

Zarządzenie nr 32 /2019
Burmistrza Okonka
z dnia 31 marca 2019 roku

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok. Zarządzenie wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

*Uzasadnienie
do zarządzenia nr 32/2019
Burmistrza Okonka
z dnia 31 marca 2019 roku*

W sprawie: przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 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 sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu. Sprawozdanie powinno uwzględniać w szczególności:

- 1) dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
- 2) zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
- 3) stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia i składa się z części opisowej realizacji budżetu oraz 13 załączników odpowiadających treścią załącznikom uchwały budżetowej na 2018 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 2018 rok z uwzględnieniem dokonywanych w okresie sprawozdawczym zmian.

Biorąc pod uwagę powyższe przyjęcie niniejszego zarządzenia jest uzasadnione.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2018 ROK**

OKONEK, MARZEC 2019 ROK

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 63
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	64 – 68
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	69 – 75
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	76 - 77
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2017 rok.....	78
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	79 -84
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2017 roku.....	85 - 86
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	87- 90
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	91
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2017 r.....	92 - 93
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2017.....	94-97
Załącznik nr 11: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	98
Załącznik nr 12: Zestawienie zmian w planach wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych	99 - 100
Załącznik nr 13: zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	101 -102

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

CZĘŚĆ OPISOWA
***Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok***

Wprowadzony uchwałą nr XLVIII/320/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2018 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 33 827 234,00 zł

po stronie wydatków: 34 743 234,00 zł

planowany deficyt: 916 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 22 zmiany w budżecie na 2018 rok, w tym 10 uchwał Rady Miejskiej w Okonku oraz 12 zarządzeń Burmistrza Okonka. Zmiany budżetu dokonane przez Radę Miejską w Okonku:

- uchwała nr XLIX/337/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku;
- uchwała nr L/340/2018 z dnia 27 lutego 2018 roku;
- uchwała nr LI/352/2018 z dnia 27 marca 2018 roku;
- uchwała nr LII/360/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku;
- uchwała nr LIII/364/2018 z dnia 29 maja 2018 roku;
- uchwała nr LIV/374/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku;
- uchwała nr LV/384/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 roku;
- uchwała nr LVI/401/2018 z dnia 25 września 2018 roku;
- uchwała nr LVII/406/2018 z dnia 26 października 2018 roku;
- uchwała nr III/8/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku.

Zmiany dokonane przez Burmistrza Okonka:

- zarządzenie nr 9/2018 z dnia 25 stycznia 2018 roku;
- zarządzenie nr 24/2018 z dnia 30 marca 2018 roku;
- zarządzenie nr 24/2018 z dnia 30 marca 2018 roku;
- zarządzenie nr 28/2018 z dnia 9 kwietnia 2018 roku;
- zarządzenie nr 60/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku;
- zarządzenie nr 67/2018 z dnia 27 lipca 2018 roku;
- zarządzenie nr 72/2018 z dnia 3 sierpnia 2018 roku;
- zarządzenie nr 83/2018 z dnia 5 września 2018 roku;
- zarządzenie nr 92/2018 z dnia 16 października 2018 roku;
- zarządzenie nr 106/2018 z dnia 23 listopada 2018 roku;
- zarządzenie nr 115/2018 z dnia 17 grudnia 2018 roku;
- zarządzenie nr 120/2018 z dnia 21 grudnia 2018 roku.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 3 491 723,80 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 4 041 723,80 zł powodujące wzrost deficytu budżetowego o kwotę 550 000,00 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2018 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 37 318 957,80 zł

PLANOWANE WYDATKI: 38 784 957,80 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 1 466 000,00 zł

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

2017

Treść	Plan (po zmianach) na 2017 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2017 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	36 877 562,91	36 843 552,72	99,91
(w tym bieżące)	35 775 712,82	35 792 109,37	100,05
DOCHODY WŁASNE	12 586 457,09	12 922 480,78	102,67
-subwencja oświatowa	7 696 203,00	7 696 203,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 810 731,00	2 810 731,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	48 098,00	48 098,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 230 433,87	2 154 224,59	96,58
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	11 505 639,95	11 211 815,35	97,45
WYDATKI OGÓŁEM	38 045 562,91	36 508 013,54	95,96
-wydatki bieżące	34 993 465,06	33 592 407,08	96,00
-wydatki na inwestycje	3 052 097,85	2 915 606,46	95,53
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	„-„ 1 168 000,00	„+” 335 539,18	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	782 247,76	2 199 702,29	281,20

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

2018

Treść	Plan (po zmianach) na 2018 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2018 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	37 318 957,80	37 970 710,27	101,75
(w tym bieżące)	36 769 447,49	37 468 878,73	101,90
DOCHODY WŁASNE	12 965 110,31	13 879 704,08	107,05
-subwencja oświatowa	7 643 628,00	7 643 628,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 324 293,00	3 324 293,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	36 142,00	36 142,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 249 391,40	2 132 635,22	94,81
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	11 100 393,09	10 954 307,97	98,68
WYDATKI OGÓŁEM	38 784 957,80	37 116 666,71	95,70
-wydatki bieżące	35 693 670,79	34 250 052,42	95,96
-wydatki na inwestycje	3 091 287,01	2 866 614,29	92,73
Deficyt „-„ /nadwyżka „+„	„-„ 1 466 000,00	„+„ 854 043,56	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 075 776,70	3 218 826,31	299,21

Analiza porównawcza zagregowanych danych budżetowych w analogicznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo uzyskane wyniki dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Bezwzględny obowiązek utrzymywania odpowiedniej relacji dochodów i wydatków budżetowych jest zadaniem trudnym w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i okolicznościach częstych zmian przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego. Istotne są także zmiany ogólnego poziomu dochodów i wydatków (szczególnie bieżących) budżetowych co jest widoczne w realizacji budżetu 2018 roku w odniesieniu do wielkości lat poprzednich. Biorąc pod uwagę powyższe dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa w procesie zarządzania lokalnym budżetem konieczne jest stosowanie zasady ostrożnego planowania już na etapie projektowania budżetowego (przede wszystkim dochodów budżetowych) ale także podczas korygowania zapisów uchwały budżetowej w trakcie roku.

