00 zł co oznacza realizację na poziomie 113,00 % zakładanego planu rocznego ustalonego w niskiej kwocie 1 800,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 3 166,52 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany w wartościach bezwzględnych w kwocie 3 455,00 zł co oznaczało realizację planowanych dochodów na poziomie 101,62 %. 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.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

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 440,80 zł;
8. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w wysokości 21 253,40 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 708,45 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 3 000,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 28 396,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 318 357,60 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 105,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 250 000,00 zł. W analogicznym okresie 2015 roku wykonano dochody na poziomie wyższym o kwotę 16 238,56 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 672 883,25 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 653 912,96 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 14 153,42 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 576 713,25 zł. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 2 658,00 zł. Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązania na kwotę 5 037,50 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 104,68 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 099 118,90 zł (w 2015 roku wykonano kwotę 1 291 259,23 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 050 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 136 935,55 zł, w tym zaległości w kwocie 136 320,47 zł (zaległości w 2015 roku wynosiły 137 076,83 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 8 148,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 76 201,43 zł. W 2016 roku udzielono także ulg w formie umorzenia w kwocie 2 460,00 zł oraz pozostałych ulg w wysokości 4 048,80 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 120,76 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 7 245,41 zł na plan ustalony w wysokości 6 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 649,77 zł, oraz nadpłaty wyniosły 128,09 zł.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 179 598,10 zł co oznacza realizację na poziomie 111,55 % planu rocznego ustalonego w wysokości 161 000,00 zł (co oznacza niższą realizację niż w 2015 roku o kwotę 8 139,60 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 10 810,00 zł oraz nadpłaty 6,34 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 97 750,77 zł (w okresie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

2015 roku wynosiły 99 097,36 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 3 404,00 zł.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 8 858,00 zł co oznaczało realizację na niskim poziomie 88,58 % zakładanego planu rocznego w wysokości 10 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody wyższe o kwotę 3 979,00 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 tylko na poziomie 61,35 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 2 454,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2015 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 642,00 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 153,20 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 154 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 235 931,02 zł było wyższe od realizacji w 2015 roku o kwotę 93 906,02 zł.
16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 16 316,96 zł co stanowiło realizację zaplanowanych dochodów na poziomie 179,31 % (plan w wysokości 9 100,00 zł). W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów upomnień wysyłanych do podatników. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2015 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 1 310,54 zł.
17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 19 471,91 zł co oznaczało realizację 129,81 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2015 roku o kwotę 2 528,19 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 175 197,00 zł (w okresie 2015 roku wynosiły 143 701,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 9 074,00 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 1 453,60 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok**

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 25 190,50 zł co stanowi 114,50 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z okresem sprawozdawczym 2015 roku stwierdza się wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 1 884,50 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 112,72 %. Na plan w wysokości 125 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 140 901,39 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2015 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 11 747,57 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 104,42 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 18 500,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 19 318,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 56,20 zł oraz nadpłaty w kwocie 17,50 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń) zostały zrealizowane na poziomie 109,10 % co stanowi kwotę 23 455,61 zł na zmieniający w trakcie roku plan w wysokości 21 500,00 zł. Zaprzestanie kontroli ruchu drogowego przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało obniżeniem dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec 2016 roku należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 25 383,53 zł
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane odsetki od należności realizowanych w rozdziale w kwocie łącznej 2,61 zł (przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 16,03 zł).
23. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 1 577,60 zł co stanowiło realizację zaplanowanych dochodów na poziomie 157,76 % (plan w wysokości 1 000,00 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 103,16 % rocznego planu. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 4 250 019,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4 120 000,00 zł. Wykonanie w 2016 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 382 894,00 zł. W omawianej kategorii

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

dochodów budżetowych wystąpiły zaległości na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1,00 zł.

25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane w niepełnej wysokości zakładanego planu (71,04 %). Na plan w wysokości 150 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 106 555,23 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2015 roku nastąpił spadek wykonania o kwotę 79 713,53 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 1 106 317,33 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2015 roku o kwotę 285 314,62 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 1 068 581,49 zł (w 2015 roku: 973 642,14 zł) z czego 877 814,88 zł, w podatku rolnym 89 849,32 zł oraz 100 917,29 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień stanowiły kwotę 19 819,37 zł, skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 28 272,70 zł i były niższe od analogicznego okresu 2015 roku o kwotę 155 653,70 zł. Z całości skutków (na podstawie ordynacji podatkowej) łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 14 192,00 zł (w 2015 roku: 95 355,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 14 080,70 zł (w 2015 roku – 88 571,40 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach i opłatach lokalnych wysłano 1 599 upomnień na łączną kwotę 1 097 751,00 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 267 tytuły wykonawcze na kwotę łączną 132 773,09 zł. Z ogólnej ilości przekazanych tytułów zrealizowano 85 na kwotę 37 720,02 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,06 %, na plan 10 712 915,37 zł zrealizowano dochody w wysokości 10 719 090,94 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec 2015 roku dochody były wyższe o kwotę 28 990,56 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 7 711 056,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym 2015 roku dochody były wyższe o kwotę 153 746,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 850 338,00 zł (pełna wysokość zakładanego planu), która w analogicznym okresie 2015 roku stanowiła kwotę 2 706 441,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 50 838,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości.
- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane na poziomie 127,50 % planu ustalonego w kwocie 19 860,00 zł. Realizacja w wysokości 25 321,63 zł stanowiła dochody wynikające z rocznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy oraz lokat zakładanych w trakcie roku budżetowego.
- nieplanowane w trakcie roku budżetowego wpływy z różnych dochodów, które wykonano w kwocie 713,94 zł
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 53 627,21 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 2015 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 27 196,16 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 2015 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 102,27 %, na planowane 466 260,47 zł zrealizowano 476 830,06 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 103 683,59 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

Szkoły Podstawowe:

- nieplanowane wpływy z tytułu różnych opłat (zapłata za wydanie legitymacji szkolnej) wykonane na poziomie 9,00 zł.
- nieplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy pomieszczeń szkolnych zrealizowano w okresie sprawozdawczym na poziomie 1 779,00 zł.
- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 35 591,21 zł co stanowiło 97,17 % 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.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- dochody realizowane przez Zespół Szkół w Lotyniu (w ramach prowadzonych oddziałów przedszkolnych) i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 402,50 zł co stanowiło 57,50 % planu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

rocznego ustalonego w wysokości 700,00 zł. Niepełna realizacja wynika ze zmienności korzystania przez wychowanków oddziałów z dodatkowo płatnych zajęć (poza 5 godzinną podstawę). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie łącznej 237,50 zł.

- dochody stanowiące odpłatność rodziców za wyżywienie zrealizowano w kwocie 1 265,50 zł co stanowiło 31,64 % planu rocznego ustalonego w wysokości 4 000,00 zł. Podobnie jak w przypadku dochodów za dodatkowe godziny udziału w zajęciach korzystanie z wyżywienia charakteryzowało się znaczną zmiennością w trakcie roku budżetowego.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 349 350,00 zł co stanowiło 100,00 % ustalonego na rok budżetowy planu.

Przedszkola

- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 32 800,82 zł co stanowiło 164,00 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły zwroty (dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego) kosztów poniesionych przez Gminę Okonek dotującą w niepublicznych przedszkolach dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin.
- zrealizowano w kwocie 239,13 zł nieplanowane dochody stanowiące zwrot przekazywanej z budżetu gminy dotacji podmiotowej na dofinansowanie bieżącej działalności przedszkoli niepublicznych na terenie gminy. Dochody są wynikiem ustaleń czynności kontrolnych stwierdzających pobranie dotacji w nadmiernej wysokości w poprzednim okresie sprawozdawczym.

Gimnazja

- wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 1 600,00 zł co stanowiło 40,00 % zakładanego planu w kwocie 4 000,00 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wykonanie było niższe o kwotę 1 278,02 zł. W niniejszej kategorii występują istotne różnice w częstotliwości i zakresie wynajmowanych pomieszczeń, które są trudne do precyzyjnego określenia.
- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 23 396,65 zł co stanowiło 99,99 % 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 28 212,40 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 108,51 % zakładanego planu rocznego w kwocie 26 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 138,40 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

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 2 183,85 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 10 761 318,41 zł co stanowiło 97,34 % zakładanego planu rocznego na poziomie 11 054 926,00 zł. W analogicznym okresie 2015 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym aż o kwotę 5 282 127,85 zł. Bardzo istotne różnice na przestrzeni kolejnych lat wynikają przede wszystkim z rozpoczęcia w 2016 roku realizacji programu pomocy państwa w wychowywaniu dzieci. 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 14 400,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 2 086,00 zł. Wykonanie stanowiło 62,61 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 23 000,00 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 19 678,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie programu wypłaty świadczeń wychowawczych stanowiących pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. program 500+) wpłynęła w wysokości 4 564 317,66 zł co stanowiło 98,14 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 650 708,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 2% w pierwszym roku 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.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 4 329 695,71 zł co stanowiło 97,71 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 431 178,00 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 ściągальności ze względu na często trudną sytuację finansową zobowiązanych do dokonywania zwrotów):
 - a) zwroty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w części należnej budżetowi gminy (50 %) w kwocie 5 611,80 zł (należności równe zaległością na koniec roku stanowiły kwotę 463 113,83 zł). Wykonana kwota stanowiła 62,35 % planu rocznego;
 - b) zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy w części 40 % (dochody przekazywane przez komorników): 34 575,63 zł (należności równe zaległością na koniec roku stanowiły kwotę 1 787 445,18 zł). Wykonanie stanowiło 69,15 % planu rocznego określonego na poziomie 50 000,00 zł.
 - c) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 19 254,87 zł co stanowiło 77,02 % planu ustalonego w kwocie 25 000,00 zł
 - d) 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 3 727,86 zł co stanowiło 53,26 % planu ustalonego w kwocie 7 000,00 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 93,35 %, na plan łączny w wysokości 58 000,00 zł wykonano kwotę 54 145,77 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 96,95 % co oznaczało realizację kwoty 48 299,17 zł na plan ustalony na poziomie 49 820,00 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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

państwa) została zrealizowana w 98,20 % na plan w wysokości 380 000,00 zł wykonano kwotę 373 143,70 zł. W ramach dotacji zrealizowano pełny zakres niezbędnych świadczeń.

- nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85214 (przekazywanych w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa. Brak 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 76,84 % co stanowiło kwotę 4 917,88 zł na plan ustalony w kwocie 6 400,00 zł (dotacja rozliczona do wysokości potrzeb finansowych w ramach realizowanego zadania).
- 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 kwocie 571 117,56 zł co stanowiło 95,11 % planu rocznego ustalonego w wysokości 600 500,00 zł.
- nie zrealizowano planowanych w kwocie 17 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w rozdziale 85216 (przekazywanych w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa. Brak 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 85216 (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 185 017,00 zł.
- 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 111,42 %. Na planowaną kwotę 35 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 38 997,72 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 742,71 zł w tym zaległości 1 110,64 zł oraz nadpłaty wyniosły 170,55 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 98,84 % co stanowiło kwotę 445 161,26 zł na plan roczny w wysokości 450 400,00 zł.
- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa (Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w kwocie 49 133,54 zł na podstawie zawartego porozumienia w zakresie dofinansowania kosztów wyposażenia Dziennego Domu „Senior Wigor” w Okonku. Przekazana do wysokości faktycznego zapotrzebowania kwota stanowiła 98,27 % zakładanego planu zadania.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (obsługa wydawania kart dużej rodziny) została wykonana do wysokości potrzeb w kwocie 123,28 zł co stanowiło 54,79 % planu ustalonego w kwocie 225,00 zł.

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 122 500,00 zł i zostały wykonane na poziomie 54 053,56 zł co stanowiło 44,13 % zakładanego planu. W okresie sprawozdawczym poszczególne rodzaje dochodów były realizowane z następujących tytułów:

- nieplanowane dochody w wysokości 800,00 zł stanowiące wniesione opłatę za rejestrację żłobków 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 (po uwzględnieniu dokonanych zwrotów) 53 253,56 zł co stanowiło 99,84 % rocznego planu określonego w wysokości 53 340,00 zł.
- nie zrealizowano planowanej w wysokości 69 160,00 zł kwoty stanowiącej przewidywane dofinansowanie (z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych. Realizacja dochodów nastąpi w kolejnym roku po zakupie ze środków uznanych za niewygasające z upływem 2016 roku.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 194 145,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 183 764,57 zł co stanowiło 94,65 % planu. W szczególności realizowanych zadań dochody dotyczyły:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok**

- o dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wyplata stypendiów socjalnych) zrealizowanej w 94,64 % (do wysokości faktycznego zapotrzebowania) w kwocie 182 866,67 zł
- o dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej (świadczenia dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna") zrealizowanej w kwocie 897,90 zł co stanowiło 97,07 % planu ustalonego w kwocie 925,00 zł.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 147,66 %, na plan w kwocie 91 240,00 zł wpłynęło 134 722,70 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2015 roku jest to wykonanie wyższe o kwotę 8 022,25 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- wykonano na poziomie 3 394,62 zł planowane na poziomie 3 300,00 zł dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2015 roku;
- wykonano w kwocie 32 410,50 zł planowane na poziomie 32 000,00 zł dochody majątkowe stanowiące 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.
- zrealizowano w kwocie 940,00 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 2015 roku (rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w Okonku i Lotyniu - etap);
- wykonano na poziomie 39 515,69 zł nieplanowane wpływy z różnych dochodów. 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 2016 roku (dotowanymi w całości z budżetu gminy);
- dochody zaplanowane w kwocie 55 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 58 461,89 zł co stanowiło realizację 106,29 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2016 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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

sądowego). W analizowanej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 26 022,00 zł oraz zaległości w wysokości 24 641,35 zł.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W ramach działu zrealizowano nieplanowane dochody w łącznej wysokości 10,00 zł stanowiące odzwierciedlenie dokonanego zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości dotacji celowej z budżetu gminy (zwrot zrealizowany został po ostatecznym rozliczeniu dotacji udzielonej Stowarzyszeniu „Chór Sonata”).

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 59,10 %, na plan w kwocie 12 500,00 zł wykonano kwotę 7 387,17 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- nieplanowanych wpływów z różnych opłat (kosztów upomnień), które zrealizowano w kwocie 11,60 zł.
- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu, które zrealizowano w kwocie 7 291,09 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 58,33 % planu ustalonego w wysokości 12 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 583,63 zł oraz nadpłaty w kwocie 18,24 zł. Niepełna realizacja planów wynika z trudności oszacowania wpływów. Mimo intensywnego wykorzystania obiektów szczególnie w okresie zimowym trudno przewidzieć przy planowaniu określonego grupy użytkowników (część z nich zgodnie z obowiązującymi regulaminami korzysta ze zwolnienia z opłat).
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 11,71 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 15,80 zł
- nieplanowanych dochodów w kwocie 65,00 zł z tytułu odszkodowania wpłaconego przez osobę fizyczną w konsekwencji szkody związanej z gminnymi składnikami majątkowymi. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów należności równe zaległością wynosiły 1 000,00 zł.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2016 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 854 983,87 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku uległy wzrostowi o kwotę 487 568,18 zł. Na wzrost całkowity w skali całego budżetu przede wszystkim wpływ ma zwiększenie poziomu zaległości w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 285 314,62 zł oraz wzrost zaległości w ramach działalności pomocy społecznej o kwotę 206 162,34 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna - 2015 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2015 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	745 522,43	741 970,66	99,52	2,40
600	<i>Transport i łączność</i>	979 932,01	973 170,49	99,31	3,15
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	246 100,00	218 727,38	88,88	0,79
710	<i>Działalność usługowa</i>	100 100,00	86 658,63	86,57	0,32
750	<i>Administracja publiczna</i>	3 616 189,69	3 366 335,57	93,09	11,63
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	73 807,00	73 717,27	99,88	0,24
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	408 900,00	374 380,74	91,56	1,31
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	280 000,00	244 699,12	87,39	0,90
758	<i>Różne rozliczenia</i>	298 305,00	5 646,15	1,89	0,96
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	11 801 819,65	11 484 227,69	97,31	37,94
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	156 780,00	146 866,52	93,68	0,51
852	<i>Pomoc społeczna</i>	7 252 625,23	6 955 605,60	95,90	23,31
853	<i>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</i>	112 920,00	112 919,14	100,00	0,36
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	620 140,00	586 422,78	94,56	1,99
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 647 447,22	1 541 942,80	93,60	5,30
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 048 379,94	1 047 311,35	99,90	3,37
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Analiza wskaźnikowa ogólna - 2016 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	903 145,64	900 900,43	99,75	2,34
600	<i>Transport i łączność</i>	2 667 176,23	2 555 724,72	95,82	6,90
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	298 700,00	290 450,62	97,24	0,77
710	<i>Działalność usługowa</i>	80 950,00	42 211,36	52,14	0,21
750	<i>Administracja publiczna</i>	3 504 142,51	3 293 357,82	93,98	9,07
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	9 393,00	9 388,45	99,95	0,02
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	293 499,84	256 968,43	87,55	0,76
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	260 000,00	204 345,65	78,59	0,67
758	<i>Różne rozliczenia</i>	492 235,00	214 562,12	43,59	1,27
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10 396 101,84	10 058 563,98	96,75	26,89
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	182 524,00	179 828,68	98,52	0,47
852	<i>Pomoc społeczna</i>	13 079 067,78	12 678 675,28	96,94	33,83
853	<i>Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej</i>	321 000,00	313 858,12	97,78	0,83
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	541 574,00	517 917,37	95,63	1,40
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	3 921 509,23	3 456 393,58	88,14	10,14
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 070 837,17	1 069 648,72	99,89	2,77
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	641 621,13	565 659,67	88,16	1,66
RAZEM:		38 663 477,37	36 608 455,00	94,68	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się aż o kwotę 7 556 128,31 zł. Wyższy plan w 2016 roku wynikał z różnicy zarówno w wydatkach majątkowych (w 2016 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 2 686 834,65 zł) oraz bieżących (w 2016 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie wyższej od planu 2015 roku o 4 869 293,66 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. W tym kontekście istotnym czynnikiem było zaplanowanie wyższych przychodów zarówno pochodzących z wolnych środków jak i zobowiązań długoterminowych. Z kolei różnice w zakresie wydatków bieżących wynikały przede wszystkim z finansowania dodatkowego zadania wypłaty świadczeń wychowawczych (finansowanego z budżetu państwa tzw. programu 500+).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2016 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,28 punktu procentowego. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących w 2016 roku wyniósł 95,06 % przy poziomie 94,68 % w 2015 roku. Różnice wystąpiły także w stopniu zaangażowania środków w ramach planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym 2015 roku stopień realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 92,54 % przy wskaźniku 97,54 % na koniec 2015 roku. W wartościach bezwzględnych wykonanie wydatków majątkowych na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych było w 2016 roku wyższe o kwotę 2 335 842,54 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 przede wszystkim wyższy w 2016 roku udział w wydatkach ogółem kosztów w zakresie pomocy społecznej (wzrost aż o 10,52 punktu procentowego), niższy udział wydatków w budżecie ogółem w dziale oświata i wychowanie (o 11,05 p.p.), w dziale administracja publiczna (o 2,56 p.p.), w dziale kultura fizyczna i sport (o 3,86 p.p.) przy jednocześnie zwiększonym udziale wydatków w ramach gospodarki komunalnej i ochrony środowiska (o 4,84 p.p.) oraz wydatków na transport i łączność (wzrost o 3,75 p.p.). Istotne zmiany w strukturze planowanych wydatków wynikają z wprowadzenia do realizacji dodatkowego zadania w zakresie pomocy społecznej (wypłaty świadczeń wychowawczych). Realizacja tego zadania w wartościach bezwzględnych stanowiła 12,47 % ogółem wykonanych wydatków budżetu gminy. Różnice planowanych wydatków w pozostałych działach wynikają przede wszystkim ze zmiennej w każdym roku struktury wybranych do realizacji inwestycji rodzajowo przypisywanych do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej. Niezmiennie na przestrzeni ostatnich lat najwyższy udział w wydatkach budżetowych mają działy związane z pomocą społeczną, oświatą i wychowaniem oraz administracją (mimo zmiany struktury ich udziałów), które łącznie w 2016 roku stanowiły 69,79 % 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) zasadniczo najbardziej jest widoczny w działach, w których udział wydatków bieżących jest najwyższy. Oznacza on

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok**

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 pomoc społeczna (5 723 069,68 zł), gospodarka komunalna i ochrona środowiska (1 914 450,78 zł) oraz transport i łączność (1 582 554,23 zł), przy obniżonych wydatkach m.in. w dziale oświata i wychowanie (1 425 663,71 zł), kultura fizyczna i sport (1 012 777,78 zł).

Na podstawie sprawozdań budżetowych wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym 2016 roku w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (zgodnie ze szczególnością uchwały budżetowej) przedstawia się następująco:

Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,75 % co stanowi kwotę 900 900,43 zł na planowaną w roku kwotę 903 145,64 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 798 186,53 zł, z czego kwota 782 535,81 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 15 650,72 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia (14 650,72 zł) oraz wynagrodzeń osobowych pracowników (1 000,00 zł), które stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym, co stanowi kwotę 26 143,94 zł na planowaną w roku 28 350,00 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 1 156,02 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.
4. zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 20 982,11 zł (100,00 % zakładanego planu) związaną z realizacją projektów dofinansowanych w ramach pomocy finansowej (przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego), w których

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

część wydatków zrealizowano ze środków funduszu sołeckiego wsi Lędyczek oraz Węgorzewo (10 982,11 zł).

5. zrealizowano w pełnym zakresie w kwocie 48 577,00 zł planowane zadania inwestycyjne (szczegółowe zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania) w części finansowane w ramach pomocy finansowej (przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) oraz w części w zakresie wydatków funduszu sołeckiego wsi Pniewo i Chwalimie (16 500,00 zł).
6. Wykonano w kwocie 10,85 zł co stanowiło 21,70 % planu ustalonego w wysokości 50,00 zł wydatki stanowiące odsetki od zwróconej dotacji celowej przekazywanej jako pomoc finansowa (przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Zwrot dotacji (związany z realizacją inwestycji pn. „Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie”) nastąpił w efekcie opóźnień wykonawcy w realizacji zleconych prac.

Dział 600 - transport i łączność

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 2 555 724,72 zł co stanowi 95,82 % przyjętego planu rocznego w wysokości 2 667 176,23 zł. Wysoki poziom wykonania prognozowanych wydatków zrealizowano w zakresie zadań bieżących oraz nieco niższy w ramach 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 39 258,23 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 stanowiących pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano wydatki w 100,00 %. Przekazano dotacje celowe na zadania inwestycyjne Powiatowi Złotowskiemu na dofinansowanie: modernizacji drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek – Łomczewo w kwocie 200 000,00 zł, przebudową drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwalimie do drogi krajowej nr 22 w kwocie 60 000,00 zł. Jednocześnie udzielono także w pełnej wysokości (40 000,00 zł) dotacji dla Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące w zakresie remontu chodników w pasie dróg powiatowych w miejscowości Lotyń i Kruszka oraz remontu drogi nr 1012P w Podgajach. Pozostałe zadania inwestycyjne (zadania własne gminy) wykonano w kwocie 1 839 727,84 zł co stanowiło 94,57 % planu ustalonego w wysokości 1 945 203,73 zł. W ramach wykonanych wydatków kwota 654 548,00 zł planowana była do refundacji w formie dotacji ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

zadania z zakresu drogi publiczne gminne:

- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 21 428,19 zł, co stanowiło 99,43 % planu rocznego ustalonego w kwocie 21 550,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono między innymi na zakup materiału do bieżących napraw dróg asfaltowych – 7 845,31 zł, zakup znaków drogowych – 6 734,19 zł, zakup soli kamiennej do usuwania gołoledzi – 5 913,69 zł, zakup kruszywa kamiennego – 900,00 zł, zakup tabliczek z numeracją porządkową – 35,00 zł;

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 98,18 %, co stanowiło wykonanie kwoty 313 938,86 zł (m.in. remont drogi gminnej Lotyń-Kruszka – 6 150,00 zł, dróg gminnych w miejscowości Borki – 24 166,79 zł, drogi gminnej obręb Okonek dz. nr 324 – 6 150,00 zł, drogi gminnej w miejscowości Brokęcino – 23 557,00 zł, naprawa krawężników przy drodze gminnej w miejscowości Okonek – 297,96 zł, remont koryta ściekowego przy drodze gminnej w miejscowości Glinki Mokre – 5 000,00 zł, remont drogi gminnej w Podgajach – 4 182,00 zł, remont dróg gminnych w Ciosańcu – 18 082,23 zł, remont drogi gminnej w Drzewicach – 4 325,26 zł, naprawę dróg gminnych w Borucinie – 5 849,80 zł, remont drogi gminnej w Glinkach Suchych – 27 616,70 zł, remont drogi gminnej w Lubnicy – 3 075,00 zł, remont drogi gminnej przy ul. Wojska Polskiego w Okonku – 3 075,00 zł, remont drogi gminnej w Pniewie – 21 603,72 zł, remont nawierzchni parkingu przy UM w Okonku – 29 671,29 zł, remont drogi gminnej w Glinkach Mokrych – 3 198,00 zł, remont kanalizacji deszczowej w pasie drogi gminnej przy ul. Niepodległości w Okonku – 107 737,42 zł, naprawa nawierzchni asfaltowej dróg przy ul. Wodnej w Okonku i ul. Polnej w Lotyniu – 774,90 zł). W ramach zrealizowanych wydatków w paragrafie kwota 5 535,65 zł stanowiła środki w zakresie funduszu soleckiego;
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 80 629,83 zł (99,95 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: montaż oznakowania pionowego – 1 765,51 zł, malowanie oznakowania poziomego – 7 079,47 zł, kruszenie gruzu – 51 168,00 zł, wykonanie przeglądów okresowych – 19 065,00 zł, transport tłucznia – 615,00 zł, wykonanie napisów na tabliczkach z numeracją porządkową – 70,00 zł. W ramach planowanych i wykonanych wydatków w paragrafie kwota 866,85 zł stanowiła środki w zakresie funduszu soleckiego;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - gospodarka mieszkaniowa

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 97,24 % co stanowiło 290 450,62 zł na plan w wysokości 298 700,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 69 642,56 zł co stanowiło 96,73% planu rocznego ustalonego w wysokości 72 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym 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 95,95 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 58 700,00 zł zrealizowano kwotę 56 321,92 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

wieczystych i rejestru gruntów oraz opłaty za ujawnienie danych w księgach wieczystych – 2 030,00 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 4 509,18 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynku – 16 051,50 zł, podziały i wznowienie znaków granicznych na nieruchomościach będących własnością gminy – 30 785,10 zł, sporządzenie aktu notarialnego – 2 946,14 zł;

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 99,97 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 120 966,20 zł na planowaną w roku 121 000,00 zł. Wyższe wykonanie w porównaniu do roku poprzedniego związane jest z rozpoczętym procesem rozliczeń z Urzędem Skarbowym w Złotowie w zakresie podatku od towarów i usług VAT za poprzednie okresy sprawozdawcze. Weryfikacja rozliczeń za kolejne lata jest możliwa w wyniku rozstrzygnięcia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (z dnia 29 września 2015 roku) oraz idących za tym komunikatów Ministerstwa Finansów. Wskazane instytucje uznały, że w zakresie rozliczeń podatku od towarów gminne jednostki budżetowe nie są odrębnymi podatnikami od gminy. W wyniku rozpoczętego procesu konsolidacji rozliczeń podatkowych, gmina była zobowiązana do zwrotu części podatku za niektóre okresy sprawozdawcze, za które w poprzednich latach następował zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
- koszty związane z zapłatą odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat wykonano na poziomie 37,74% planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 1 887,00 zł. Przedmiotowy wydatek związany jest z konsolidacją rozliczeń podatkowych za lata poprzednie i zwrotem części podatku za okresy w których następował zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.
- koszty kar i odszkodowań poniesiono w kwocie 1 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu). W zakresie przedmiotowym wydatki dotyczyły zapłaty grzywny w celu przymuszenia do wykonania obowiązku określonego w decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie.
- planowane wydatki inwestycyjne (*nabycie na mienie Gminy Okonek nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Brzozówce*) wykonano w 99,13 % co stanowiło realizację kwoty 27 261,22 zł na plan w wysokości 27 500,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 147,00 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za miesiąc grudzień 2016 r. (termin płatności do 25 dnia następnego miesiąca).

Dział 710 - działalność usługowa

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 42 211,36 zł, co stanowiło 52,14 % planu rocznego ustalonego na poziomie 80 950,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 34 425,35 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 050,00 zł oraz w paragrafie zakup usług pozostałych: na ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 1 700,35 zł, opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 7 749,00 zł, opracowania projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego – 23 926,00 zł;

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano kwotę 7 786,01 zł co stanowiło 99,82 % planowanych środków na poziomie 7 800,00 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na przygotowanie niezbędnych podkładów geodezyjnych i kartograficznych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - administracja publiczna

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 93,98 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 504 142,51 zł wydano 3 293 357,82 zł. W ramach planowanych wydatków w dziale kwota 4 342,00 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 100,00 % zakładanego planu w kwocie 82 476,00 zł. Całość zrealizowanych 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 76 125,32 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 4 912,45 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 170 550,74 zł, co stanowiło 98,98 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 172 300,00 zł. Wykonanie w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych dotyczyło wypłaty diet. Ponadto poniesiono łącznie koszty w wysokości 5 104,05 zł na pozostałe wydatki rzeczowe związane z obsługą Rady Miejskiej w Okonku.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 13 814,16 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 93,47 %, co oznacza realizację kwoty 2 970 392,83 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 178 061,18 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu. Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 89,17 %, co stanowiło wykonanie kwoty 44 502,24 zł na plan roczny ustalony w wysokości 49 906,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości – 7 072,63 zł, artykuły spożywcze – 2 399,48 zł, materiały gospodarcze i materiały do napraw – 2 851,14 zł, materiały biurowe – 8 552,34 zł, zakup sprzętu i akcesoriów komputerowych – 20 740,07 zł, zakup paliwa i części zamiennych do samochodu służbowego – 2 200,24 zł, pozostałe materiały – 686,34 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 279 739,90 zł co oznaczało wykonanie 96,46 % planu rocznego ustalonego w kwocie 290 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 45 727,87 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej - 35 374,23 zł, abonament za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 4 428,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 30 078,63 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych, doradztwo podatkowe – 80 838,00 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 4 992,57 zł, dostęp do serwisów i prenumeraty w zakresie zamówień publicznych - 746,23 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 12 057,36 zł, przegląd urządzeń grzewczych – 1 956,98 zł, konserwacja systemu alarmowego – 496,84 zł, wynagrodzenie oraz zwrot kosztów postępowań podatkowych zgodnie z umową nr 19/2014 dotyczącą doradztwa w zakresie korekt rozliczeń podatku od towarów i usług – 35 106,13 zł, przeprowadzenie audytu zakładu budżetowego – 5 289,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych z wykorzystaniem aukcji elektronicznej – 5 999,98 zł, renowacje książek urzędowych – 1 600,00 zł, konserwacja torby do transportu środków pieniężnych i dokumentów – 645,00 zł, naprawy samochodu służbowego – 2 120,73 zł, pozostałe usługi (odnowienia podpisów elektronicznych, regeneracja gaśnic, wyrabianie pieczęci, usługi deratyzacyjne itp.) – 4 694,35 zł.

W ramach planowanych i wykonanych wydatków rozdziału kwota 4 342,00 zł stanowi środki w zakresie funduszu sołeckiego.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu wynosiły 192 310,41 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, kosztów zakupu energii, zakupu usług pozostałych, opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych oraz różnych opłat i składek.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH

Wydatki w niniejszym rozdziale związane ze zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 418,36 zł, co oznaczało realizację na poziomie 79,29 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 98,92 % planu. Na planowaną kwotę 68 255,33 zł zrealizowano wydatki w wysokości 67 519,89 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 37 588,09 zł tj. 99,82 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 776,00 zł, zakup artykułów spożywczych, plastycznych i gospodarczych na gminny Dzień Dziecka, pasowanie uczniów, Dzień Seniora, spotkanie z harcerzami, Jarmark Świąteczny – 10 616,18 zł, zakup prezentów dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 1 099,98 zł, zakup gadżetów promocyjnych gminy – 2 843,48 zł, zakup grawertonu na 70-lecie Nadleśnictwa Okonek – 110,70 zł, zakup nagród rzeczowych na XVIII Powiatowy Przegląd Dziecięcych Zespołów Artystycznych im. Cecylii Igiel w Jastrowiu – 199,68 zł, zakup artykułów spożywczych na II Integracyjny Piknik Rodzinny w Okonku – 500,00 zł, zakup grawertonu na obchody 70-lecia OSP Zakrzewo – 73,80 zł, zakup materiałów plastycznych na warsztaty decoupage, sadzonek na Eco Majówkę w Okonku –

1 099,69 zł, zakup pastelii dla dzieci biorących udział w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży „W trosce o nasze bezpieczeństwo” (eliminacje gminne) – 149,96 zł, zakup nagród dla uczestników biorących udział w Eliminacjach Powiatowych Turnieju Wiedzy o Bezpieczeństwie w Ruchu Drogowym dla szkół podstawowych i gimnazjalnych – 500,00 zł, zakup paczek mikołajkowych dla dzieci – 13 619,64 zł, zakup promocyjnych kalendarzy trójdzielnych – 3 302,55 zł, pozostałe wydatki (w tym m.in. zakup flag, informatora turystycznego) – 2.696,43 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 29 531,80 zł tj. 99,77 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 3 000,01 zł, ochronę imprezy Eko - majówka – 1 968,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 3 559,62 zł, usługę wykonania ROLL UP promocyjnych gminy – 1 018,44 zł, usługę wieszania i demontażu ozdób świątecznych, prac porządkowych przy pomniku w Podgajach – 5 296,97 zł, usługę cateringu uroczystości gminnych – 4 318,50 zł, przewóz osób oraz wieńca dożynkowego – 1 500,00 zł, usługa ochrony dożynek – 2 460,00 zł, usługi hotelarskie dla zaproszonych gości gminy – 935,80 zł, wykonanie gadżetów promocyjnych – 1 179,32 zł, zakup relacji z podpisania umowy w ramach programu PROW – 615,00 zł, usługę powiadamiania mieszkańców za pomocą SMS-ów – 2 890,50 zł, pozostałe usługi - 789,64 zł. W paragrafie wynagrodzeń bezosobowych poniesiono wydatki w kwocie 400,00 zł dotyczące kosztów zatrudnienia tłumacza w związku z przyjazdem delegacji z partnerskiej gminy Stockelsdorf.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 751 – urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i
ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki w dziale zostały wykonane na poziomie 99,95% planu ustalonego w kwocie 9 393,00 zł. Z całości wydatków wykonanych w wysokości 9 388,45 zł kwotę 7 611,45 zł wykorzystano na zakup urn wyborczych oraz kwotę 1 777,00 zł przeznaczono na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców. Zrealizowane wydatki tej kategorii finansowane są z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 293 499,84 zł wykonano 256 968,43 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 87,55 % planu rocznego. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej wydatki dotyczyły realizacji następujących zadań:

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 215 295,40 zł co stanowiło 89,73 % realizacji planu ustalonego w kwocie 239 949,84 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 35 797,55 zł (99,72 % planu ustalonego w kwocie 35 899,84 zł, w tym kwota 4 699,84 zł stanowiąca środki wykonane w ramach funduszu sołeckiego) w tym m.in.: części eksploatacyjne do samochodów – 4 327,61 zł, zakup paliwa – 20 817,40 zł, napoje i posiłki – 434,30 zł, zakup opału – 2 430,01 zł, materiały gospodarcze (części do pilarek, farby, gaśnice, środki do unieszkodliwiania niebezpiecznych substancji) – 3 088,39 zł.