W 2018 roku można zaobserwować podobny poziom (w odniesieniu do wykonania w 2017 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wzrost 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

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok**

(pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Na zbliżonym poziomie realizowano także dochody z tytułu dotacji na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Ewentualne zmiany w tym zakresie (wzrost poziomu dotacji) może powodować ograniczanie możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe (przyznanie dotacji oznacza także konieczność zapewnienia wymaganego wkładu własnego w realizację zadań, które w większości przypadków są zadaniami obligatoryjnymi).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma największy wpływ). Jest to kategoria, która decyduje (w zestawieniu z realizowanymi wydatkami) o możliwości wygenerowania odpowiedniego poziomu dochodów gwarantujących sfinansowanie podstawowych zadań gminy. Wykonanie dochodów własnych w 2018 roku należy ocenić pozytywnie gdyż obserwuje się wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w 2018 roku były wyższe od analogicznego okresu 2017 roku o kwotę 957 223,30 zł). Stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższej perspektywie czasowej stanowi istotny element właściwego prognozowania budżetu.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2018 roku została osiągnięta na poziomie 3 218 826,31 zł (w 2017 roku 2 199 702,29 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w bieżącym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Istotny wzrost nadwyżki w porównaniu z wykonaniem poprzedniego roku stanowi efekt powrotu do tendencji widocznej w poprzednich latach zachwianej w pewnym stopniu w 2017 roku (w wyniku konieczności zaangażowania istotnych wydatków bieżących związanych z właściwym utrzymaniem gminnej infrastruktury drogowej ze względu na uwarunkowania meteorologiczne na początku poprzedniego roku). Osiągnięty poziom nadwyżki operacyjnej w okresie sprawozdawczym w pełni potwierdza możliwość realizacji zakładanych w budżecie (oraz wieloletniej prognozie finansowej) wielkości w kolejnych latach budżetowych przy stale monitorowanym poziomie wydatków bieżących.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 104,76 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 907 994,21 zł na plan roczny w wysokości 866 717,92. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 99,95 % planu (do wysokości faktycznych potrzeb) w kwocie 806 790,21 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (II transe przypadająca na 2018 rok);

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok**

- zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu dochody stanowiące przyznaną z budżetu Województwa Wielkopolskiego pomoc finansową w kwocie 57 000,00 zł. Realizacja dochodów nastąpiła w okresie II półrocza po realizacji zakresu merytorycznego projektów związanych z konkursem pn. „Pięknieje wielkopolska wieś” (modernizacje świetlic wiejskich w Lubniczce oraz Węgorzewie);
- zrealizowano w kwocie 2 500,00 zł (pełna wysokość planu) dochody stanowiące dotację na pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego. Wskazane środki pozyskano w ramach konkursu „Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw”. Dotacja służyła dofinansowaniu własnego zadania bieżącego gminy w części finansowanego w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Glinki Suche;
- wykonano w kwocie 41 704,00 zł (bez zakładanego planu) dochody budżetowe stanowiące odzwierciedlenie wartości sprzedanych gminnych nieruchomości gruntowych stanowiących grunty o charakterze rolniczym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 116,77 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 4 904,34 zł na plan ustalony w kwocie 4 200,00 zł. Z całości wykonanej kwoty 4 892,71 zł to wpływy stanowiące należność główną, kwota 11,60 zł stanowiła zrealizowane koszty upomnień oraz 0,03 zł naliczone odsetki. Dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiła nadpłata w kwocie 2,02 zł oraz zaległości w łącznej kwocie 766,01 zł z czego kwota 469,90 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 296,11 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 310 800,00 zł wykonano w 83,21 % co stanowiło kwotę 258 630,43 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:

- dochody bieżące na dofinansowanie własnych zadań w kwocie 24 800,00 zł co stanowiło 34,30 % zakładanego planu w 2018 roku. Przedmiotowa kategoria wpływów związana była z udzieloną pomocą Nadleśnictwa Okonek do remontu drogi gminnej w Drzewicach (zrealizowana kwota 24 800,00 zł) oraz remontu odcinka drogi gminnej w Borkach (kwota 47 500,00 zł wykonana po rozliczeniu zakończonych w okresie sprawozdawczym prac w kolejnym roku budżetowym);
- dochody majątkowe na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych w kwocie 114 469,43 zł co stanowiło 95,39 % zakładanego planu w 2018 roku. Przedmiotowa kategoria wpływów związana była z udzieloną pomocą Nadleśnictwa Okonek do wykonania przebudowy drogi gminnej Borki – Brokęcino (74 469,43 zł) oraz pomocy Nadleśnictw Okonek i Czarne Człuchowskie w wysokości 40 000,00 zł (po 20 000,00 zł od nadleśnictwa) w zakończonej inwestycji odbudowy mostu nr 3 w Węgorzewie.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

- nieplanowane dochody w wysokości 861,00 zł stanowiące zwrócone do budżetu gminy niewykorzystane w pełni wydatki inwestycyjne uznane za niewygasające z końcem 2017 roku;
- dochody stanowiące dotację na pomoc finansową dla gminy z Województwa Wielkopolskiego (dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych) w kwocie 118 500,00 zł co stanowiło pełną realizację planu w okresie sprawozdawczym.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 94,50 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 599 033,08 zł na plan ustalony na poziomie 633 900,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano łącznie w kwocie 1 697,03 zł dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Z całości zrealizowanych dochodów kwota 1 593,42 zł stanowiła należność podstawową oraz kwota 103,61 zł odzwierciedlała wykonane dochody z tytułu odsetek. Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 246 812,50 zł z czego kwota 157 943,13 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 88 869,37 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy.
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 3 046,50 zł co stanowiło 138,48 % planu ustalonego na niskim poziomie 2 200,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 16 579,74 zł co stanowiło 110,53 % planu na 2018 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 2 754,81 zł oraz nadpłaty w wysokości 1 295,80 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 81 upomnień na łączną kwotę 4 222,39 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 951,53 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 250 618,99 zł co stanowiło 97,14 %

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok**

planu rocznego ustalonego w wysokości 258 000,00 zł. Na koniec roku należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 21 475,33 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 11 382,05 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 323,60 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 42 upomnienia na łączną kwotę 7 897,81 zł.