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 19 367,98 zł (92,23 % planu ustalonego w kwocie 21 000,00 zł) w tym m.in.: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 8 608,54 zł, opłaty za nieczystości płynne – 544,36 zł, przeglądy i naprawy samochodów – 4 980,25 zł, dozór urządzeń grzewczych i przeglądy kominiarskie – 1 839,99 zł, prenumerata prasy – 420,00 zł, pozostałe usługi (przesyłki pocztowe, usuwanie awarii bazy lokalowej) – 2 974,84 zł;

- w ramach łącznie planowanych wydatków o charakterze majątkowym zrealizowano kwotę 29 900,00 zł co stanowiło 98,03 % zakładanego planu. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 12 843,91 zł z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii oraz usług telekomunikacyjnych.

2. w okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wyniosły 37 772,56 zł co stanowiło 77,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 48 550,00 zł. W ramach uszczegółowienia struktury zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 7 234,82 zł (65,77 % planu ustalonego w kwocie 11 000,00 zł) w tym m.in.: zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 4 169,79 zł, zakup wody – 61,60 zł, zakup książek nadawczych – 27,00 zł, zakup środków czystości – 176,43 zł, zakup mundurów – 2 800,00 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 10 395,88 zł (92,82 % planu ustalonego w kwocie 11 200,00 zł) w tym m.in.: przeglądy i naprawy samochodu – 635,24 zł, usługi pocztowe – 4 171,30 zł, konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 938,17 zł, dozór urządzeń grzewczych – 494,47 zł, aktualizacja oprogramowania komputerowego – 2 583,00 zł, naprawy i awarie – 81,70 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

3. w ramach rozdziału zarządzania kryzysowego zaplanowano na poziomie 5 000,00 zł dotację celową dla Powiatu Złotowskiego na zakup stacji meteorologicznej. Realizacja nastąpiła do wysokości faktycznych potrzeb w kwocie 3 900,47 zł.

Dział 757 – obsługa długu publicznego

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 204 345,65 zł, co stanowiło 78,59 % zakładanego planu rocznego (260 000,00 zł). Niższe od zakładanego planu wykonanie wynikało z niepełnej realizacji planowanych przychodów (w formie kredytów długoterminowych) w roku budżetowym oraz rezygnacji z zaciągania w trakcie roku kredytów krótkoterminowych na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy.

Dział 758 – różne rozliczenia

Wydatki w dziale wykonano na poziomie 43,59 % planu. W wartościach bezwzględnych zrealizowano kwotę 214 000,00 zł na plan w wysokości 492 235,00 zł. Wydatki w dziale dotyczyły:

- zwrotu pobranej w nadmiernej wysokości części oświatowej subwencji ogólnej za 2014 rok. Zwrotu dokonano w pełnym zakresie planu w kwocie 214 000,00 zł.
- kosztów prowadzenia rachunków budżetu gminy (głównie prowizji od wydatków realizowanych w formie gotówkowej) poniesionych w wysokości 562,12 zł. Wykonane wydatki stanowiły 28,11 % planu ustalonego w wysokości 2 000,00 zł.
- pozostałe niezrealizowane w roku budżetowym wydatki stanowiły zabezpieczone w budżecie gminy rezerwy. Z całości rezerw w kwocie 276 235,00 zł poszczególne ich rodzaje określały: rezerwę ogólną budżetu – 194 000,00 zł, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 82 235,00 zł

Dział 801 - oświata i wychowanie

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 10 058 563,98 zł, co stanowiło 96,75 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 396 101,84 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 niniejszej informacji. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

1. Szkoły podstawowe

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 96,75 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 4 295 125,66 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 278 123,01 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok**

rocznego, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 97,25 % w kwocie 620 442,45 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). Wysokość należnej szkole dotacji ustalona została na podstawie faktycznej liczby uczniów i kwot wynikających z metryczki części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w 2016 roku.

Przekazano także (ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej) kwotę 4 399,89 zł (tj. 99,98 % planu ustalonego w kwocie 4 400,68 zł). Dotacja została wykonana w pełnym zakresie potrzeb i służyła finansowaniu wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zrealizowano w kwocie 352,37 zł koszty obsługi zleconego zadania (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) co stanowiło 97,17 % zakładanego planu. W zakresie merytorycznym zadanie zlecone dotyczyło finansowania wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

szkoły podstawowe ogółem	3 669 930,95 zł
co stanowiło 96,67 % planu rocznego.	
Place i pochodne	3 373 642,04 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 654,18 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 600,50 zł
składki ZUS	474 313,77 zł
składki na Fundusz Pracy	53 288,42 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	154 859,17 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	188 926,00 zł
wydatki rzeczowe	296 288,91 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	37 743,24 zł
materiały biurowe	5 777,86 zł
środki czystości	7 966,87 zł
materiały do bieżących napraw	4 197,15 zł
paliwo do kosiarki	303,24 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

wyposażenie gabinetu (zakup w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej)	5 000,00 zł
apteczka szkolna	567,75 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, pompa C.O.)	11 179,02 zł
części wymienne do kserokopiarki	2 751,35 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne w tym:	38 056,62 zł
zakup tablicy, książek i pilek	7 217,67 zł
zakup podręczników i ćwiczeń – (dotacja celowa na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych)	30 838,95 zł
energia elektryczna, woda, gaz	118 517,47 zł
zakup usług zdrowotnych	600,00 zł
zakup usług remontowych	6 000,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	82 264,97 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	554,00 zł
abonament RTV	524,36 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	6 150,00 zł
przewóz uczniów na konkursy, zawody	2 262,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	6 106,17 zł
przeгляд, regeneracja gaśnic	550,00 zł
usługi kominiarskie	1 292,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	492,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	4 012,26 zł
prowizje bankowe	1 875,63 zł
utrzymanie strony internetowej	724,56 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	4 901,91 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	2 091,00 zł
przeгляд techniczny placu zabaw	150,00 zł
usługi informatyczne	2 324,43 zł
usunięcie awarii instalacji sieci elektrycznej, wodnej i c.o.	6 163,71 zł
naprawa sprzętu komputerowego i AGD	336,10 zł
wykonanie kreatywnej strefy gier na boisku szkolnym	23 498,95 zł
badanie próbek wody	88,56 zł
założenie ksiąg budowlanych	2 000,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

pomiar okresowy instalacji	1 200,00 zł
nadzór inspektorski	4 000,00 zł
montaż barierki	981,37 zł
organizacja obozu sportowego dla uczniów z klasy sportowej SP Okonek	9 985,96 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 269,88 zł
podróże służbowe krajowe	2 000,55 zł
szkolenia pracowników	847,24 zł
różne opłaty i składki (ubezp. mienia)	1 456,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 532,94 zł

2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Ogółem wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 349 350,00 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 100,00 % planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 12 804,15 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególowości paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Płace i pochodne	162 931,40 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	119 580,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00 zł
składki ZUS	22 387,00 zł
składki na Fundusz Pracy	3 102,00 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	6 959,40 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 307,00 zł
wydatki rzeczowe:	186 418,60 zł
zakup materiałów i wyposażenia	17 618,60 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	10 500,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 000,00 zł
remont pomieszczeń przedszkolnych w Zespole Szkół w Lotyniu	150 000,00 zł
zakup usług pozostałych	1 000,00 zł
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	300,00 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

3. Przedszkola

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 95,56 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 383 467,37 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 322 049,39 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

- 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 39 351,89 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 41 917,37 zł na poziomie 93,88 %;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki stanowiące dotacje dla niepublicznych przedszkoli na terenie gminy (pięć przedszkoli, w tym jedno z oddziałem zamiejscowym), w ogólnej kwocie 199 185,00 zł, co stanowiło 99,99 % ustalonego planu w wysokości 199 200,00 zł (ostateczna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosiła 367,50 zł). W trakcie roku budżetowego wszystkie przedszkola uzyskały pozytywną opinię organu o uznaniu ich za publiczne jednostki systemu oświaty;
- wykonano wydatki na poziomie 1 083 512,50 zł (94,85 % planu w kwocie 1 142 350,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Na podstawie uchwały Nr XII/66/2016 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 czerwca 2015 roku, z dniem 1 stycznia gmina przekazała Przedszkole Miejskie im. Marii Konopnickiej w Okonku do prowadzenia dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” w Pniewie. Ponadto w okresie sprawozdawczym funkcjonujące na terenie gminy Okonek niepubliczne przedszkola zostały przekształcone na publiczne jednostki systemu oświaty (ostateczna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosiła 490,00 zł).

4. Gimnazja

Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 2 387 531,18 zł, co oznacza wykonanie na poziomie 97,41 % planu rocznego w wysokości 2 451 100,22 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne na poziomie 188 889,58 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, zakup usług pozostałych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Zrealizowano w kwocie 231,64 zł koszty obsługi zleconego zadania (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) co stanowiło 99,99 % zakładanego planu. W zakresie merytorycznym zadanie zlecone dotyczyło finansowania wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Place i pochodne

2 200 429,55 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

w tym:

wynagrodzenia osobowe pracowników	1 496 136,58 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	134 571,76 zł
składki ZUS	307 785,13 zł
składki na Fundusz Pracy	37 926,43 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	117 796,65 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	106 213,00 zł

wydatki rzeczowe **186 869,99 zł**

w tym:

materiały i wyposażenie w tym:	26 781,02 zł
materiały biurowe	4 619,37 zł
środki czystości	4 398,12 zł
materiały do bieżących napraw	5 344,17 zł
wyposażenie (flaga, tablica)	2 437,16 zł
zakup części wymiennych do kserokopiarki	4 572,03 zł
paliwo do kosiarki	295,56 zł
wyposażenie apteczki szkolnej	114,90 zł
wyposażenie gabinetu – (zakup w ramach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej)	4 999,71 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne (książki, mat. edukacyjne)	24 323,11 zł
energia elektryczna, woda, gaz	81 890,21 zł
remonty	21 400,00 zł
zakup usług zdrowotnych	495,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	16 750,23 zł
usługi pocztowe, koszty przesyłek	535,80 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	4 236,00 zł
usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	2 294,02 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali	1 598,00 zł
konserwacja kserokopiarki	90,00 zł
konserwacja sieci informatycznej	540,00 zł
konserwacja sieci elektrycznej i c.o.	1 802,50 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

abonament za korzystanie z dystrybutora wody	242,10 zł
provizje bankowe	591,01 zł
przeгляд, regeneracja gaśnic	345,00 zł
monitoring obiektów – deratyzacja	1 861,00 zł
naprawa mebli	600,00 zł
przeгляд techniczny boiska	250,00 zł
kontrola techniczna obiektu	450,00 zł
przewóz uczniów	495,00 zł
usługi kominiarskie	721,40 zł
usługi informatyczne	98,40 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 549,04 zł
podróże służbowe krajowe	1 197,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia)	1 142,00 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	3 637,38 zł
szkolenia pracowników	4 705,00 zł

5. Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 574 864,81 zł, co oznacza realizację 99,13 % planu rocznego ustalonego na poziomie 579 928,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 6 720,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 557 884,83 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego oraz wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych w łącznej wysokości 10 259,98 zł stanowiące środki przeznaczone dla opiekuna dowożonych uczniów z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym w zakresie rozdziału wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 34 755,76 zł.

6. Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 469 501,78 zł, co stanowiło 97,54 % planu rocznego ustalonego na poziomie 481 352,00 zł. W okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 26 804,15 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia osobowe, pochodne od wynagrodzeń). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne **391 587,92 zł**

w tym:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

wynagrodzenia osobowe pracowników	294 580,83 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 386,96 zł
składki ZUS	52 456,85 zł
składki na Fundusz Pracy	2 511,28 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 652,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (okulary)	1 500,00 zł
wydatki rzeczowe	77 913,86 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	14 182,10 zł
materiały biurowe	5 768,96 zł
zestaw kwalifikowalny (podpis elektroniczny)	293,97zł
środki czystości	1 569,02 zł
materiały do drobnych napraw	213,90 zł
zakup centrali telefonicznej	1 153,00 zł
zakup komputera	2 473,27 zł
zakup monitora, zasilacza, myszki i oprogramowania	2 522,98 zł
zakup czajnika i głośników	187,00 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych (mat. szkoleniowe)	959,51 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 382,64 zł
zakup usług remontowych (malowanie biur)	3 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	29 992,90 zł
provizje bankowe	278,00 zł
usługi pocztowe	2 123,60 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	383,18 zł
usługa prawna	6 765,00 zł
dostęp do portali, aktualizacja programu SIGID	2 583,00 zł
dzierżawa kserokopiarki	5 973,25 zł
dostęp do portali, utrzymanie BIP	1 582,98 zł
prowadzenie spraw z zakresu BHP	2 952,00 zł
archiwizacja dokumentacji	4 674,00 zł
usługa ślusarska	58,05 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

odnowienie certyfikatu	544,01 zł
wykonanie przyłącza telekom.	1 612,07 zł
montaż systemu alarmowego	463,76 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	4 516,85 zł
podróże służbowe krajowe	1 940,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	1 204,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	604,11 zł
szkolenia pracowników	4 476,00 zł
wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych –	
<i>„zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku”</i>	9 255,75 zł

7. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 26 347,98 zł, co oznaczało realizację 74,28 % planu rocznego ustalonego w wysokości 35 470,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedla zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- wydatki na zakup pomocy naukowych i dydaktycznych w kwocie 4 609,32 zł (75,51 % planu ustalonego w wysokości 6 104,00 zł);
- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 7 609,38 zł (76,05 % planu ustalonego w wysokości 10 006,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 4 018,28 zł (61,82 % planu ustalonego w wysokości 6 500,00 zł);
- Wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 10 111,00 zł (78,62 % planu ustalonego w wysokości 12 860,00 zł).

8. Stołówki szkolne

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 122 617,56 zł, co stanowiło 83,83 % rocznego planu ustalonego w wysokości 146 269,00 zł. Z całości wykonania kwota 91 151,37 zł stanowiła koszty wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od tych wynagrodzeń. Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 16 580,18 zł przeznaczona została na zakup środków żywności, kwota 14 886,01 zł na zakup materiałów i wyposażenia (zakup naczyń jednorazowych). Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 5 965,84 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 159 909,06 zł, co stanowi 94,34 % planu rocznego ustalonego na poziomie 169 500,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Wysokość wydatków w omawianej kategorii budżetu (dotacji jednostkowych) jest uzależniona od kwot wykazanych w metryczce części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy określającej poszczególne wskaźniki dla konkretnych stopni i rodzajów niepełnosprawności.

10. 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

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 286 340,25 zł, co stanowiło 97,90 % planu rocznego ustalonego na poziomie 292 483,85 zł. W poszczególnych rodzajach wydatków zrealizowano:

Z całości wykonania kwota 11 956,40 zł stanowiła dotację podmiotową przekazaną dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”.

Zrealizowano w kwocie łącznej 2 183,85 zł zadanie finansowane dotacją celową z budżetu państwa w zakresie wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe (zakup materiałów edukacyjnych – 2 162,26 zł oraz obsługa zleconego zadania w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia – 21,59 zł).

Zrealizowano w kwocie 4 000,00 zł zakup pomocy dydaktycznych z rezerwy subwencji oświatowej w celu podnoszenia jakości udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zajęć rewalidacyjnych.

Pozostała część zrealizowanych wydatków w kwocie 268 200,00 zł przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych oraz gimnazjów prowadzonych przez samorząd.

11. Pozostała działalność

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 95,48 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 68 000,00 zł wykonano 64 926,31 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Wypłacono w kwocie 13 650,00 zł (91,00 % planu rocznego ustalonego na poziomie 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową 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 45 276,31 zł, co stanowiło 96,33 % planu ustalonego w wysokości 47 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Zrealizowano na poziomie 6 000,00 zł (100,00 % zakładanego planu) nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 851 - ochrona zdrowia

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 182 524,00 zł kwoty wydatków wykonano kwotę 179 828,68 zł co stanowiło 98,52 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w ramach rozdziału szpitale zaplanowano i wykonano w pełnej wysokości dotację celową na pomoc finansową z przeznaczeniem na zakup karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie w wysokości 20 000,00 zł;
2. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w kwocie 2 620,00 zł co stanowiło 87,33 %. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
3. w okresie sprawozdawczym zaplanowano i zrealizowano w pełnym zakresie na poziomie 7 524,00 zł środki na zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile (przyjmującego do izby wytrzeźwień mieszkańców Gminy Okonek).
4. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2016 rok Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 71 919,57 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe, profilaktyczne, materiały edukacyjne, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, zakup energii, zakup usług pozostałych podróże służbowe krajowe – 73 073,11 zł;
5. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przesiewowych badań profilaktycznych dzieci

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

z terenu gminy. Realizacja zadania nastąpiła w okresie II półrocza okresu sprawozdawczego na kwotę 4 692,00 zł.