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Wykonanie dochodów jest zależne od indywidualnych wniosków osób, którym niniejsze prawo przysługuje (brak wniosków niewątpliwie wynikał z wcześniej zapowiadanych zmian przepisów prawa w niniejszym zakresie). W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 505,64 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 19 668,33 zł (39,34 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (poza sprzedażą nieruchomości rolnych wykazaną w dziale 010). Zaplanowana kwota ustalona została na poziomie 50 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.
- wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 5 709,04 zł co stanowiło 101,95 % planu ustalonego w wysokości 5 600,00 zł. Zasadniczą część kwoty odsetek stanowiły wpływy przekazane przez Urząd Skarbowy w Złotowie towarzyszące zwrotowi podatku od towarów i usług VAT z lat poprzednich. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 146,77 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 156,92 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości wobec budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 529,42 zł oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.
- zrealizowano w kwocie 300 605,00 zł (100,00 % planu) dochody stanowiące zwrot podatku od towarów i usług VAT wynikającego z rozliczeń poprzednich lat budżetowych (głównie odliczenie podatku od budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej).

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

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w kwocie 19 980,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu. W całości zrealizowane dochody związane były z dofinansowaniem zadania bieżącego gminy z Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowanie zakładało wsparcie przez Fundację Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia” zadań w zakresie projektu konsultacji społecznych „Przestrzeń

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

dla partycypacji” w procesie zmiany części planu zagospodarowania przestrzennego gminy (obszaru obejmującego IV kwartał Okonka).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 123,33 %, na plan w wysokości 215 978,00 zł wpłynęło 266 366,57 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 do wysokości faktycznych potrzeb w kwocie 83 693,92 zł co stanowiło 98,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 84 713,00 zł.
- wykonano w kwocie 14 699,20 zł dochody zaplanowane na poziomie 8 195,00 (179,37 % planu) stanowiące odzwierciedlenie dochodzonych przez Gminę Okonek kar umownych od osób fizycznych z tytułu nieprawidłowej (zasadniczo wynikająco z opóźnień) realizacji umów na wykonanie zleconych kontrahentom prac.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 174,00 zł.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 119,63 % co stanowi wpływy na poziomie 89 720,79 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 75 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 64 344,12 zł w tym zaległości na poziomie 63 762,02 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 148,21 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 18 upomnień na kwotę 31 647,30 zł.
- dochody w zakresie sprzedaży składników majątkowych (samochodu osobowego wykorzystywanego wcześniej na potrzeby straży miejskiej) wykonano w kwocie 3 821,14 zł co stanowiło 100,03 % planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego w kwocie 3 820,00 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 719,57 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 46 052,75 zł.
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, wpłaty zasądzone do zwrotu jako odszkodowanie za straty w majątku gminy w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 71 286,52 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

co stanowiło 169,33 % planu ustalonego w wysokości 42 100,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 146 808,94 zł oraz nadpłaty w kwocie 14,50 zł.

- zrealizowano w kwocie 2 251,43 zł (104,72 % planu ustalonego w wysokości 2 150,00 zł) dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 92,79 %, na plan dotacji celowych w wysokości 91 431,00 zł wpłynęła kwota 84 840,93 zł. W zakresie merytorycznym gmina wykonała następujące dotacje celowe na realizację zadań zleconych:

- w kwocie 1 768,00 (pełny zakres planu) na realizację zadania związanego z prowadzeniem stałego rejestru wyborców;
- w kwocie 83 072,93 zł (do wysokości faktycznych potrzeb) co stanowiło 92,65 % planu ustalonego w wysokości 89 663,00 zł na realizację zadania związanego z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych w 2018 roku.

**Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA.**

Dochody w dziale wykonano w 99,99 % planu co stanowiło realizację kwoty 25 997,40 zł na plan ustalony w wysokości 26 000,00 zł. Całość zrealizowanych dochodów odzwierciedlała przyznaną dotację z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących gminy. W zakresie przedmiotowym dotację uzyskano z Funduszu Sprawiedliwości i przeznaczono na dofinansowanie zakupu wyposażenia dla jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy.

**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 107,99 % co oznacza realizację kwoty 11 957 055,44 zł na plan roczny ustalony w wysokości 11 072 601,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest znaczący wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 1 118 007,29 zł.

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

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

*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 1 852,73 zł co stanowiło 185,27 % zakładanego planu rocznego w kwocie 1 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 358,68 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania w 2017 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 639,61 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 19 353,57 zł przy należnościach ogółem na poziomie 26 096,33 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).

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 112,95 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 720 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 3 072 264,29 zł. Uzyskane dochody w roku sprawozdawczym były wyższe od analogicznego okresu 2017 roku o kwotę 459 355,28 zł. Na dzień 31.12.2018 roku stan należności ukształtował się na poziomie 252 321,55 zł, w tym zaległości na poziomie 159 407,85 zł. Wystąpiły także nadpłaty w kwocie 330,85 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 376 137,18 zł (w 2017 roku: 290 637,35 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 48 245,87 zł (w 2017 roku: 9 512,58 zł). W okresie sprawozdawczym nie udzielono ulg w zakresie umorzeń zaległości podatkowych. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 26 upomnień na łączną kwotę 193 453,05 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 163 918,60 zł (w roku poprzednim: 131 734,50 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 117,08 % planu rocznego ustalonego w wysokości 140 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 39 018,50 zł natomiast nadpłaty ukształtowały się na poziomie 468,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie sprawozdawczym wyniosły 9 568,22 zł (w 2017 roku: 13 263,08 zł). W okresie 2018 roku nie udzielano ulg i zwolnień.
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 513 589,40 zł, co stanowi 100,02 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z danymi 2017 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 14 567,00 zł. Należności budżetu gminy równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 220,00 zł przy nadpłatach w wysokości 245,60 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 4 280,00 zł (2 524,00 zł w 2017 roku) co oznacza realizację na poziomie 114,13 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 3 750,00 zł. Na koniec okresu

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok**

sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 2 679,16 zł (w 2017 roku: 1 869,72 zł). W perspektywie upływu czasu obserwuje się marginalizację tych dochodów ze względu na coraz niższą liczbę opodatkowanych pojazdów wykorzystywanych przez podmioty z osobowością prawną (zarejestrowanych na terenie gminy).

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 500,00 zł został wykonany w wysokości 12 425,00 zł. W analogicznym okresie 2017 roku wykonano dochody na poziomie 1 253,00 zł. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów został ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.
7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy w zakresie 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 65 401,41 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 103,32 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 63 300,00 zł. W 2017 roku dochody z tytułu odsetek wykonano w kwocie 9 807,43 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 46 415,00 zł (w 2017 roku: 39 085,00 zł).

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 508 729,20 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 110,13 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 370 000,00 zł. W analogicznym okresie 2017 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 132 044,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 415 546,83 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 411 648,77 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 13 254,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 589 027,51 zł (w 2017 roku: 557 521,72 zł). W okresie analizowanego roku udzielono łącznie ulg na kwotę 1 219,00 zł, w tym umorzenia stanowiły kwotę 220,00 zł oraz odroczenia terminów płatności i rozłożenie na raty stanowiły kwotę 999,00 zł (łącznie udzielone ulgi w 2017 roku: 2 266,70 zł w całości stanowiące odroczenie terminów płatności i rozłożenia na raty).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 101,37 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 980 221,58 zł (w 2017 roku wykonano kwotę 1 010 716,77 zł) na plan roczny obniżany w trakcie roku do kwoty 967 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 156 802,35 zł w tym zaległości w kwocie 132 503,05 zł (zaległości w 2017 roku wynosiły 134 373,59 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 9 749,62 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły w okresie sprawozdawczym 71 528,64 zł (w 2017 roku: 49 522,56 zł) . W 2018

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

roku udzielono ulg podatkowych w kwocie 26 759,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 10 551,00 zł, prolongaty i rozłożenia na raty – 16 208,00 zł). Skutki udzielonych ulg w 2017 roku wyniosły 683,00 zł (w całości oznaczały prolongaty i rozłożenia na raty).

11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 117,87 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 8 250,90 zł na plan ustalony w wysokości 7 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 172,96 zł, natomiast poziom należności wynosił 4 332,60 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 102,13 zł. W omawianej kategorii dochodów nie udzielano ulg.
12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 163 466,20 zł co oznacza realizację na poziomie 90,81 % planu rocznego ustalonego w wysokości 180 000,00 zł (niższa realizacja niż w 2017 roku o kwotę 24 946,26 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 24 981,00 zł oraz należności przypisane jeszcze do realizacji wyniosły 27 833,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 60 841,06 zł (w okresie 2017 roku wynosiły 63 312,30 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań skutkujących na zakończenie roku budżetowego.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 13 268,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 221,13 % zakładanego planu rocznego w wysokości 6 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 9 053,44 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 7 774,51 zł.
14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 180,28 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 4 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 7 211,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2017 roku dochody zostały wykonane na poziomie wyższym o kwotę 2 556,90 zł.
15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 113,82 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 185 000,00 zł. Wykonanie w okresie 2018 roku w kwocie 210 567,47 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2017 roku o kwotę 8 543,39 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 2 323,71 zł oraz zaległości w kwocie 1 133,75 zł.
16. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 12 928,90 zł co stanowiło 163,66 % planu ustalonego w wysokości

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

7 900,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2017 roku nastąpił spadek tych dochodów o kwotę 2 000,08 zł.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 51 740,29 zł co oznaczało realizację 105,16 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2017 roku o kwotę 34 917,16 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 200 022,00 zł (w okresie 2017 roku wynosiły 217 499,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano udzielono ulgi w łącznej wysokości 368,00 zł (umorzenia – 169,00 zł, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty – 199,00 zł).

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 24 104,16 zł co stanowi 104,80 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z realizacją w 2017 roku stwierdza się spadek wykonanych dochodów o kwotę 2 364,84 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 102,38 %. Na plan w wysokości 160 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 163 804,53 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2017 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 15 834,46 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 3 666,37 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 95,77 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 20 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 19 153,55 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równa zaległościom ukształtowała się na poziomie 181,83 zł, oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 3 535,41 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 6 upomnień na kwotę 305,43 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 do dnia likwidacji tej jednostki) zostały zrealizowane na poziomie 51,50 % co stanowi kwotę 1 030,00 zł na plan w wysokości 2 000,00 zł. Zaprzestanie działalności przez Straż Miejską w Okonku będzie skutkowało likwidacją dochodów w niniejszej kategorii w kolejnych okresach sprawozdawczych. Na koniec roku należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 5 554,34 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok**

22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 162,40 zł.
23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie 2018 roku nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 213,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 2,43 zł. Zaległości wyniosły na koniec roku budżetowego 29,28 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 106,35 % rocznego planu ustalonego w budżecie na podstawie prognozy wskazanej przez Ministra Finansów. Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 4 840 687,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4 551 451,00 zł. Wykonanie w 2018 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 395 021,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów wykazano nadpłaty w kwocie 730,00 zł.
26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 119,37 % planu rocznego. Na plan w wysokości 98 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 116 983,92 zł. W porównaniu z okresem 2017 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 17 448,65 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z danymi Ministerstwa Finansów wykazano należności ze znakiem ujemnym w kwocie 7 874,43 zł.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 798 204,90 zł co oznacza spadek w porównaniu ze stanem na koniec 2017 roku o kwotę 302 853,30 zł.