Dział 852 - pomoc społeczna

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 96,94 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 13 079 067,78 zł wykonano 12 678 675,28 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne, zlecone oraz realizowane na podstawie porozumień) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 10 644 750,53 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 352 695,85 zł co stanowiło 97,97 % planu rocznego ustalonego w kwocie 360 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
2. realizacja zadania w zakresie pieczy zastępczej kształtowała się na poziomie 92,19 %. Plan na 2016 rok wynosił 146 610,48 zł zaś wydatki – 135 159,42 zł. Gmina dokonuje wpłat dla Powiatu Złotowskiego w zakresie realizacji zadań pełnienia pieczy zastępczej nad dziećmi z terenu gminy. Zadanie to w całości realizowano ze środków własnych. 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. 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 samorzady mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny do 50%, ale wcale nie muszą ze względu na fakultatywność dofinansowania. Trudno na dzień dzisiejszy wyrokować jaka będzie skala zjawiska na terenie gminy Okonek w następnych latach, ze względu na to, że decyzje o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej będą podejmowały sądy rodzinne. W omawianym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 12 884,79 zł;
3. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady w wysokości 3 000,00 zł co stanowiło pełną realizację planu. Zgodnie z art. 6 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 oraz zapewnienie funkcjonowania i realizacja zadań Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W zakończonym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły zobowiązania;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

4. wspieranie rodziny (rozd. 85206) – w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 48 569,85 zł co stanowiło 98,79 % planu rocznego ustalonego w kwocie 49 163,85 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyżnianiu trudności opiekuńczo – wychowawczych, w oparciu o zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W zakończonym okresie sprawozdawczym wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 3 561,65 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, i pochodne od wynagrodzeń);
5. w zakresie świadczeń wychowawczych, których realizacja następuje na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wykonano 4 564 317,66 zł, co stanowiło 98,14 % planu ustalonego na poziomie 4 650 708,00 zł. Bezpośrednio zadanie to zostało decyzją Rady Miejskiej w Okonku powierzone do realizacji dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku. Celem świadczenia wychowawczego jest częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Świadczenie wychowawcze „500+” jest w całości finansowane z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń przeznaczono 98% planu, natomiast 2% planu stanowią koszty obsługi tego zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług;
6. w zakresie świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki w wysokości 4 382 664,64 zł, co stanowiło 97,54 % zaplanowanych wydatków rocznych w kwocie 4 493 178,00 zł. Z całości wykonanych wydatków kwotę 4 329 695,71 zł zrealizowano ze środków dotacji celowej z budżetu państwa (plan 4 431 178,00 zł) oraz kwotę 30 000,00 zł ze środków własnych gminy (plan w wysokości 30 000,00 zł). Ze środków dotacji celowej z budżetu państwa kwota 4 196 760,53 zł stanowiła wydatki na rzecz świadczeniobiorców oraz kwota 132 935,18 zł stanowiła koszty obsługi zleconego zadania (3 % przyznanej dotacji).

W zakresie rozdziału poniesiono również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego za lata poprzednie w kwocie 19 241 ,07 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 3 727,86 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 10 626,69 zł dotyczące dodatkowego wynagrodzenia rocznego, i pochodnych od wynagrodzeń;
7. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 102 444,94 zł, co stanowiło 90,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 112 820,00 zł. Z całości wydatków kwota 54 145,77 zł stanowiła wypłatę składek za osoby pobierające świadczenia rodzinne (finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej) oraz kwota 48 299,17 zł związana była z opłacaniem składek od zasiłków stałych (w całości finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
8. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 492 168,98 zł, co stanowiło 98,45 % zakładanego planu rocznego w wysokości 503 900,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

gminy) wydano kwotę 373 143,70 zł (98,20 % planu ustalonego w wysokości 380 000,00 zł) oraz na zasilki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 119 025,28 zł co stanowiło 99,27 % planu ustalonego w wysokości 119 900,00 zł. W zakresie rozdziału zaplanowano również niezrealizowane wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 213,53 zł.;

9. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 116 098,73 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 88,36 % planu rocznego ustalonego w wysokości 131 400,00 zł. Z całości wydatków kwota 4 819,32 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki związane z obsługą zleconego zadania w kwocie 98,56 zł. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
10. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 571 117,56 zł. Całość wydatków w niniejszym rozdziale stanowiła wypłatę zasiłków stałych. W ramach rozdziału zaplanowano również niezrealizowany zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 17 000,00 zł oraz odsetek od tych świadczeń w kwocie 3 000,00 zł. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
11. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 760 406,01 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 96,06 % planu rocznego ustalonego w kwocie 791 621,14 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 185 017,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka.
W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 47 851,18 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pozostałych oraz usług telekomunikacyjnych);
12. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 166 133,20 zł, co stanowiło 92,30 % planu rocznego ustalonego na poziomie 180 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie jest realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 38 997,72 zł;
13. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 96,35 % co stanowiło realizację 983 898,44 zł na planowaną kwotę 1 021 166,31 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

- na realizację świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono kwotę 593 515,02 zł, w tym środki z dotacji celowej na realizację bieżącego zadania własnego stanowiły 445 161,26 zł oraz środki własne gminy 148 353,76 zł,
- na finansowanie prac społecznie – użytecznych ze środków własnych budżetu gminy wydano 14 398,56 zł (po uwzględnieniu częściowej refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie),
- w zakresie obsługi zadania, dotyczącego wydawania Karty Dużej Rodziny (zakup materiałów i wyposażenia) poniesiono wydatki w kwocie 123,28 zł w całości finansowane dotacją z budżetu państwa,
- dokonano zwrotu dotacji celowej za rok 2015 przeznaczonej na wypłatę świadczeń w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wraz z odsetkami w łącznej kwocie 42,30 zł, zgodnie z protokołem pokontrolnym Wojewody Wielkopolskiego (należność główna 42,24 zł, odsetki w kwocie 0,06 zł),
- sfinansowano wydatki bieżące w wysokości 145 819,28 zł związane z uruchomieniem Dziennego Domu „Senior-WIGOR” z siedzibą przy ul. Spokojnej 1 w Okonku. Wydatki poniesione w okresie sprawozdawczym dotyczyły wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od nich (48 054,38 zł), wynagrodzeń bezosobowych (1 500,00 zł), zakupu usług pozostałych (2 046,80 zł), zakupu środków żywności (2 228,30 zł), zakupu usług zdrowotnych i podatku od nieruchomości (70,48 zł) oraz zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 91 919,32 zł (wyposażenie obiektu). W ramach kosztów wyposażenia nowopowstałego obiektu gmina otrzymała dofinansowanie w formie dotacji celowej na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej) w kwocie 49 133,54 zł.
- zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 230 000,00 zł zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom "Senior - Wigor"”.

W zakresie analizowanych wydatków rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3 052,80 zł (świadczenia społeczne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń).

Dział 853 - pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 313 858,12 zł, co stanowiło 97,28 % planu rocznego w wysokości 321 000,00 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- poniesiono wydatki w kwocie 113 253,56 zł, co stanowiło 99,92 % planu rocznego ustalonego na poziomie 113 340,00 zł na zrealizowanie zadania związanego 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 (53 253,56 zł) oraz środków własnych gminy (60 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 31 407,34 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, oraz pochodne od wynagrodzeń);
- wykonano planowane wydatki inwestycyjne (realizacja nastąpi w ramach uchwalonych wydatków niewygasających z upływem 2016 roku) w kwocie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

119 802,00 zł co stanowiło 99,70 % zakładanego planu w wysokości 120 160,00 zł. Wydatki majątkowe związane były z realizacją zadania pn. „Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych”

- poniesiono wydatki w kwocie 80 802,56 zł (92,35% planu rocznego ustalonego w wysokości 87 500,00 zł), stanowiące dotację celową przekazaną z budżetu dla podmiotu prowadzącego żłobek (zgodnie z uchwałą nr XV/88/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku). W okresie sprawozdawczym na terenie gminy funkcjonowały dwa podmioty prowadzące żłobki. Z budżetu gminy w danym roku budżetowym dotowany był jeden podmiot, który spełnił przesłanki określone w uchwale nr XV/88/2015 (zgłoszenie działalności żłobka do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy).

**Dział 854 - edukacyjna opieka
wychowawcza**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 95,63 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 541 574,00 zł wykonano kwotę 517 917,37 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 284 572,67 zł, co stanowiło 96,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 295 082,00 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Płace i pochodne w tym:	282 116,27 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	194 187,38 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 059,64 zł
składki ZUS	38 563,86 zł
składki na Fundusz Pracy	5 421,59 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	16 363,80 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 520,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 961,70 zł
materiały biurowe	1 145,97 zł
środki czystości	815,73 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	494,70 zł

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 23 471,85 zł (dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów i wyposażenia).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 231 476,80

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

zł co stanowiło 95,17 % planu ustalonego w wysokości 243 220,00 zł. Z całości wydatków kwota 182 866,67 zł sfinansowana została dotacją celową z budżetu państwa oraz kwota 48 610,13 zł pochodziła ze środków własnych budżetu gminy.

- na zakup podręczników dla dzieci w ramach programu „Wyprawka szkolna” przeznaczono kwotę 897,90 zł co stanowiło 97,07 % rocznego planu. 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 zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych przeznaczono kwotę 970,00 zł co stanowiło 41,33 % planu rocznego.

Dział 900 - gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 88,14 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 3 921 509,23 zł zrealizowano wydatki w wysokości 3 456 393,58 zł. Niepełna realizacja planu wynikała z zaangażowania środków budżetowych do wysokości niezbędnych potrzeb. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 79,50 %, co stanowiło wykonanie kwoty 30 209,14 zł na plan roczny w kwocie 38 000,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 12 132,00 zł co stanowiło 93,32 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska. Wydatki w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano w kwocie 18 077,14 zł co stanowiło 72,31 % planu rocznego. W ramach zakupu usług sfinansowano: usługę obowiązkowego monitoringu wód podziemnych składowiska odpadów w Okonku w fazie poeksploatacyjnej – 12 816,60 zł, przeglądy eksploatacyjne oraz czyszczenie separatorów i kanalizacji deszczowej – 5 260,54 zł,

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 23 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 181,97 zł. W ramach omawianej działalności zaplanowano następujące zadania:
 - przekazano dla Powiatu Złotowskiego dotację w kwocie 2 181,97 zł (po uwzględnieniu dokonywanych zwrotów) z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską);
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami zaplanowano monitoring zamkniętego składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin. Wykonanie w okresie sprawozdawczym wynosiło 2 500,00 zł i dotyczyło wykoszenia terenu składowiska odpadów.
 - zapłacono w wysokości 500,00 zł nałożoną na gminę karę za nieterminowe złożenie sprawozdania w zakresie gospodarki odpadami za 2013 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 118 535,14 zł, co stanowiło 73,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 161 500,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 4 996,26 zł z przeznaczeniem na zakup koszy ulicznych. W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki między innymi na: zimowe utrzymanie dróg w kwocie 19 983,34 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 22 669,08 zł, prace porządkowe przy fontannie – 3 237,36 zł, oczyszczanie miasta – 37 965,31 zł, przygotowanie mieszanki do usuwania gołoledzi – 2 529,69 zł. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 27 154,10 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 145 281,16 zł co stanowiło 99,50 % planu rocznego ustalonego w kwocie 146 009,23 zł.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 65 859,83 zł (99,93 % planu w kwocie 65 907,09 zł). Z wykonanych wydatków kwota 40 859,97 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2016 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 19 999,86 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska (w tym m.in. na zakup roślin rabatowych i sadzonek drzew – 23 891,86 zł, zakup mieszanki traw – 84,00 zł, zakup nagród na Eko-majówkę – 1 024,00 zł).

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 79 421,33 zł (99,15 % planu w kwocie 80 102,14 zł). Z wykonanych wydatków kwota 64 319,19 zł została zrealizowana ze środków własnych gminy, w tym także z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 9 579,00 zł (wydatki łącznie poniesiono m.in. na: wykaszanie placów i skwerków na terenie Okonka – 32 886,00 zł, przycinanie żywopłotów i drzew – 14 701,06 zł, wykaszanie traw przy ścieżce rowerowej – 2 160,00 zł, sadzenie oraz pielęgnacja kwiatów i drzew na terenie miasta Okonek – 9 257,00 zł, prace porządkowe i usuwanie drzew – 4 865,13 zł, sianie traw na terenie Okonka – 450,00), zaś kwota 15 102,14 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 90,60 % co stanowiło kwotę 65 230,88 zł. Z całości wydanych środków kwota 1 999,20 zł została przeznaczona na zakup karmy dla zwierząt oraz kwota 63 231,68 zł na usługi weterynaryjne oraz koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 956,34 zł (koszty utrzymania zwierząt w schronisku za miesiąc grudzień).

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 509 289,76 zł, co stanowiło 87,42 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 582 600,00 zł. Z całości wydanych środków 207 059,27 zł to koszt zakupu energii elektrycznej (98,60 % planu rocznego), a kwota 152 778,22 zł (68,82 % planu) stanowiła koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach rozdziału zrealizowano także w kwocie 149 452,27 zł wydatki inwestycyjne co stanowiło 99,24 % planu rocznego. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. W zakresie wydatków inwestycyjnych kwota 12 400,00 zł zrealizowana została

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

w ramach funduszu sołeckiego (szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 10 do niniejszego sprawozdania).

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania w łącznej wysokości 94 496,74 zł (koszty zakupu energii elektrycznej oraz zakupu usług pozostałych). Z całości zobowiązań kwota 16 849,52 zł na koniec roku wykazana została jako zobowiązania wymagalne. Wystąpienie zobowiązań wymagalnych (które powinny zostać zapłacone przed końcem roku budżetowego) wynikało z przekazania dokumentów źródłowych do realizacji finansowej ze znacznym opóźnieniem.

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 388 748,94 zł co stanowiło 99,68 % planu rocznego ustalonego w wysokości 390 000,00 zł. Wydatki bieżące w zakresie dotacji przedmiotowych zrealizowano w kwocie 119 998,94 zł na planowaną kwotę roczną 120 000,00 zł. Wydatki majątkowe w zakresie dotacji celowych zrealizowano w kwocie 268 750,00 zł co stanowiło 99,54 % planu określonego w wysokości 270 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie przekazywanych dotacji zawiera załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 2 193 916,59 zł, co stanowiło 87,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2 508 400,00 zł. Niepełna realizacja kwotowa planu wynikała z wykonania zadań proporcjonalnie do niezbędnych potrzeb. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:
 - w ramach dotacji celowej na dofinansowanie zadania zleconego dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego przekazano kwotę 1 899,00 zł co stanowiło 94,95 % planu rocznego. W zakresie merytorycznym dofinansowano Stowarzyszenie Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Krajeńskie w zakresie realizacji zadania pn. „Połączenie transwielkopolskiej trasy rowerowej i wielkopolskich sieci szlaków rowerowych z siecią szlaków województwa zachodniopomorskiego w rejonie Bornego Sulinowa i Szczecinka”
 - w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 46 527,76 zł co stanowiło 94,95 % planu rocznego ustalonego w wysokości 49 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakupu gablot ogłoszeniowych – 5 916,30 zł, zakupu kotła gazowego w budynku przy ul. Niepodległości 35c – 2 500,00 zł, zakupu desek na naprawę mostu w Węgorzewie – 1 400,00 zł, zakupu ławek – 27 398,25 zł, zakup hydrantów wewnętrznych do obiektu przy ul. Spokojnej w Okonku – 5 580,00 zł, zakup drzwi do budynku przychodni lekarskiej w Lotyniu – 1 045,50 zł, pozostałe zakupy (m.in. pokrywy betonowe studzienek, klosze latarni itp.) – 2 687,71 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
 - w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 130 189,33 zł co stanowiło 99,84 % planu rocznego ustalonego w kwocie 130 400,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: naprawy instalacji centralnego ogrzewania w budynku przy ul. Niepodległości 35c – 2 500,00 zł, przeglądów kominiarskich, instalacji elektrycznej i napraw w przychodni w Lotyniu – 11 528,33 zł, remontu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

przystanków PKS na terenie gminy – 12 600,00 zł, montażu ławek na terenie miasta Okonek 2 435,40 zł, remontu pomieszczeń przychodni w Okonku – 1 980,00 zł, utwardzenia terenu działka nr 155 obręb Okonek – 1 230,00 zł, utwardzenia terenu działka nr 575/24 obręb Lotyń – 5 227,50 zł, opracowania raportu emisji CO₂ oraz raportu z monitorowania osiągniętych efektów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych za 2015 rok – 2 091,00 zł, wyrównania i utwardzenia terenów komunalnych w Lędyczku, Okonku i Węgorzewie – 18 204,00 zł, wykonania i czyszczenia rowów melioracyjnych – 18 894,69 zł, czyszczenia kolektorów kanalizacji deszczowej – 12 865,52 zł, opracowania analizy efektywności projektów planowanych do dofinansowania ze środków zewnętrznych – 6 519,00 zł, naprawy chodników gminnych – 3 765,00 zł, napraw studzienek kanalizacyjnych – 2 776,46 zł, usług transportowych i usług koparko – ładowarki – 3 025,80 zł, rozbiórki ogrodzenia i wywozu gruzu w parku przy ul. Stockelsdorf w Okonku – 6 937,20 zł, malowania krawężników – 2 094,69 zł, przeglądów, napraw i konserwacji niemieszkalnych obiektów komunalnych – 6 057,49 zł, montaż koszy ulicznych i oznakowania – 800,00 zł, demontażu urządzeń skateparku w Okonku – 600,00 zł, wymiany okna w budynku przystanku autobusowego w Okonku – 570,01 zł, deratyzacji budynku po byłej szkole w Ciosańcu – 922,50 zł, usług związanych z opracowaniem niezbędnych dokumentacji i projektów – 6 564,74 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 2 269 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w kwocie 1 969 251,55 zł. Z całości wydatków w paragrafie kwota 1 668 076,92 zł stanowiła wydatki uznane za niewygasające z upływem 2016 roku.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały zrealizowane w pełnej wysokości zakładanego planu w wysokości 8 000,00 zł. Przedmiotowy wydatek dotyczył zakupu pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego przy ul. Szczecineckiej 26 w Lotyniu.
- 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 38 048,95 zł co stanowi realizację planu na poziomie 76,10 %. Wydatki zrealizowano do wysokości potrzeb wynikających z dwóch ogłaszanych w trakcie roku naborów wniosków. Z całości wydatków kwota 28 224,95 zł sfinansowana została w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 99,89 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1 069 648,72 zł na planowaną kwotę roczną 1 070 837,17 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 34 487,14 zł, co stanowiło 99,85 % planu rocznego ustalonego na poziomie 34 538,07 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 24 488,14 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok. W zakresie rozdziału przekazano w wysokości 9 999,00 zł dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania polskiej muzyki poprzez próby i koncerty stowarzyszenia.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania niewymagalne.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 699 649,58 zł, co stanowiło 99,84 % planu rocznego ustalonego w kwocie 700 787,10 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 651 488,00 zł (100,00 % planu rocznego);
 - zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) w kwocie 11 966,05 zł (100,00 % planu rocznego);
 - zakupu usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł (w całości realizowanych w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) co stanowiło 100,00 % rocznego planu;