W okresie sprawozdawczym 2018 roku skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 1 109 781,77 zł (w roku ubiegłym: 976 126,73 zł) z czego 965 164,69 zł w podatku od nieruchomości, 63 520,22 zł w podatku od środków transportowych oraz 81 096,86 zł w podatku rolnym.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 64 076,00 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 56 448,00 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 10 940,00 zł (w roku ubiegłym: 3 649,00 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 53 136,00 zł (w analogicznym okresie 2017 roku – 3 979,90 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1 409 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 343 723,62 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 231 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 106 057,30 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 70 tytułów wykonawczych na kwotę 33 359,16 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 99,99 %, na plan 11 094 343,69 zł zrealizowano dochody w wysokości 11 093 604,51 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z okresem 2017 roku było wyższe o kwotę 451 955,31 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 7 643 628,00 zł co stanowiło realizację pełnego zakresu ustalonego planu. W okresie 2018 roku przyznana część oświatowa subwencji ogólnej była niższa niż w 2017 roku o kwotę 52 575,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w pełnej wysokości ustalonego planu w kwocie 3 324 293,00 zł. Wysokość tej części subwencji ogólnej była wyższa w 2018 roku od środków otrzymanych w 2017 roku o kwotę 513 562,00 zł. Na wysokość obliczonej dla gminy subwencji podstawowy wpływ ma relacja dochodu podatkowego gminy (w przeliczeniu na jednego mieszkańca) do wskaźnika obliczonego dla wszystkich gmin w kraju.
- część równoważąca subwencji planowana w wysokości 36 142,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej kwocie. Wysokość tej części subwencji ogólnej była niższa w 2018 roku od środków otrzymanych w 2017 roku o kwotę 11 956,00 zł.
- pozostałe odsetki zostały wykonane na poziomie 15 499,96 zł co stanowiło 119,23 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego w kwocie 13 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły odsetki naliczane od zakładanych lokat czasowo wolnych środków budżetowych.
- w rozdziale pozostałych rozliczeń wykonano także w kwocie 222,84 zł nieplanowane wpływy z różnych dochodów.
- w okresie sprawozdawczym po raz pierwszy zaplanowano także w kwocie 3 461,98 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Wskazana dotacja stanowiła swego rodzaju „uzupełnienie” środków przekazanych w poprzednim roku na realizację zadania związanego z ewidencją ludności i spraw Urzędu Stanu Cywilnego. Przedmiotowa dotacja wynika bezpośrednio z ilości wykonanych czynności wycenianych na podstawie przyjętych przez dotującego stawek jednostkowych. Przyznana dotacja nie została jednak wykonana ze względu na blokadę wskazanych środków przez Wojewodę Wielkopolskiego.
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 28 010,40 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dotacja

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2017 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 45 808,31 zł wykonano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2017 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Dotacje celowe przyznane gminie jako częściowy zwrot poniesionych wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku stanowiły 26,215 % poniesionych z budżetu gminy wydatków.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 103,69 %, na planowane 475 107,19 zł zrealizowano 492 639,34 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 22 851,83 zł. W analizowanym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano nieplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 110,00 zł w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych w wysokości 100,00 zł w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych
- zrealizowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 2 141,71 zł co stanowiło 85,67 % planu rocznego zakładanego w kwocie 2 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności w tej kategorii.
- zrealizowano w 100,00 % zakładanego planu w kwocie 24 000,00 zł dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego. W ujęciu przedmiotowym wskazane środki służyły dofinansowaniu zakupu nowości wydawniczych do szkolnych bibliotek.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 1 374,00 zł co stanowiło 137,40 % planu ustalonego w kwocie 1 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 222,50 zł z czego zaległości stanowiły 33,50 zł.
- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 33 439,38 zł co stanowiło 222,93 % planu ustalonego w kwocie 15 000,00 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.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 25 168,59 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 83,90 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 30 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności ogółem w kwocie 2 817,45 zł, w tym zaległości w wysokości 742,50 zł oraz nadpłaty w kwocie 12,11 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 291 510,00 zł co stanowiło pełną realizację ustalonego po zmianach planu w roku budżetowym.
- na koniec okresu sprawozdawczego przypisano należności (zwrot do budżetu części niewykorzystanej dotacji przekazanej przedszkolom niepublicznym) w niewielkiej kwocie 4,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 26 777,75 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 116,43 % zakładanego planu rocznego w kwocie 23 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w kwocie 1 190,20 zł, zaległości w kwocie 168,80 zł oraz nadpłaty 0,60 zł.
- zrealizowano w kwocie 88 017,91 zł co stanowiło 99,91 % przyznanego planu (do wysokości faktycznych potrzeb) dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja służyła finansowaniu kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1 829 775,23 zł co stanowiło 96,10 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 904 022,00 zł. W analogicznym okresie 2017 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 15 315,55 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- wpływy z usług związane z częściową odpłatnością za pobyt podopiecznych z gminy umieszczonych w domach pomocy społecznej (od osób zobowiązanych do alimentacji) wyniosły 12 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 1 000,00 zł. Wykonanie stanowiło 80,00 % zakładanego planu i było niższe od realizacji w 2017 roku o kwotę 2 486,00 zł.
- w pełnym zakresie zakładanego planu rocznego wykonano dochody w kwocie 11 000,00 zł stanowiące dotację celową z budżetu państwa przyznana na realizację zadania bieżącego przez gminę na podstawie zawartego porozumienia. W zakresie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

merytorycznym gmina zawarła umowę na dofinansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.