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 35 533,05 zł, które wykonano w kwocie 34 395,53 zł (96,80 % rocznego planu). Z całości wydatków majątkowych (szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 9 do sprawozdania) kwota 5 533,04 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 299 512,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu w okresie sprawozdawczym.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 36 000,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie zadania pn. „Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła parafialnego p.w. NMP od Wykupu Niewolników w Okonku” w kwocie 11 000,00 zł oraz na zadanie pn. „Prace remontowe i konserwatorskie zabytkowego kościoła filialnego p.w. MB Królowej Polski w Glinkach Mokrych z 1895 r.” w kwocie 25 000,00 zł.

dział 926 - kultura fizyczna

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 565 659,67 zł, co stanowiło 88,16 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 641 621,13 zł. W ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 10 847,15 zł (koszty energii).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

W rozdziale zadań w zakresie kultury fizycznej w podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert. W omawianej kategorii wydatki łączne w wysokości 140 000,00 zł (94,59 % planu rocznego) przekazano dla:
 - stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła - dotację w kwocie 70 000,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „LIDER” na realizację zadania publicznego pn. „Sport dla wszystkich” – dotację w kwocie 9 000,00 zł;
 - Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” na realizację zadania publicznego pn. „Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików i Młodzików” – dotację w kwocie 27 000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Ćwiczenia, zabawa i nauka podczas wspólnych wakacji” – dotację w kwocie 14 000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Lato gorące a więc do wody” – dotację w kwocie 6 000,00 zł;
 - Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „Trójmiasto i Zatoka Gdańska – wycieczka do miejsc niezwykłych” – dotację w kwocie 4 000,00 zł.
 - ZHP Chorągiew Wlkp. Hufiec Złotów na realizację zadania publicznego pn. „Zuchy i harcerze w stumilowym lesie” – dotację w kwocie 10 000,00 zł.
- wydatki zaplanowane w wysokości 8 000,00 zł w zakresie stypendiów sportowych nie zostały zrealizowane. Wykonanie niniejszych wydatków jest fakultatywne i uzależnione złożeniem odpowiednich wniosków;
- wydatki zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł w zakresie nagrody w konkursie na najlepszy projekt zagospodarowania terenu przy hali widowiskowo-sportowej w Okonku zostały zrealizowane w pełnym zakresie zakładanego planu;
- zrealizowano na poziomie 67 245,15 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 40 819,77 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok) co stanowiło 99,88 % planu rocznego ustalonego w kwocie 67 326,19 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły: kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz boisk ORLIK – 7 690,17 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 1 859,71 zł, kosztów utrzymania plaży miejskiej – 2 713,93 zł, zakupu pucharów oraz artykułów spożywczych – 14 161,57 zł (między innymi na turniej piłki halowej, spartakiadę, galę jeździecką, zawody wędkarskie, Półmaraton Lipcowy, Bieg Niepodległości);
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 101 844,12 zł co stanowiło 67,90 % planu rocznego ustalonego w wysokości 150 000,00 zł;
- zakup usług remontowych zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł z przeznaczeniem na remont schodów przy hali sportowej w Okonku. W okresie sprawozdawczym

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

- nie zrealizowano zadania ze względu na nieskuteczne próby wybrania wykonawcy zaplanowanych prac;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 79 205,86 zł co stanowiło 98,76 % planu rocznego ustalonego w wysokości 80 197,35 zł (w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego na 2016 rok – 6 697,35 zł) . W zakresie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 3 007,06 zł, kosztów utrzymania zespołu boisk wielofunkcyjnych Orlik, w tym wymiany piłkochwyków – 7 673,00 zł, kosztów utrzymania hali sportowej w Okonku oraz Lotyniu – 12 814,75 zł, kosztów utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 13 782,09 zł, przyłączenie do sieci elektrycznej placu rekreacyjno – sportowego w Brokęcinie – 477,41 zł, montaż elementów siłowni zewnętrznej w Glinkach Suchych – 793,35 zł, uprzątnięcie terenu pod galę jeździecką – 250,00 zł, organizacji imprez sportowych - 33 710,85 zł (półmaratonu lipcowego, biegu niepodległości, zawodów nordic walking, gali jeździeckiej, crossu na wrzosach, zawodów wędkarskich);
 - wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 8 844,54 zł co stanowiło 66,00 % planu ustalonego na poziomie 13 400,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w wysokości 136 122,41 zł, co stanowiło 99,14% planu rocznego ustalonego na poziomie 137 300,00 zł. W ramach wykonanych środków kwota 33 300,00 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego ustalonego na 2016 rok. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonano w kwocie 28 397,59 zł, co stanowiło 100,00 % zakładanego planu. W ramach wykonanych wydatków kwota 13 397,59 zł stanowiła środki wyodrębnionego funduszu sołeckiego ustalonego na 2016 r. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania;

Zobowiązania bieżące budżetu gminy

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych ogółem wyniosły 1 031 954,72 zł, w tym zobowiązania wymagalne wyniosły 16 849,52 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2015 roku były one wyższe o kwotę 152 944,78 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2016 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu lipcu): 186 976,75 zł
- zobowiązania związane z dodatkowym wynagrodzeniem rocznym (termin wypłaty mija 31 marca 2017 roku) – 590 495,41 zł
- zobowiązania na rzecz Izby Rolniczej (odpis 2 % pobranego podatku rolnego) – 1 156,02 zł
- zobowiązania z tytułu różnych wydatków na rzecz osób fizycznych (zwrot dla osób dowożących dzieci do szkół we własnym zakresie za grudzień) - 280,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2016 rok*

- zobowiązania z tytułu świadczeń społecznych – 313,53 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 83 063,40 zł
- zobowiązania z tytułu opłat na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego – 12 884,79 zł
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 1 178,42 zł
- zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług VAT – 11 147,00 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 13 814,16 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 5 573,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 575,05 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 2 841,48 zł,
- zobowiązania z tytułu usług pozostałych – 121 655,71 zł (w tym zobowiązania wymagalne w kwocie 16 849,52 zł)

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku zawierającą także dane na temat realizacji planów bibliotek, dla których ośrodek jest organizatorem.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 rok	Stopecz wykonania planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	883 163,53	846 714,53	98,09
	01095		Pozostała działalność	883 163,53	846 714,53	98,09
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	23 900,00	23 950,00	100,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	798 186,53	798 186,53	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	31 077,00	14 578,00	46,91
020			Leśnictwo	6 000,00	4 141,79	69,03
	02095		Pozostała działalność	6 000,00	4 141,79	69,03
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	6 000,00	4 129,49	68,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,70	0,00
600			Transport i łączność	837 198,00	182 656,41	21,82
	60016		Drogi publiczne gminne	837 198,00	182 656,41	21,82
		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	654 548,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	181 000,00	181 000,00	100,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 650,00	1 656,41	100,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	647 250,00	674 921,75	104,28
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej		342,54	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	84,25	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	258,29	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	647 250,00	674 579,21	104,22
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 050,00	3 046,50	99,89
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 800,00	17 523,02	104,30
		0690	Wpływy z różnych opłat	850,00	1 158,80	136,33
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	305 000,00	287 864,46	94,38
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	1 851,18	185,12
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 000,00	175 084,52	124,17
		0830	Wpływy z usług	0,00	598,26	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	56 550,00	56 483,00	99,88
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	882,72	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	130 086,75	105,76

750			Administracja publiczna	192 976,00	221 148,83	114,60
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	82 483,75	100,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 476,00	82 476,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	7,75	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 600,00	136 246,72	125,46
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	34,80	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00	73 581,92	105,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,02	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	38 600,00	62 623,98	162,24
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 900,00	2 418,36	127,28
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 900,00	2 418,36	127,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	9 388,45	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	9 388,45	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 393,00	9 388,45	99,95
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 121 720,00	10 726 382,39	105,96
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 420,00	1 956,57	137,79
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 414,99	141,50
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	420,00	541,58	128,95
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 003 200,00	3 269 053,76	108,85
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00	2 557 432,66	106,56
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	186 189,10	109,52
		0330	Wpływy z podatku leśnego	425 000,00	498 248,80	117,24
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00	2 034,00	113,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 400,00	3 455,00	101,62
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	440,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	21 253,40	708,45
	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	2 659 100,00	2 887 351,90	108,58
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	1 318 357,60	105,47
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 050 000,00	1 099 118,90	104,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	7 245,41	120,76
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	161 000,00	179 598,10	111,55
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	8 858,00	88,58
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	2 454,00	61,35
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	154 000,00	235 931,02	153,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 100,00	16 316,96	179,31
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	19 471,91	129,81
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	188 000,00	210 445,93	111,94
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	25 190,50	114,50
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	140 901,39	112,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00	19 318,22	104,42
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	21 500,00	23 455,61	109,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 577,60	157,76
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,61	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 270 000,00	4 356 574,23	102,03
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 120 000,00	4 250 019,00	103,16
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00	106 555,23	71,04

758		Różne rozliczenia	10 712 915,37	10 719 090,94	100,06
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 711 056,00	7 711 056,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 711 056,00	7 711 056,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 850 338,00	2 850 338,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 850 338,00	2 850 338,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 683,37	106 858,94	106,13
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	19 860,00	25 321,63	127,50
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00	713,94	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 627,21	53 627,21	100,00
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 196,16	27 196,16	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	50 838,00	50 838,00	100,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	50 838,00	50 838,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	466 260,47	476 830,06	102,27
	80101	Szkoły podstawowe	36 627,40	37 379,21	102,05
		0690 Wpływy z różnych opłat	0,00	9,00	
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	1 779,00	
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	36 627,40	35 591,21	97,17
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 050,00	351 018,00	99,14
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	700,00	402,50	57,50
		0830 Wpływy z usług	4 000,00	1 265,50	31,64
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	349 350,00	349 350,00	100,00
	80104	Przedszkola	20 000,00	33 039,95	165,20
		0970 Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 800,82	164,00
		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	239,13	0,00
	80110	Gimnazja	27 399,22	24 996,65	91,23
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	1 600,00	40,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 399,22	23 396,65	99,99
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	26 000,00	28 212,40	108,51
		0830 Wpływy z usług	26 000,00	28 212,40	108,51
	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	2 183,85	2 183,85	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 183,85	2 183,85	100,00

852		Pomoc społeczna	11 054 926,00	10 761 318,41	97,34
	85202	Domy pomocy społecznej	23 000,00	14 400,00	62,61
		0830 Wpływy z usług	23 000,00	14 400,00	62,61
	85208	Wspieranie rodziny	19 678,00	19 678,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 678,00	19 678,00	100,00
	85211	Świadczenie wychowawcze	4 650 708,00	4 564 317,66	98,14
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 650 708,00	4 564 317,66	98,14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 522 178,00	4 392 865,87	97,14
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00	3 727,86	53,26
		0970 Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	19 254,87	77,02
		0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	50 000,00	34 575,63	69,15
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 431 178,00	4 329 695,71	97,71
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00	5 611,80	62,35
	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.	107 820,00	102 444,94	95,01
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	58 000,00	54 145,77	93,35
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 820,00	48 299,17	96,95
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	384 000,00	373 143,70	97,17
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 000,00	373 143,70	98,20
	85215	Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	4 917,88	76,84
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 400,00	4 917,88	76,84
	85216	Zasiłki stałe	620 500,00	571 117,56	92,04
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	0,00	0,00
		0970 Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	0,00	0,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 500,00	571 117,56	95,11
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	185 017,00	185 017,00	100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 017,00	185 017,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 000,00	38 997,72	111,42
		0830 Wpływy z usług	35 000,00	38 997,72	111,42
	85295	Pozostała działalność	500 625,00	494 418,08	98,76
		0830 Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	225,00	123,28	54,79
		2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	50 000,00	49 133,54	98,27
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 400,00	445 161,26	98,84

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	122 500,00	64 053,56	44,13
	85305	Żłobki	0,00	800,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	800,00	0,00
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	122 500,00	53 253,56	43,47
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	53 253,56	99,84
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	69 160,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 145,00	183 764,57	94,65
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	194 145,00	183 764,57	94,65
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	193 220,00	182 866,67	94,64
	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	925,00	897,90	97,07
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	91 240,00	134 722,70	147,66
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 300,00	42 910,31	1 300,31
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	39 515,69	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	3 300,00	3 394,62	102,87
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	58 461,89	106,29
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	58 461,89	106,29
	90095	Pozostała działalność	32 940,00	33 350,50	101,25
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 000,00	32 410,50	101,28
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	940,00	940,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	10,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	10,00	0,00
	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	10,00	0,00
926		Kultura fizyczna	12 500,00	7 387,17	59,10
	92601	Obiekty sportowe	12 500,00	7 379,40	59,04
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 500,00	7 291,09	58,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,71	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	65,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7,77	0,00
	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	7,77	0,00
Razem:			35 332 187,37	35 001 531,56	99,06


BURMISTRZ OKONKA
 Małgorzata Samec

Zestawienie tabelaryczne wydatków 2016 roku - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 rok	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	903 145,64	900 900,43	99,75
	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	28 350,00	26 143,94	92,22
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	28 350,00	26 143,94	92,22
	01095		Pozostała działalność	867 795,64	867 756,49	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 632,83	35 632,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	782 535,81	782 535,81	100,00
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	50,00	10,85	21,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 577,00	48 577,00	100,00
600			Transport i łączność	2 667 176,23	2 555 724,72	95,82
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 367 176,23	2 255 724,72	95,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 550,00	21 428,19	99,43
		4270	Zakup usług remontowych	319 755,65	313 938,86	98,18
		4300	Zakup usług pozostałych	80 666,85	80 629,83	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 655,73	871 198,84	95,88
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 548,00	612 624,54	93,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	355 904,46	93,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	298 700,00	290 450,62	97,24
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	85 500,00	83 014,28	97,09
		4430	Różne opłaty i składki	72 000,00	69 642,56	96,73
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 500,00	13 371,72	99,05
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	213 200,00	207 436,34	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	58 700,00	56 321,92	95,95
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	121 000,00	120 966,20	99,97
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	5 000,00	1 887,00	37,74
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00	1 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 261,22	99,13
710			Działalność usługowa	80 950,00	42 211,36	52,14
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 150,00	34 425,35	47,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 050,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	33 375,35	47,68
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	7 800,00	7 786,01	99,82
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	7 786,01	99,82
750			Administracja publiczna	3 504 142,51	3 293 357,82	93,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	82 476,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 806,00	59 806,00	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,10	4 171,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,82	10 913,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,40	1 234,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,11	1 892,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00