- 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 93,52 % na plan łączny w wysokości 57 690,00 zł wykonano kwotę do poziomu faktycznych potrzeb w wysokości 53 950,12 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 90,52 % na plan łączny w wysokości 51 815,00 zł wykonano kwotę 46 900,63 zł. Poziom wykonania wynika z faktycznego zapotrzebowania na środki w okresie sprawozdawczym.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 86,13 % co oznaczało wykonanie w kwocie 344 537,11 zł na plan w wysokości 400 000,00 zł. Dochody realizowano do wysokości potrzeb finansowych wykonania dofinansowanego zadania.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 047,60 zł planowane w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów w żaden sposób nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 234,22 zł (24,68 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów w żaden sposób nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

wykonana w kwocie 82,03 % (do wysokości faktycznych potrzeb) co stanowiło kwotę 2 706,92 zł na plan ustalony w kwocie 3 300,00 zł.

- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 97,44 % planu rocznego ustalonego w kwocie 570 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 555 401,24 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 216 968,00 zł. W poprzednim okresie sprawozdawczym dofinansowanie działalności ośrodka było niższe o kwotę 24 954,28 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 118,67 %. Na planowaną kwotę 50 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 59 335,13 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5 411,19 zł, w tym zaległości w wysokości 1 170,88 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,55 zł.
- zrealizowano nieplanowane dochody z tytułu rozliczeń udzielonych świadczeń w latach poprzednich w kwocie 479,88 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii nie wystąpiły należności.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana do wysokości potrzeb realizacyjnych w 95,83 % co stanowiło kwotę 7 820,00 zł na plan roczny w kwocie 8 160,00 zł.
- wykonano w okresie sprawozdawczym kwotę 76,30 zł stanowiącą udział gminy w dochodach realizowanych na rzecz budżetu państwa (dopłaty podopiecznych wnoszone od udzielanych specjalistycznych usług opiekuńczych). Na koniec okresu sprawozdawczego należności w tej kategorii dochodów wyniosły 3,40 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 450 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym Wojewoda Wielkopolski na wniosek gminy obniżył wkład środków własnych w realizację zadania do 25 % (przy zasadniczym udziale na poziomie 40,00 %).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 18,45 zł (18,45 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok**

- zrealizowano w kwocie 12 310,63 zł (205,18 % planu ustalonego na poziomie 6 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 915,77 zł, zaległości w kwocie 54,90 zł oraz nadpłaty w wysokości 6,51 zł.
- dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego z dofinansowaniem kosztów funkcjonowania dziennego domu pobytu dla seniorów wykonano w kwocie 53 989,00 zł co stanowiło pełną realizację przyznaných środków.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 97,42 %. Na planowaną kwotę 53 340,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 51 961,36 zł. Wykonane dochody w całości stanowiły dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku. Środki finansowe przekazywane były na podstawie podpisanej umowy do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 150 200,00 zł zostały zrealizowane w 70,42 % co stanowiło kwotę 105 777,84 zł. W poszczególnych źródłach dochodów zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 358,00 zł (17,90 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano w 71,62 % (do wysokości faktycznych potrzeb) zakładanego planu w kwocie 147 200,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (wyплаты stypendiów i zasiłków socjalnych). Realizacja w roku sprawozdawczym stanowiła kwotę 105 419,84 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

Dział 855 - RODZINA

Do zakończenia 2018 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 9 931 603,60 zł co stanowiło 98,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 10 086 473,00 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych wpłynęła w wysokości 5 356 412,00 zł co stanowiło 99,06 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 5 407 412,00 zł. Dochody realizowane były zgodnie ze zgłaszanym okresowo w trakcie roku zapotrzebowaniem. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 11 438,70 zł (87,99 % zakładanego planu rocznego) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów w żaden sposób nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 862,66 zł planowane w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 85501) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- 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 4 223 991,91 zł co stanowiło 98,50 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 216 710,00 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). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 6 221,47 zł co stanowiło 23,93 % planu ustalonego w kwocie 26 000,00 zł. Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 624,11 zł planowane w wysokości 6 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 63 759,70 zł co stanowiło 106,27 % planu rocznego ustalonego w kwocie 60 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 561 910,47 zł.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 34,80 zł (rozdział 85502) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) wykonana została w kwocie 173,39 zł co stanowiło 86,70 % planu rocznego (dochody realizowano do wysokości faktycznie wykonanych czynności).
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start”) w kwocie 316 550,74 zł została zrealizowana w 95,35 % planu ustalonego na poziomie 332 000,00 zł (dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb).
- zrealizowano w pełnym zakresie planu dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego gminy w kwocie 15 899,00 zł służącą dofinansowaniu kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.
- zrealizowano w pełnym zakresie planu środki przyznane z Funduszu Pracy na realizację bieżącego zadania własnego gminy w kwocie 6 252,00 zł służące dofinansowaniu kosztów zatrudnienia asystenta rodziny w ramach programu „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018”.

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

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 142,44 %, na plan w kwocie 196 682,00 zł wpłynęło 280 161,76 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 23 525,96 zł nieplanowane dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w niniejszej kategorii dochodów wynosiły 2 279,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 5,66 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w niniejszej kategorii dochodów wynosiły 7,53 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

- zrealizowano w pełnej wysokości planu w kwocie 41 982,00 zł środki stanowiące dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Dotacja stanowiła dofinansowanie projektu pn. „Zakup uli i paszy dla pszczół niezbędnej dla poprawy liczebności pni i zdrowotności pszczół pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Okonku”.
- wykonano na poziomie 992,48 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2017 roku;
- wykonano na poziomie 306,15 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłacone przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) odsetki wynikające z rozliczenia dotacji celowych udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- wykonano na poziomie 99 774,33 zł (planowane już w trakcie roku budżetowego na poziomie 99 700,00 zł) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) kwotę niewykorzystanej w pełni dotacji celowej z budżetu gminy udzielonej w 2017 roku.
- zrealizowano w kwocie 57 698,16 zł nieplanowane dochody stanowiące zwrot dokonany przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) części przyznanych dotacji celowych w latach poprzednich. W zakresie merytorycznym konieczność dokonania zwrotu wynikała z odliczenia części podatku od towarów i usług VAT od inwestycji zakładu finansowanych w formie dotacji z budżetu gminy.
- dochody zaplanowane w kwocie 50 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 55 151,82 zł co stanowiło realizację 100,28 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).
- wykonano na poziomie 600,20 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące udział budżetu gminy w płaconych przez podmioty z osobowością prawną kar wynikających z przekroczenia norm środowiskowych.
- zrealizowano w kwocie 125,00 zł nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (dochody uzyskane w związku ze sprzedażą na złom elementów urządzeń wycofanych z eksploatacji).
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2018 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 28 549,05 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną, kwota 10 164,02 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę oraz kwota 2 469,00 zł stanowiła przypisaną należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2018 rok*

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 51,53 %, na plan w kwocie 117 182,00 zł wykonano kwotę 60 384,23 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego, które zrealizowano w kwocie 2 364,61 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 39,41 % planu ustalonego w wysokości 6 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 291,85 zł oraz nadpłaty kwotę 19,06 zł. Niski poziom dochodów w niniejszej kategorii jest już obserwowaną stałą tendencją. Wynika przede wszystkim z wykorzystania obiektów sportowych przez zwolnione z opłat grupy użytkowników (m.in. młodzież szkolna).
- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 1,73 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 66,15 zł.
- nieplanowanych zwrotów kosztów upomnień, które zrealizowano w kwocie 23,20 zł.
- nieplanowanych wpływów z różnych dochodów, które zrealizowano w kwocie 494,69 zł.
- przypisanych do realizacji na poziomie 1 908,91 zł nieplanowanych wpływów z tytułu zwrotu dotacji celowej udzielonej w 2017 roku.
- zrealizowano w pełnym zakresie planu w kwocie 57 500,00 zł środki stanowiące dotację Województwa Wielkopolskiego w ramach pomocy finansowej. Realizacja nastąpiła po wykonaniu zakresu rzeczowego dofinansowanego projektu (remontu szatni Stadionu Miejskiego w Okonku) w ramach programu „Szatnia na medal”.
- nie wykonano w okresie sprawozdawczym (planowanych na poziomie 53 682,00 zł) środków stanowiących dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Realizacja powinna nastąpić w kolejnym okresie sprawozdawczym po wykonaniu zakresu rzeczowego dofinansowanego projektu (budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf).

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2018 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 3 966 097,84 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2017 roku uległy obniżeniu o kwotę 125 208,24 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 561 910,47 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (798 204,90 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2017 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2017 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	879 488,90	877 689,70	99,80	2,31
600	<i>Transport i łączność</i>	2 053 319,64	1 922 372,55	93,62	5,40
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	272 500,00	254 240,31	93,30	0,72
710	<i>Działalność usługowa</i>	90 725,00	67 401,39	74,29	0,24
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 078 111,59	3 958 264,67	97,06	10,72
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1 775,00	1 775,00	100,00	0,01
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	317 500,00	292 579,60	92,15	0,83
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	300 000,00	224 868,23	74,96	0,79
758	<i>Różne rozliczenia</i>	261 012,00	495,48	0,19	0,69
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	10 339 553,82	10 239 379,66	99,03	27,18
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	189 560,00	184 520,33	97,34	0,50
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 614 788,99	3 482 621,56	96,34	9,50
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	84 747,34	84 735,76	99,99	0,22
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	522 042,96	491 625,66	94,17	1,37
855	<i>Rodzina</i>	11 016 346,93	10 665 157,47	96,81	28,96
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 162 772,13	1 996 216,53	92,30	5,68
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 284 259,35	1 243 638,09	96,84	3,37
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	577 059,26	520 431,55	90,19	1,51
RAZEM:		38 045 562,91	36 508 013,54	95,96	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2018 roku

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i leśnictwo</i>	939 430,92	937 785,35	99,82	2,42
600	<i>Transport i łączność</i>	2 013 388,27	1 827 480,43	90,77	5,19
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	222 950,00	162 238,43	72,77	0,57
710	<i>Działalność usługowa</i>	89 325,00	87 658,60	98,13	0,23
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 571 404,52	4 297 811,99	94,02	11,79
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	91 431,00	84 840,93	92,79	0,24
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	284 000,65	264 457,07	93,11	0,73
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	250 000,00	207 714,99	83,09	0,64
758	<i>Różne rozliczenia</i>	214 461,98	556,95	0,26	0,56
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	11 099 629,36	10 888 726,10	98,10	28,62
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	225 902,00	216 352,15	95,77	0,58
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 717 285,58	3 547 976,32	95,44	9,58
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	82 661,00	81 227,38	98,26	0,21
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	510 534,50	454 517,89	89,03	1,32
855	<i>Rodzina</i>	10 577 263,15	10 400 870,15	98,33	27,27
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	1 903 703,44	1 696 591,81	89,12	4,91
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	1 262 724,59	1 257 504,04	99,59	3,26
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	728 861,84	702 356,13	96,36	1,88
RAZEM:		38 784 957,80	37 116 666,71	95,70	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek w 2018 roku