75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	172 300,00	170 550,74	98,98
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 500,00	165 446,69	99,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 796,05	99,90
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 308,00	65,40
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 178 061,18	2 970 392,83	93,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 350,00	3 341,64	45,46
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	554,12	18,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 718 269,00	1 665 376,38	96,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 917,00	132 413,54	99,62
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	45 967,84	91,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 395,00	299 033,95	83,67
	4120	Składki na Fundusz Pracy	47 768,00	34 056,57	71,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 600,00	40 017,69	85,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 906,00	44 502,24	89,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	776,64	51,78
	4260	Zakup energii	140 000,00	130 885,28	93,49
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 896,00	1 850,00	47,48
	4300	Zakup usług pozostałych	290 000,00	279 739,90	96,46
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	39 310,23	87,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	21 000,00	14 895,20	70,93
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	242,31	8,08
	4430	Różne opłaty i składki	129 000,00	113 553,28	88,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 910,18	48 910,18	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 225,00	96,74
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 200,00	4 658,36	75,13
	4580	Pozostałe odsetki	1 050,00	1 034,08	98,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	15 126,00	72,03
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 922,40	99,85
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 050,00	2 418,36	79,29
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 050,00	2 418,36	79,29
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 255,33	67 519,89	98,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	400,00	40,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 655,33	37 588,09	99,82
	4300	Zakup usług pozostałych	29 600,00	29 531,80	99,77
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	9 388,45	99,95
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	9 388,45	99,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	9 388,45	99,95
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	293 499,84	256 968,43	87,55
	75412	Ochotnicze straże pożarne	239 949,84	215 295,40	89,73
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 800,00	27 857,84	80,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 550,00	3 021,11	66,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 600,00	61 630,62	93,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 899,84	35 797,55	99,72
	4260	Zakup energii	38 000,00	29 294,47	77,09
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	2 740,00	91,33
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 367,98	92,23
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 994,51	99,73
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	297,00	59,40
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 100,00	3 394,32	82,79
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 900,00	97,07
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	48 550,00	37 772,56	77,80
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	300,00	50,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	7 234,82	65,77
	4260	Zakup energii	19 000,00	15 437,63	81,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 395,88	92,82
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	3 186,07	79,65
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 250,00	884,16	70,73
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	334,00	33,40

	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 900,47	78,01
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 900,47	78,01
757			Obsługa długu publicznego	260 000,00	204 345,65	78,59
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	204 345,65	78,59
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	204 345,65	78,59
758			Różne rozliczenia	492 235,00	214 562,12	43,59
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	214 000,00	214 000,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	214 000,00	214 000,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00	562,12	28,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	562,12	28,11
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	276 235,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	276 235,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	10 396 101,84	10 058 563,98	96,75
	80101		Szkoły podstawowe	4 439 181,40	4 295 125,66	96,75
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	638 000,00	620 442,45	97,25
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,68	4 399,89	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160 400,00	154 859,17	96,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 335 400,00	2 294 654,18	98,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 601,00	207 600,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	487 900,00	474 313,77	97,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	61 200,00	53 288,42	87,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 175,63	38 095,61	99,79
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	39 864,09	38 056,62	95,47
		4260	Zakup energii	164 000,00	118 517,47	72,27
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 580,00	600,00	23,26
		4300	Zakup usług pozostałych	87 024,00	82 264,97	94,53
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 300,00	5 269,88	83,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 000,55	66,69
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	1 456,00	66,18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	188 926,00	188 926,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 310,00	3 532,94	81,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	847,24	44,59
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	349 350,00	349 350,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 959,40	6 959,40	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 580,00	119 580,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 596,00	4 596,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 387,00	22 387,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 102,00	3 102,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 618,60	17 618,60	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 500,00	10 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 307,00	6 307,00	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	300,00	100,00
	80104		Przedszkola	1 383 467,37	1 322 049,39	95,56
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	199 200,00	199 185,00	99,99
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 142 350,00	1 083 512,50	94,85
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 917,37	39 351,89	93,88

80110		Gimnazja	2 451 100,22	2 387 531,18	97,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 700,00	117 796,65	99,24
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 782,00	1 496 136,58	98,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	134 573,00	134 571,76	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 293,00	307 785,13	98,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 200,00	37 926,43	96,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 671,66	27 012,66	91,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 167,56	24 323,11	86,35
	4260	Zakup energii	98 000,00	81 890,21	83,56
	4270	Zakup usług remontowych	21 400,00	21 400,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	495,00	47,60
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	16 750,23	77,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	4 549,04	75,82
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 197,00	47,88
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	1 142,00	38,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 213,00	106 213,00	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 560,00	3 637,38	79,77
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	4 705,00	62,73
80113		Dowożenie uczniów do szkół	579 928,00	574 864,81	99,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	6 720,00	84,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 073,00	8 072,73	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 367,00	1 366,75	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	561 667,00	557 884,83	99,33
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	821,00	820,50	99,94
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	481 352,00	469 501,78	97,54
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 600,00	294 580,83	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 387,00	27 386,96	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 300,00	52 456,85	96,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	2 511,28	81,01
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 182,10	99,87
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	959,51	95,95
	4260	Zakup energii	13 500,00	7 382,64	54,69
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	400,00	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 203,00	29 992,90	99,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 516,85	90,34
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 940,00	97,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 204,00	66,89
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	400,00	0,00	0,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	610,00	604,11	99,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 100,00	4 476,00	87,76
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 255,75	92,56
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 470,00	26 347,98	74,28
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 104,00	4 609,32	75,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 006,00	7 609,38	76,05
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 018,28	61,82
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 860,00	10 111,00	78,62
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	146 269,00	122 617,56	83,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	66,00	16,50
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00	63 275,58	95,58
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 848,00	12 099,94	81,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00	11 966,99	83,69
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	821,86	39,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	14 886,01	96,04
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	16 580,18	55,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 921,00	2 921,00	100,00

80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 500,00	159 909,06	94,34
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	12 500,00	11 976,25	95,81
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	157 000,00	147 932,81	94,22
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, ginnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	292 483,85	286 340,25	97,90
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	18 100,00	11 956,40	66,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200,00	268 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,59	21,59	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 162,26	6 162,26	100,00
80195		Pozostała działalność	68 000,00	64 926,31	95,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	13 650,00	91,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	45 276,31	96,33
851		Ochrona zdrowia	182 524,00	179 828,68	98,52
	85111	Szpitala ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 620,00	87,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 524,00	152 516,68	98,70
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	7 524,00	7 524,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 527,84	93,28
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,36	46,72
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 600,00	69 368,37	98,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 833,00	20 737,93	99,54
	4220	Zakup środków żywności	25 400,00	25 349,70	99,80
	4260	Zakup energii	2 450,00	2 241,67	91,50
	4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	23 916,81	99,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00	756,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 692,00	93,84
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 692,00	93,84
852		Pomoc społeczna	13 079 067,78	12 678 675,28	96,94
	85202	Domy pomocy społecznej	360 000,00	352 695,85	97,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	360 000,00	352 695,85	97,97
	85204	Rodziny zastępcze	146 610,48	135 159,42	92,19
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 610,48	135 159,42	92,19
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85206	Wspieranie rodziny	49 163,85	48 569,85	98,79
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	680,00	636,00	93,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 355,00	35 355,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 884,92	2 884,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 990,00	6 990,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	160,00	160,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	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	450,00	45,00

85211		Świadczenie wychowawcze	4 650 708,00	4 564 317,66	98,14
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 694,68	4 474 510,64	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 624,00	36 411,33	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	6 269,89	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	721,26	89,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,00	28 178,22	94,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,32	18 226,32	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 493 178,00	4 382 664,64	97,54
	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	25 000,00	19 241,07	76,96
	3110	Świadczenia społeczne	4 113 242,82	4 013 267,98	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,02	90 381,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	6 818,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	200 192,55	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,32	11 347,32	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	7 000,00	3 727,86	53,26
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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.	112 820,00	102 444,94	90,80
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	112 820,00	102 444,94	90,80
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 900,00	492 168,98	97,67
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	499 900,00	492 168,98	98,45
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	131 400,00	116 098,73	88,36
	3110	Świadczenia społeczne	131 272,00	116 000,17	88,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	98,56	77,00
85216		Zasilki stałe	635 500,00	571 117,56	89,87
	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	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	615 500,00	571 117,56	92,79
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	791 621,14	760 406,01	96,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 233,76	5 229,33	99,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	495 120,52	495 119,91	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 463,48	32 463,48	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 046,08	87 295,23	98,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 308,00	7 603,97	91,53
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 970,00	5 970,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 257,56	96,63
	4260	Zakup energii	12 000,00	9 957,68	82,98
	4270	Zakup usług remontowych	9 900,00	9 900,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00	880,00	92,63
	4300	Zakup usług pozostałych	75 070,82	53 431,07	71,17
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	9 190,42	91,90
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	4 549,40	82,72
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	166,00	16,60
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 540,96	11 540,96	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 217,52	2 217,52	100,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	810,00	738,45	91,17
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	490,00	315,03	64,29
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	2 580,00	64,50

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	180 000,00	166 133,20	92,30
	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	166 133,20	92,30
85295		Pozostała działalność	1 021 166,31	983 898,44	96,35
	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	50,00	42,24	84,48
	3110	Świadczenia społeczne	622 889,52	607 913,58	97,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 600,00	39 208,94	74,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 457,00	6 707,30	79,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 343,00	858,24	63,90
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 026,89	92 042,60	98,94
	4220	Zakup środków żywności	2 450,00	2 228,30	90,95
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	460,00	70,00	15,22
	4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	2 046,80	88,99
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 279,90	1 279,90	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00	0,48	0,10
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	0,00	0,00
	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	10,00	0,06	0,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	321 000,00	313 858,12	97,78
	85305	Żłobki	87 500,00	80 802,56	92,35
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	87 500,00	80 802,56	92,35
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	233 500,00	233 055,56	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 751,59	27 751,59	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 778,84	4 778,84	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	309,56	309,56	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 493,66	9 493,66	100,00
	4260	Zakup energii	12 164,35	12 100,61	99,48
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 262,00	55 262,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	377,30	94,33
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 160,00	119 802,00	99,70
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	541 574,00	517 917,37	95,63
	85401	Świetlice szkolne	295 082,00	284 572,67	96,44
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 363,80	99,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 400,00	194 187,38	97,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 062,00	16 059,64	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00	38 563,86	95,46
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 421,59	87,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 961,70	49,04
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	494,70	49,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	100,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	244 145,00	232 374,70	95,18
	3240	Stypendia dla uczniów	243 220,00	231 476,80	95,17
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	925,00	897,90	97,07
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 347,00	970,00	41,33
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 347,00	970,00	41,33

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 921 509,23	3 456 393,58	88,14
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	38 000,00	30 209,14	79,50
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00	18 077,14	72,31
		4430 Różne opłaty i składki	13 000,00	12 132,00	93,32
	90002	Gospodarka odpadami	23 000,00	5 181,97	22,53
		2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	2 181,97	36,37
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00	2 500,00	15,15
		4600 Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00	500,00	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	161 500,00	118 535,14	73,40
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 996,26	99,93
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00	86 384,78	71,99
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	36 500,00	27 154,10	74,39
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 009,23	145 281,16	99,50
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	65 907,09	65 859,83	99,93
		4300 Zakup usług pozostałych	80 102,14	79 421,33	99,15
	90013	Schroniska dla zwierząt	72 000,00	65 230,88	90,60
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,20	99,96
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00	63 231,68	90,33
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 600,00	509 289,76	87,42
		4260 Zakup energii	210 000,00	207 059,27	98,60
		4300 Zakup usług pozostałych	222 000,00	152 778,22	68,82
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	149 452,27	99,24
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	390 000,00	388 748,94	99,68
		2650 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	119 998,94	100,00
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	268 750,00	99,54
	90095	Pozostała działalność	2 508 400,00	2 193 916,59	87,46
		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	2 000,00	1 899,00	94,95
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	49 000,00	46 527,76	94,95
		4300 Zakup usług pozostałych	130 400,00	130 189,33	99,84
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 000,00	1 969 251,55	86,79
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		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	38 048,95	76,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 070 837,17	1 069 648,72	99,89
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 538,07	34 487,14	99,85
		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	9 999,00	99,99
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21 128,12	21 078,19	99,76
		4300 Zakup usług pozostałych	3 409,95	3 409,95	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	700 787,10	699 649,58	99,84
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 488,00	651 488,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	11 966,05	11 966,05	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533,05	34 395,53	96,80
	92116	Biblioteki	299 512,00	299 512,00	100,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	299 512,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	36 000,00	36 000,00	100,00
		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna	641 621,13	565 659,67	88,16
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	641 621,13	565 659,67	88,16
	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	148 000,00	140 000,00	94,59
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 326,19	67 245,15	99,88
	4260	Zakup energii	150 000,00	101 844,12	67,90
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 197,35	79 205,86	98,76
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00	8 844,54	66,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	136 122,41	99,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 397,59	28 397,59	100,00
Razem:			38 663 477,37	36 608 455,00	94,68

BURMISTRZ OKONKA



Małgorzata Samec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			3 915 290,00	3 031 473,15	77,43
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 914 290,00	957 645,00	50,03
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 981 000,00	2 073 828,15	104,69
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	20 000,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			584 000,00	584 000,00	100,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	0,00	0,00	0,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 000,00	584 000,00	100,00
			(+) 3 331 290,00	(+) 2 447 473,15	73,47

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym były niższe od planowanych w budżecie gminy. Wpływ na taką sytuację miało jednocześnie 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 oraz ograniczenie przychodów z tytułu kredytów i pożyczek. Pomimo zgody organu stanowiącego gminy zaciągnięto zobowiązania długoterminowe do wysokości faktycznych potrzeb (osiągnięcie znacznie lepszego wyniku budżetu gminy w odniesieniu do wartości zakładanych w budżecie).

Zaplanowane rozchody budżetowe zrealizowano zgodnie z zakładanym planem. Na koniec roku budżetowego pozostała do spłaty do budżetu Gminy jedna pożyczka w kwocie 20 000,00 zł udzielona w poprzednich latach Fundacji Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

W okresie 2016 roku dokonano spłaty: w wysokości 98 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 36 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.10.2013 roku) oraz w wysokości 450 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku).

Na dzień 31 grudnia 2016 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **8 642 754,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **4 050 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),
- **882 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)
- **310 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Genin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).
- **2 442 386,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2028).
- **957 645,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027 w kwotach rocznych po 100 000,00 zł oraz w kwocie 57 645,00 zł w 2028 roku).

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

**Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok**

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2016 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 rok	Stopień wykonania w %
Dochody					
900	90019	0690	55 000,00	58 461,89	106,29
<i>Razem</i>			55 000,00	58 461,89	106,29
Wydatki					
900	90004	4210	20 000,00	19 999,86	99,99
900	90004	4300	10 000,00	9 579,00	95,79
900	90095	6230	35 000,00	28 224,95	80,64
<i>Razem</i>			65 000,00	57 803,81	88,93

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 58 461,89 zł co stanowiło 106,29 % zakładanego planu. Wydatki zrealizowano ogółem na poziomie 57 803,81 zł co stanowiło 88,93 % planu rocznego. Ponadto w wydatkach kolejnych lat (zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Oś – 4g za 2016 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 31 576,00 zł (środki niewykorzystane do końca 2016 roku) zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

*Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2016 rok*

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2016r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na koniec 2016 roku	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	86 439,05	71,26
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	86 439,05	71,26
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	86 439,05	71,26
Razem:				121 358,00	86 439,05	71,26

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 186,53	798 186,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	798 186,53	798 186,53	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	798 186,53	798 186,53	100,00
750			Administracja publiczna	82 476,00	82 476,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	82 476,00	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	82 476,00	82 476,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	9 388,45	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	9 388,45	99,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 393,00	9 388,45	99,95

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

801			Oświata i wychowanie	62 210,47	61 171,71	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	36 627,40	35 591,21	97,17
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	36 627,40	35 591,21	97,17
	80110		Gimnazja	23 399,22	23 396,65	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	23 399,22	23 396,65	99,99
	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	2 183,85	2 183,85	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	2 183,85	2 183,85	100,00
852			Pomoc społeczna	9 146 511,00	8 953 200,30	97,89
	85211		Świadczenia wychowawcze	4 650 708,00	4 564 317,66	98,14
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 650 708,00	4 564 317,66	98,14
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 178,00	4 329 695,71	97,71
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 431 178,00	4 329 695,71	97,71
	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.	58 000,00	54 145,77	93,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 000,00	54 145,77	93,35
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	4 917,88	76,84
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 400,00	4 917,88	76,84

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

85295		Pozostała działalność	225,00	123,28	54,79
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	225,00	123,28	54,79
Razem:			10 098 777,00	9 904 422,99	98,08

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	798 186,53	798 186,53	100,00
	01095		Pozostała działalność	798 186,53	798 186,53	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 650,72	14 650,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	782 535,81	782 535,81	100,00
760			Administracja publiczna	82 476,00	82 476,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 476,00	82 476,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 806,00	59 806,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 171,10	4 171,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 913,82	10 913,82	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234,40	1 234,40	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 892,11	1 892,11	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 393,00	9 388,45	99,95
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	9 393,00	9 388,45	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 393,00	9 388,45	99,95
801			Oświata i wychowanie	62 210,47	61 171,71	98,33
	80101		Szkoły podstawowe	36 627,40	35 591,21	97,17
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	31 864,09	30 838,95	96,78
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	4 400,68	4 399,89	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	362,63	352,37	97,17
	80110		Gimnazja	23 399,22	23 396,65	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 167,56	23 165,01	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	231,66	231,64	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

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	2 183,85	2 183,85	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 162,26	2 162,26	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21,59	21,59	100,00
852		Pomoc społeczna	9 146 511,00	8 953 200,30	97,89
85211		Świadczenia wychowawcze	4 650 708,00	4 564 317,66	98,14
	3110	Świadczenia społeczne	4 557 694,68	4 474 510,64	98,17
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 624,00	36 411,33	96,78
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 479,00	6 269,89	96,77
	4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00	721,26	89,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 875,00	28 178,22	94,32
	4300	Zakup usług pozostałych	18 226,32	18 226,32	100,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 431 178,00	4 329 695,71	97,71
	3110	Świadczenia społeczne	4 113 242,82	4 013 267,98	97,57
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 381,02	90 381,02	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,98	6 818,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201 700,00	200 192,55	99,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 347,32	11 347,32	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	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.	58 000,00	54 145,77	93,35
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	58 000,00	54 145,77	93,35
85215		Dodatki mieszkaniowe	6 400,00	4 917,88	76,84
	3110	Świadczenia społeczne	6 272,00	4 819,32	76,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128,00	98,56	77,00
85295		Pozostała działalność	225,00	123,28	54,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225,00	123,28	54,79
Razem:			10 098 777,00	9 904 422,99	98,08

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2016 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0830	Wpływy z usług	3 092 925,00	3 031 143,34	98,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	164 000,00	163 656,10	99,79
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	12 447,37	622,37
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	50 672,79	506,73
2.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	120 000,00	119 998,94	99,99
3.	6210	Dotacje z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku” - „Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie” - „ Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku” - „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku” - „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II ” - „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek”	270 000,00	268 750,00	99,54
Razem:			3 658 925,00	3 646 668,54	99,67
KOSZTY					
1.		Koszty i inne obciążenia bieżące	3 347 475,00	3 120 900,46 (bez kosztów amortyzacji w kwocie 573 332,30 zł)	93,23
2.		Koszty inwestycyjne	311 450,00	310 200,00	99,90
Razem:			3 658 925,00	3 431 100,46	93,77

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Okonek w 2016 roku
Jednostki sektora finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na koniec 2016 r.	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60014	2710	Dotacje celowe na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadań bieżących (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadań związanych z chodnikami przy drogach powiatowych w Lotyniu i Kruszcze oraz remontem drogi nr 1012P w Podgajach)	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z kolejnym etapem modernizacji drogi Okonek – Łomczewo)	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zadania związanego z przebudową drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwałimie do drogi krajowej nr 22)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	100,00
754	75421	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu stacji meteorologicznej)	0,00	0,00	5 000,00	3 900,47	78,01
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego (na podstawie odrębnej uchwały organu stanowiącego. Planowany zakres: dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie)	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	7 524,00	7 524,00	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	6 000,00	2 181,97	36,37
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia ok. 26 700 m ³ nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi) – 70 000,00 zł	0,00	120 000,00	0,00	119 998,94	99,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (Planowany zakres: dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych ok. 3 333 m ² powierzchni użytkowej – 50 000,00 zł					
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku”	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie”	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup używanej koparko – ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	155 000,00	153 750,00	99,19
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup używanego samochodu osobowo – dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku”	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino – Podgaje II ”	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforni na terenie Gminy Okonek”	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651 488,00	0,00	0,00	651 488,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	299 512,00	0,00	0,00	299 512,00	100,00
Razem plan na 2016 rok:				951 000,00	120 000,00	608 524,00	X	X
Razem wykonanie na dzień 31.12.2016 r:				951 000,00	119 998,94	602 356,44	X	X
Razem stopień wykonania w %:				100,00	99,99	98,99	X	X

Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział		Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na koniec 2016 r.	Stopień wykonania w %
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	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji – Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80101	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	0,00	4 400,68	4 399,89	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

			- Szkoła Podstawowa w Pniewie (na zakup podręczników)						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	638 000,00	0,00	0,00	620 442,45	97,25	
80104		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	199 200,00	0,00	0,00	199 185,00	99,99	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	1 142 350,00	0,00	0,00	1 083 512,50	94,85	
80149		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Niepubliczne Przedszkola	12 500,00	0,00	0,00	11 976,25	95,81	
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego	157 000,00	0,00	0,00	147 932,81	94,22	
80150		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	18 100,00	0,00	0,00	11 956,40	66,06	
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- zadanie w zakresie usług opiekuńczych</i>	0,00	0,00	180 000,00	166 133,20	92,30	
853	85305	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>- dotacja w zakresie niepublicznych żłobków</i>	0,00	0,00	87 500,00	80 802,56	92,35	
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>- przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone</i>	0,00	0,00	50 000,00	38 048,95	76,10	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>- organizacje pozarządowe</i>	0,00	0,00	2 000,00	1 899,00	94,95	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	9 999,00	99,99
921	92120	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania remontowe w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
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	148 000,00	140 000,00	94,59
Razem plan na 2016 rok:				2 167 150,00	0,00	534 900,68	X	X
Razem wykonanie na dzień 31.12.2016 r:				2 075 005,41	0,00	494 282,60	X	X
Razem stopień wykonania w %:				95,75	0,00	92,41	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 679 524,00	1 673 355,38	99,63
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	2 702 050,68	2 569 288,01	95,09
Łącznie:		4 381 574,68	4 242 643,39	96,83

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok

**Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok**

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznaczają się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 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	125 000,00	140 901,39	112,72
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	125 000,00	140 901,39	112,72
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	125 000,00	140 901,39	112,72

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok	Wykonanie na 31.12.2016 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	125 000,00	123 989,68	
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 620,00	87,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 620,00	81,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122 000,00	121 369,68	99,48
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 710,00	2 527,84	93,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	23,36	46,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 100,00	68 100,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 263,00	1 263,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	22 470,00	22 470,00	100,00
		4260	Zakup energii	2 450,00	2 241,67	91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	24 130,00	23 916,81	99,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	756,00	756,00	100,00
Razem:				125 000,00	123 989,68	99,19

Gmina Okonek w 2016 roku przeznaczyła na realizację programu przeciwdziałania narkomanii oraz programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych kwotę 23 623,00 zł z pozostałych środków własnych kwotę 6 711,29 zł (wydatki na realizację programów przekroczyły dochody uzyskiwane z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2016 rok
Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok
Zestawienie planowanych w 2016 roku zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2016 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016 rok	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 577,00	48 577,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	48 577,00	48 577,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 577,00	48 577,00	100,00
			Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w słońce zewnętrznej kompleksu sportowo - rekreacyjnego nad jeziorem "Kacko" w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw - etap I	21 578,00	21 578,00	100,00
			Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwałmie	26 999,00	26 999,00	100,00
600			Transport i łączność	2 205 203,73	2 099 727,84	95,22
	60014		Drogi publiczne powiatowe	260 000,00	260 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	260 000,00	260 000,00	100,00
			Modernizacja drogi powiatowej nr 1007P na odcinku Okonek - Łomczewo	200 000,00	200 000,00	100,00
			Przebudowa drogi 1009P na odcinku od miejscowości Chwałmie do drogi krajowej nr 22	60 000,00	60 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 945 203,73	1 839 727,84	94,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	908 655,73	871 198,84	95,88
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	140 855,73	140 816,34	99,97
			Budowa drogi dojazdowej do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	10 000,00	9 376,00	93,76
			Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Lędyczek - etap II	27 000,00	26 418,26	97,85
			Budowa parkingu i chodnika przy ul. Leśnej w Okonku - etap I	9 000,00	8 999,99	100,00
			Budowa placów postojowych wraz z poszerzeniem drogi przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	86 800,00	85 809,56	98,86
			Modernizacja zatoki autobusowej w m. Chwałmie	8 000,00	7 380,00	92,25
			Odbudowa mostu nr 2 w ciągu drogi gminnej Węgorzewo - Domyśl przez rzekę Gwdę w miejscowości Węgorzewo - etap II	20 000,00	15 774,79	78,87
			Przebudowa chodnika oraz budowa utwardzenia terenu przy ul. Niepodległości 40 w Okonku	92 000,00	82 108,65	89,25
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Lędyczek	145 000,00	143 664,00	99,08
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Okonek	95 000,00	93 972,00	98,92
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Podgaje	63 000,00	62 115,00	98,60
			Przebudowa drogi gminnej nr 100153P m. Podgaje - ul. Pamięci Narodowej etap I	70 000,00	67 864,56	96,95
			Przebudowa drogi gminnej w m. Pniewo (dokumentacja)	8 000,00	7 500,00	93,75
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Bolesława Chrobrego w Okonku	4 500,00	4 500,00	100,00
			Przebudowa drogi w zakresie budowy chodników i zjazdów przy ul. Wodnej w Okonku	91 500,00	76 899,69	84,04
			Utwardzenie dojazdu do cmentarza w m. Lotyń	38 000,00	38 000,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	654 548,00	612 624,54	93,60
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	654 548,00	612 624,54	93,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	382 000,00	355 904,46	93,17
			Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl	382 000,00	355 904,46	93,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 500,00	27 261,22	99,13
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 500,00	27 261,22	99,13
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00	27 261,22	99,13
			Nabycie na mienie Gminy Okonek nieruchomości gruntowej niezabudowanej w Brzozówce	27 500,00	27 261,22	99,13

750		Administracja publiczna	52 000,00	51 922,40	99,85
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	52 000,00	51 922,40	99,85
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	51 922,40	99,85
		Modernizacja dachu na budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku	52 000,00	51 922,40	99,85
764		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	35 600,00	33 800,47	95,21
	75412	Ochotnicze straż pożarne	30 500,00	29 900,00	98,03
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 500,00	19 900,00	97,07
		Termomodernizacja budynku remizy OSP w Pniewie	20 500,00	19 900,00	97,07
		6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00
		Zakup kamery termowizyjnej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	10 000,00	100,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	3 900,47	78,01
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	3 900,47	78,01
		Zakup stacji meteorologicznej	5 000,00	3 900,47	78,01
801		Oświata i wychowanie	10 000,00	9 255,75	92,56
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	10 000,00	9 255,75	92,56
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 255,75	92,56
		Zakup serwera komputerowego na potrzeby Zespołu Obsługi Płacówek Oświaty w Okonku	10 000,00	9 255,75	92,56
851		Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	100,00
	85111	Szpitałe ogólne	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	20 000,00	20 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	230 000,00	230 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	230 000,00	230 000,00	100,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00	100,00
		Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części Przedszkola Miejskiego na Dzienny Dom "Senior - Wigor"	230 000,00	230 000,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	120 160,00	119 802,00	99,70
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	120 160,00	119 802,00	99,70
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 160,00	119 802,00	99,70
		Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	120 160,00	119 802,00	99,70
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 747 600,00	2 433 502,77	88,57
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 600,00	149 452,27	99,24
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 600,00	149 452,27	99,24
		Budowa oświetlenia drogowego w m. Lotyń na działkach o nr ew. 580/2, 581/4, 581/1, 672	137 000,00	135 852,27	99,16
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - I etap	6 000,00	6 000,00	100,00
		Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 600,00	7 600,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	270 000,00	268 750,00	99,54
		6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	270 000,00	268 750,00	99,54
		Modernizacja przepompowni ścieków w Borucinie	55 000,00	55 000,00	100,00
		Wykonanie instalacji wodno - kanalizacyjnej budynku przy ul. Wojska Polskiego 7 w Okonku	5 000,00	5 000,00	100,00
		Wykonanie koncepcji modernizacji hydroforu na terenie Gminy Okonek	10 000,00	10 000,00	100,00
		Wykonanie projektu budowlanego na budowę wodociągu Borucino - Podgaje II	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zakup używanego samochodu osobowo - dostawczego na potrzeby ZGKiM w Okonku	30 000,00	30 000,00	100,00
		Zakup używanej koparko - ładowarki na potrzeby ZGKiM w Okonku	155 000,00	153 750,00	99,19

90095		Pozostała działalność	2 327 000,00	2 015 300,50	86,61
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 269 000,00	1 969 251,55	86,79
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. 1 Maja w Okonku	5 000,00	4 059,00	81,18
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków wraz z zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 41/3 położonej w miejscowości Pniewo gm. Okonek	80 000,00	77 920,50	97,40
		Budowa przyłącza wodociągowego do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	14 000,00	13 284,00	94,89
		Modernizacja części obiektu Przedszkola Miejskiego w Okonku	150 000,00	145 759,99	97,17
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w Borucinie	5 000,00	4 305,00	86,10
		Modernizacja oczyszczalni ścieków w Okonku - etap I (dokumentacja)	90 000,00	25 000,00	27,78
		Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Okonku	1 925 000,00	1 698 923,06	88,26
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	100,00
		Zakup pieca centralnego ogrzewania do budynku gminnego przy ul. Szczecińskiej 26 w Lotyniu	8 000,00	8 000,00	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie załączanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	38 048,95	76,10
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków	50 000,00	38 048,95	76,10
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 533,05	34 395,53	96,80
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35 533,05	34 395,53	96,80
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 533,05	34 395,53	96,80
		Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap I	35 533,05	34 395,53	96,80
926		Kultura fizyczna	165 697,59	164 520,00	99,29
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	165 697,59	164 520,00	99,29
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 300,00	136 122,41	99,14
		Budowa ogrodzenia hali widowiskowo - sportowej Lotyń	38 000,00	38 000,00	100,00
		Budowa placu zabaw przy ul. Spółdzielców w Okonku	35 000,00	34 999,91	100,00
		Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku	7 000,00	7 000,00	100,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	4 000,00	4 000,00	100,00
		Przebudowa z rozbudową istniejącej instalacji elektrycznej i oświetlenia na stadionie miejskim w Okonku	39 000,00	37 822,50	96,98
		Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	4 300,00	4 300,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego sołectwie Lubnica	10 000,00	10 000,00	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 397,59	28 397,59	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre etap I	3 690,00	3 690,00	100,00
		Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	3 607,59	3 607,59	100,00
		Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych przy ul. Kolejowej w Okonku - etap II	15 000,00	15 000,00	100,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Skoki	6 100,00	6 100,00	100,00
		Razem	5 697 771,37	5 272 764,98	92,54

**Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2016 roku)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
853	85311	6060	Zakup samochodu osobowego typu mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych	119 802,00
900	90095	6050	Rozbudowa rozdzielczej sieci wodociągowej i rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Okonku	1 668 076,92
Razem:				1 787 878,92

BURMISTRZ OKONKA

M. Kowalski
M. Kowalski

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2016 rok

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W
RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2016**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa przedsięwzięcia</i>	<i>Plan na 2016 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016.</i>	<i>Stopień wykonania w %</i>
754	75412	4210	1 Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	599,84	599,84	100,00
921	92105	4300	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borki	405,00	405,00	100,00
		4210		1 595,00	1 595,00	100,00
900	90015	6050	5. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	6 400,00	6 400,00	100,00
<i>Razem sołectwo Borki:</i>				8 999,84	8 999,84	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i utrzymanie terenów zieleni	3 495,17	3 454,67	98,84
		4300		2 348,67	2 348,67	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Borucino	1 122,86	1 076,91	95,91
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy i wyposażenie	4 073,01	4 073,01	100,00
		4300		1 800,00	1 800,00	100,00
750	75023	4170		2 000,00	2 000,00	100,00
		4110		342,00	342,00	100,00
926	92605	4210	4. Budowa siłowni zewnętrznej we wsi Borucino	2 402,19	2 402,19	100,00
		4300		2 952,00	2 952,00	100,00
		6060		3 607,59	3 607,59	100,00
<i>Razem sołectwo Borucino:</i>				24 143,49	24 057,04	99,64
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brokęcino	8 056,50	8 056,50	100,00
		4300		1 863,47	1 863,47	100,00
921	92105	4300	2. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w sołectwie Brokęcino	1 658,00	1 658,00	100,00
		4210		1 200,00	1 200,00	100,00
921	92109	4210	3. Bieżące utrzymanie świetlicy w Brokęcino	2 100,00	2 100,00	100,00
<i>Razem sołectwo Brokęcino:</i>				14 877,97	14 877,97	100,00
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	500,00	500,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	396,51	396,51	100,00
921	92105	4300	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	540,00	540,00	100,00
		4210		460,00	460,00	100,00
926	92605	6050	4. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210		4 000,00	3 999,99	100,00
<i>Razem sołectwo Brzozówka:</i>				9 896,51	9 896,50	100,00

921	92105	4210	1. Imprezy integracyjne na terenie sołectwa Chwalimie	1 500,00	1 499,40	99,96
926	92605	4210	2. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu wokół we wsi Chwalimie	221,19	221,19	100,00
010	01095	6050	3. Zagospodarowanie przestrzeni wokół świetlicy wiejskiej z zachowaniem dziedzictwa kulturowego wsi Chwalimie	10 500,00	10 500,00	100,00
Razem sołectwo Chwalimie:				12 221,19	12 220,59	100,00
600	60016	4270	1. Remont drogi gminnej w sołectwie Drzewice	5 535,65	5 535,65	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Drzewice	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Drzewice	800,00	800,00	100,00
Razem sołectwo Drzewice:				8 335,65	8 335,65	100,00
600	60016	6050	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec - etap III	20 855,73	20 855,73	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec:				20 855,73	20 855,73	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Mokre	1 402,80	1 402,80	100,00
		4300		97,20	97,20	100,00
926	92605	6060	3. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Glinki Mokre - etap I	3 690,00	3 690,00	100,00
		4210		1 846,74	1 845,00	99,91
		4300		793,35	793,35	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre:				9 830,09	9 828,35	99,98
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Glinki Suche	1 336,02	1 335,46	99,96
926	92605	4210	2. Budowa siłowni zewnętrznej w sołectwie Glinki Suche-etap II	3 948,00	3 943,38	99,88
		4300		2 952,00	2 952,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Suche:				8 236,02	8 230,84	99,94
926	92605	4210	1. Zakup wyposażenia na halę widowiskowo-sportową w Lotyniu	8 368,86	8 368,86	100,00
Razem sołectwo Kruszków:				8 368,86	8 368,86	100,00

600	60016	6050	1. Budowa drogi dojazdowej i utwardzenie terenu w miejscowości Lędyczek - etap II	12 000,00	12 000,00	100,00
900	90004	4300	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210		1 246,43	1 246,35	99,99
010	01095	4210		5 553,57	5 553,57	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 715,47	1 714,27	99,93
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Lędyczek	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem sołectwo Lędyczek:				22 715,47	22 714,19	99,99
926	92605	6050	1. Budowa ogrodzenia hali widowiskowo-sportowej Lotyń	15 000,00	15 000,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 500,00	1 500,00	100,00
900	90015	6050	3. Budowa oświetlenia przy ul. Kwiatowej Lotyń- I etap dokumentacja	6 000,00	6 000,00	100,00
926	92605	4210	4. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych Lotyń	5 400,00	5 400,00	100,00
921	92105	4210	5. Organizacja imprez organizowanych w miejscowości Lotyń	4 600,00	4 599,96	100,00
		4300		709,75	709,75	100,00
Razem sołectwo Lotyń:				33 209,75	33 209,71	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	2 500,00	2 495,11	99,80
921	92105	4210	2. Imprezy integracyjne w miejscowości Lubniczka	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	6050	3. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Lubniczce - etap I	5 533,05	5 533,04	100,00
Razem sołectwo Lubniczka:				9 033,05	9 028,15	99,95
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w sołectwie Lubnica	660,33	660,30	100,00
		6050		10 000,00	10 000,00	100,00
Razem sołectwo Lubnica:				10 660,33	10 660,30	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Łomczewo	16 500,00	16 498,91	99,99
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Łomczewo	1 632,53	1 632,17	99,98
Razem sołectwo Łomczewo:				18 132,53	18 131,08	99,99

010	01095	6050	1. Uzupełnienie infrastruktury, wyposażenie w siłownię zewnętrzną kompleksu sportowo – rekreacyjnego nad jeziorem „Kacko” w sercu spotkań mieszkańców wsi i przyległych sołectw – etap I	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90004	4300	2. Utrzymanie terenów zielonych	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4300	3. Bieżące utrzymanie dróg gminnych	866,85	866,85	100,00
754	75412	4210	4. Zakup sprzętu dla OSP Pniewo	600,00	600,00	100,00
921	92109	4210	5. Bieżące utrzymanie świetlicy i kuchni KGW	100,00	100,00	100,00
926	92605	6050	6. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych	4 300,00	4 300,00	100,00
Razem sołectwo Pniewo:				17 866,85	17 866,85	100,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych	2 376,46	2 376,46	100,00
		4300		3 690,00	3 690,00	100,00
921	92105	4210	2. Spotkania integracyjne we wsi Podgaje	736,53	736,53	100,00
926	92605	4210	3. Budowa siłowni zewnętrznej	11 993,73	11 993,73	100,00
Razem sołectwo Podgaje:				18 796,72	18 796,72	100,00
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	500,00	500,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych w miejscowości Skoki	962,93	961,21	99,82
926	92605	6060	4. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno - sportowego w miejscowości Skoki	6 100,00	6 100,00	100,00
		4210		900,00	899,98	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:				9 962,93	9 961,19	99,98
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP w Lotyniu	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Imprezy integracyjne w miejscowości Węgorzewo	2 400,00	2 399,94	100,00
921	92109	4210	3. Wyposażenia i bieżące utrzymanie świetlicy	5 693,04	5 693,04	100,00
900	90004	4210	4. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	5. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w sołectwie Węgorzewo	85,15	85,15	100,00
010	01095	4210		5 428,54	5 428,54	100,00
750	75023	4170	6. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Węgorzewo	1 000,00	1 000,00	100,00
Razem sołectwo Węgorzewo:				16 106,73	16 106,67	100,00
OGÓŁEM				282 249,71	282 146,23	99,96

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2016 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 2016 rok.

I.

Nazwa projektu: „Rozbudowa z przebudową drogi gminnej nr 100009P Węgorzewo - Domyśl”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016

Wysokość planowanych wydatków na początek 2016 roku: 0,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2016 roku: 1 036 548,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2016 roku: 968 529,00 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2016 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2016 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2016 r</i>
600	60016	6057	0,00	654 548,00	612 624,54
		6059	0,00	382 000,00	355 904,46
Razem:			0,00	1 036 548,00	968 529,00

❖ *Informacja uzupełniająca o zmianach dokonywanych w trakcie roku budżetowego w zakresie planu 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 szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w powyższym układzie tabelarycznym. W trakcie roku Rada Miejska w Okonku dokonała 2 zmian w zakresie realizacji powyższego przedsięwzięcia (wprowadzenie wydatków na dodatkowe zadanie w kwocie 370 000,00 zł w zakresie wkładu własnego gminy – uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXVI/167/2016 z dnia 28 czerwca 2016 roku, wprowadzenie wydatków w kwocie 654 548,00 zł w zakresie przewidywanego dofinansowania oraz zwiększenie wkładu własnego o kwotę 12 000,00 zł - uchwała Rady Miejskiej w Okonku nr XXVII/172/2016 z dnia 3 sierpnia 2016 roku).

BURMISTRZ OKONKA


Małgorzata Samec

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2016 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(Przedsięwzięcia realizowane w 2016 roku uwzględnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Usługa konserwacji oświetlenia dróg i miejsc publicznych na terenie Gminy Okonek - zapewnienie stałej efektywności infrastruktury oświetleniowej.

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne planowane nakłady finansowe: 180 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2016 - 55 000,00 zł, 2017 - 125 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 31 sierpnia 2016 roku podpisała umowę (nr 22/ENEA Oświetlenie/OP/R4/2016r) ze spółką z o.o. ENEA Oświetlenie. Umowa obowiązuje w okresie od 01.09.2016 r. do dnia 31.08.2017 r. Zakres merytoryczny umowy obejmuje stałą miesięczną opłatę ryczałtową w kwocie 6 094,40 zł. Pozostałe koszty uzależnione są od ilości awarii, których usunięcie nie jest uwzględnione w zakresie usług opłaty ryczałtowej.

II.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli - zapewnienie właściwej realizacji zadania własnego gminy.

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2016 - 2017

Łączne planowane nakłady finansowe: 600 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2016 - 170 000,00 zł, 2017 - 430 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 31 sierpnia 2016 roku podpisała umowy w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowy (nr 107/2016, 108/2016 oraz 109/2016) zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 01.09.2016 r. do dnia 31.12.2017 roku.

III.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa Gminy Okonek - zapewnienie stałej ochrony ubezpieczeniowej w działalności Gminy Okonek.

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2016 - 2018

Łączne planowane nakłady finansowe: 147 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2016 - 59 000,00 zł, 2017 - 59 000,00 zł, 2018 - 29 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6 sierpnia 2015 roku podpisała umowy w zakresie

ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (umowa nr 69/2015 oraz 68/2016). Umowy zawarto na okres od dnia 1.10.2015 r. do dnia 30.09.2018 r. Ochroną objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk).

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

I NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE							
Lp.	Nazwa	łąćzna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	Inne niż własność prawo majątkowe (pow. w ha)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia 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	255,7953	255,7953	x	0,1947ha	53 677,48 zł	Dochód z tytułu sprzedaży i dzierżawy
	b) drogi, ulice, chodniki	347,56	344,7399	2,8201	x	31 829,17 zł	Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
	c) ogrody działkowe	4,8343	4,7718	0,0625	33,4357 ha	6 174,74 zł	Różnica powierzchni nieruchomości oddanych w dzierżawę na prowadzenie ogrodów przydomowych powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji posiadanych umów dzierżawy. Tak duża różnica pomiędzy danymi powstała w wyniku błędnej zapisu porzchni w informacji za rok 2014 która powinna wynosić 3,8270 ha, wskazana została 38,270 ha.
	d) place i tereny zielone	16,37	16,37	x	9,29	x	x
	e) tereny rekreacyjne	1,5	1,5	x	x	x	x
	f) inne	35,3246	32,5282	2,7964	0,0854 ha	3 351,46 zł	Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego

2.	Lasy i inny drzewostan	66,8	66,8	x	13,48	5 338,12 zł	x
3.	Działki budowlane	89,6634	89,6634	x	0,5166 ha	162 970,00 zł	x
II NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE							
Lp.	Nazwa	łącna ilość j.m (szt.)	Prawo własności (pow. w szt.)	Inne niż własność prawo majątkowe (szt.)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Lokale mieszkalne	116	116	x	3	2 734,52 zł	x
2.	budynki niemieszkalne	34	34	x	3	88 229,12 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego
3.	Obiekty szkolne i przedszkolne	10	10	x	x	28 800,00 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiekty w Borucinie
4.	Hala sportowa	2	2	x	1	7 178,59 zł	x
5.	Kort tenisowy	1	1	x	x	112,50 zł	x
6.	Biblioteki miejsko-gminne	4	4	x	x	- zł	x
7.	Świetlice wiejskie	9	9	x	x	- zł	x
8.	Obiekty służby zdrowia	3	3	x	x	13 443,09 zł	x
9.	Remizy OSP	5	5	x	x	- zł	x
10.	Inne - wieża Teclawa	1	1	x	x	69 557,46 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiekty
III INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODKI TRANSPORTU							
Lp.	Nazwa	łącna ilość j.m	Prawo własności	Inne niż własność prawo majątkowe	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochody uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydrofornie	15 szt.	15 szt.	x	1	3 046,50 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwały zarząd
2.	Wodociąg miejski i wiejski	105,701 km	105,701 km	x	1,201	x	x
3.	Sieć sanitarna	8,9	8,9	x	1,6	x	x
4.	Środki transportowe	9	9	x	1	x	x

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 roku ogółem sprzedano **14 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **199.034,52 zł** w tym:

- 3 lokale mieszkalne
- 5 działek budowlanych
- 3 działki rolne
- drewno z lasu komunalnego 5.338,12 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 21 marca 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest **116** lokali mieszkalnych o łącznej pow. **5.166,69 m²** z czego przypada:
 - 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m²
 - 8 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 482,26 m²
 - 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 105,20 m²
 - 8 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 416,40 m²
 - 1 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 65,33 m²
 - 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,56 m²
 - 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 47,77 m²
 - 5 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 211,29 m²
 - 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 341,27 m²
 - 13 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 635,23 m²
 - 32 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 1.150,03 m²

- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 176,46 m²
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 315,27 m²
- 4 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 198,81 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 279,73 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 101,47 m²
- 2 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 89,25 m²
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m²
- 2 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 52,75 m²
- 1 lokal położony w Okonku przy ul. Ogrodowej o ogólnej pow. 51,64 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 66,75 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m²
- 1 lokale położone w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej o ogólnej pow. 38,85 m²

2. W wyniku przeprowadzonej w roku 2016 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 767 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, Anna Niestój, Ewa Zalewska

BURMISTRZ OKONKA

 Małgorzata Samec

FN 08.02.2017.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego

923

OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za 2016 rok.

PRZYCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	651 488,00	651 488,00	100,00%
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	299 512,00	299 512,00	100,00%
3	Przychody z własnej działalności	15 000,00	34 070,10	227,13%
4	Dotacja celowa	7 112,00	7 112,00	100,00%
5	Dotacja celowa	1 200,00	1 200,00	100,00%
	RAZEM	974 312,00	993 382,10	101,96%

Przychody zaplanowane w wysokości 974 312,00 zł zrealizowano w wysokości 993 382,10, tj. 101,96% planu.

- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 651 488,00 zł, tj. 100 % planu.
- Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 299 512,00 zł tj. 100 % planu.
- Przychody w wysokości 34 070,10 zł tj. 227,13 % planu wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływ z tytułu: wynajmu pomieszczeń, umieszczania informacji i reklam, wpłat sponsorów, czynszu dzierżawy i innych.
- Otrzymano dotację celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 112,00 zł tj. 100 % planu na zakup nowości wydawniczych.
- Otrzymano dotację celową z Fundacji LGD Naszyjnik Północy w wysokości 1 200,00 tj. 100 % planu na realizację projektu pn. „Liga Kobiet”.

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU
Okonek, dnia 27 03 2017 20.....

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	54 084,87	54 084,87	100,00 %
402	Usługi obce	11 915,94	11 915,94	100,00 %
404	Wynagrodzenia	190 430,00	190 430,00	100,00 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	37 089,66	37 089,66	100,00 %
406	Podróże służbowe	272,20	272,20	100,00 %
409	Zakup księgozbiorów	12 831,33	12 831,33	100,00 %
	RAZEM	306 624,00	306 624,00	100,00%

Planowane wydatki w wysokości **306 624,00 zł** zrealizowano w wysokości **306 624,00 zł** tj. **100 %** planu.

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane w wysokości **227 519,66 zł** zrealizowano w wysokości **227 519,66 zł** tj. **100 %** planu.

Koszty podróży służbowych zaplanowane w wysokości **272,20 zł** zrealizowano w wysokości **272,20 zł** tj. **100 %** planu.

Środki na zakup księgozbiorów zaplanowane w wysokości **12 831,33 zł** zrealizowano w wysokości **12 831,33 zł**, tj. **100 %** planu

Pozostałe wydatki, konto 401 i 402, zaplanowane w wysokości **66 000,81 zł** zrealizowano w wysokości **66 000,81 zł** tj. **100 %** w tym:

Zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz)	25 990,11
Zakup materiałów biurowych	3 948,59
Zakup środków czystości	1 647,72
Zakup wyposażenia i materiałów pozostałych:	22 498,45
rozdzielacze alfabetyczne	2 831,63
zestawy komputerowe 3 szt.	9 136,51
zakup programów komputerowych (moduły SOWA, MS Office, program antywirusowy)	7 050,29
zakup czytników kreskowych	2 450,00
zakup materiałów do bieżących napraw	103,71
zakup materiałów dekoracyjnych	177,40
zakup materiałów na organizację konkursów czytelniczych	748,91
Zakup usług telekomunikacyjnych	3 985,27
Zakup usług serwisowych	3 377,00

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU
Okonek, dnia 27 03 2017 20.....

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec

Zakup usług – spotkania autorskie	3 880,00
Zakup usług pozostałych (przeeglądy techniczne)	673,67

WYDATKI OCK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	102 600,00	108 764,59	106,01%
402	Usługi obce	154 110,00	147 910,75	95,98%
403	Podatki i opłaty	223,00	223,00	100,00%
404	Wynagrodzenia	331 270,00	331 266,43	100,00%
405	Świadczenia na rzecz pracowników	67 034,00	67 033,54	100,00%
406	Podróże służbowe	7 000,00	6 966,58	99,52%
	RAZEM:	662 237,00	662 164,89	99,99%

Planowane wydatki w wysokości **662 237,00 zł** zrealizowano w wysokości **662 164,89 zł** tj. **100,00 %** planu.

Wynagrodzenia oraz świadczenia na rzecz pracowników zaplanowane w wysokości **331 270,00 zł** zrealizowano w wysokości **331 266,43 zł**, tj. **100,00 %** planu.

Koszty podatków i opłat lokalnych zaplanowane w wysokości **223,00 zł** zrealizowano w wysokości **223,00 zł** tj. **100,00 %** planu.

Koszty podróży służbowych zaplanowane w wysokości **7 000,00 zł** zrealizowano w wysokości **6 966,58 zł** tj. **99,52 %** planu.

Pozostałe wydatki, konto 401 i 402, zaplanowane w wysokości **256 710,00 zł**, zrealizowano w wysokości **256 675,34 zł** tj. **99,99 %** planu, w tym:

Zakup energii (energia elektryczna, gaz, woda)	49 427,75
Węgiel kamienny	11 850,36
Zakup materiałów biurowych	2 691,04
Zakup środków czystości	1 357,19
Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	41 734,94
zakup materiałów do bieżących napraw	1 978,69
zakup gilotyny	226,66
zakup dysku komputerowego	210,00
zakup suszarki do rąk	179,00
zakup gaśnic	196,80
zakup naczyń	1 000,00

Zgodność odpisu z oryginałem.
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU
Okonek, dnia 27 03 2017 20.....

BURMISTRZ OKONKA
Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

zakup butli gazowej	210,00
zakup zamka dmuchanego	2 890,00
zakup szafy	899,00
zakup programu antywirusowego	710,70
zakup mikrofonów, monitorów scenicznych	5 456,00
zakup mikrofonu video, lampy błyskowej, statyw, usb	2 782,59
zakup materiałów szkoleniowych	290,20
zakup materiałów do organizacji imprez (materiały dekoracyjne, film, materiały na warsztaty itp.)	13 741,40
zakup serwera	3 199,00
zakup banerów	1 121,76
zakup pompy C.O.	515,00
zakup programu komputerowego	2 970,45
zakup umundurowania dla zespołu	1 512,90
pozostałe zakupy	1 644,79
Materiały na prowadzenie warsztatów	1 703,31
Usługi telekomunikacyjne	2 500,59
Usługi transportowe	1 749,38
Pozostałe usługi	8 453,77
Prowizje i obsługa bankowa	1 452,63
Usługi pocztowe	337,99
Usługi związane z okresowymi przeglądami, usunięcia awarii	8 090,69
Serwis oprogramowania, abonamenty	2 693,52
Dzierżawa kserokopiarki	3 629,31
Usługi szkoleniowe	6 066,30
Usługi remontowe	1 845,00
Obsługa i konserwacje kotła CO	5 334,12
Prowadzenie spraw z zakresu BHP	2 361,60
Badania pracowników	864,00
Ubezpieczenie mienia	1 607,45
Usługi związane z organizacją imprez cyklicznych	100 924,40
Dni Okonka	34 572,59
Festyny	12 652,79
Ferie zimowe	934,00
Dożynki	11 921,77
Warsztaty	13 068,30
Spektakle teatralne	17 450,00
Koncerty, maratony filmowe	9 757,96
Pozostałe usługi	566,99

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 2-7-03-2017-20.....

BURMISTRZ OKONKA

Małgorzata Samec
Małgorzata Samec

Na dzień 31.12.2016 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Główna księgową

M. Miazek

M. Miazek

DYREKTOR
OKONECKIEGO ZEFIRUM KULTURY

Maria Lasota
Maria Lasota