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 739 394,89 zł. Wyższy plan w 2018 roku wynikał z niewielkiej różnicy w wydatkach majątkowych (w 2018 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 39 189,16 zł) oraz bieżących (w 2018 roku wydatki bieżące planowane są w kwocie przewyższającej plan 2017 roku o 700 205,73 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć. Różnice w planowanych wydatkach bieżących wynikały przede wszystkim ze wzrostu tej kategorii wydatków w zakresie zadań oświatowych, pomocy społecznej oraz zadań zleconych w dziale 751.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2018 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,26 %. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ obniżeniu o 0,04 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który także uległ obniżeniu o 2,8 pp. Obniżenie dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo należy rozpatrywać jako korzystną tendencję ze względu na istotny wpływ tych wydatków na możliwości inwestycyjne gminy. Niższy stopień realizacji wydatków majątkowych był przede wszystkim efektem trudności realizacyjnych zaplanowanych zadań (świadczą o tym fakcie może także szeroki zakres rzeczowy i kwotowy wydatków majątkowych, które zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego). Należy wziąć jednak pod uwagę, że pewne obniżenie stopnia realizacji inwestycji na przestrzeni dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych jest także wynikiem zachodzących zmian w otoczeniu gospodarczym (ograniczona liczba oferentów w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych z jednoczesnym wzrostem poziomu cen rynkowych dostaw i usług).

Analizując strukturę planowanych wydatków 2018 roku nie zauważa się bardzo znaczących różnic udziału kosztów poszczególnych działów w wydatkach ogółem budżetu gminy. Jeżeli zmienił się udział na przestrzeni kolejnych okresów sprawozdawczych to różnice oscylują w okolicach jednego procenta. W 2018 roku w porównaniu z okresem sprawozdawczym 2017 roku przede wszystkim wzrósł udział wydatków: działu 801 – oświata i wychowanie (o 1,44 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 1,07 pp.), działu 926 – kultura fizyczna i sport (o 0,37 pp.), działu 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej (o 0,23 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków m.in: działu 855- rodzina (o 1,69 pp.), działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 0,77 pp.), działu 600 – transport i łączność (o 0,21 pp.).

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy.

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział planowanych wydatków majątkowych w 2018 roku w odniesieniu do wydatków budżetu ogółem kształtuje się na poziomie 7,97 % i stanowi wskaźnik zbliżony do wyniku za 2017 rok (obniżenie o 0,05 punktu procentowego).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie 2018 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,82 %, co stanowiło kwotę 937 785,35 zł na planowaną w roku 939 430,92 zł. Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- przekazano w całości planowaną w kwocie 7 700,00 zł dotację celową w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Realizacja wydatku nastąpiła po wprowadzeniu w trakcie roku budżetowego nowych uregulowań prawnych na szczeblu lokalnym dostosowujących je do zmienionych przepisów ustawowych związanych z prawem wodnym;
- zaplanowane w kwocie 23 340,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 22 672,38 zł co stanowiło 97,14 % zakładanego planu rocznego. Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy);
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym (II transe wypłat w roku budżetowym) zrealizowano 99,95 % planowanych wydatków co stanowiło kwotę 806 790,21 zł z planowanej wysokości 807 217,92 zł. Z całości wydatków kwota 791 267,62 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 15 522,59 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników). Niepełna realizacja wypłaty zwrotu podatku akcyzowego wynikała z niższych potrzeb realizacyjnych od kwot wstępnie określonych na wykonanie zadania;
- zrealizowano w kwocie 5 173,00 zł wydatki bieżące związane z projektem „*Odnowa wsi szansą dla aktywnych sołectw*” (dofinansowanym w kwocie 2 500,00 zł dotacją na pomoc finansową z budżetu Województwa Wielkopolskiego). Poza przyznaną dotacją środki własne budżetu gminy zrealizowano w ramach wydatków funduszu sołectkiego sołectwa Glinki Suche;
- w ramach planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 96 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 95 449,76 zł co stanowiło 99,43 % zakładanych kwot. Część wydatków inwestycyjnych w kwocie 25 000,00 zł zrealizowano w ramach funduszu sołectkiego. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w dziale wyniosły 994,66 zł (w zakresie wpłat na rzecz Izby Rolniczej).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano planowane wydatki na poziomie 1 827 480,43 zł, co stanowiło 90,77 % planu w wysokości 2 013 388,27 zł. W zakresie wydatków w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI PUBLICZNE GMINNE I POWIATOWE:

- zrealizowano na poziomie 58,62 % planu dotacje celowe dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Przekazano pomoc finansową na remont chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remont pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł) oraz remont drogi Pniewo – Ciosaniec (30 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym nie przekazano dotacji w kwocie 30 000,00 zł (remontu chodnika w Lotyniu) ze względu na brak realizacji przedmiotu dofinansowania przez beneficjenta pomocy;
- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 13 402,71 zł, co stanowiło 81,23 % planu rocznego ustalonego w kwocie 16 500,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na zakup masy asfaltowej – 5 092,20 zł, zakup znaków i tabliczek informacyjnych – 1 444,02 zł, zakup materiałów do remontu mostu w Glinkach Mokrych – 3 988,37 zł, zakup błotochronów – 2 346,84 zł, zakup piasku i materiałów gospodarczych – 531,28 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu usług remontowych zrealizowano na poziomie 90,57 %, co stanowiło wykonanie kwoty 204 144,61 zł na plan roczny 225 388,27 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano:
 - *ze środków funduszu sołectkiego*: remonty dróg w sołectwie Kruszcza – 7 042,98 zł, remonty w sołectwie Drzewice – 7 999,49 zł;
 - *ze środków pomocy finansowej Nadleśnictwa Okonek* – remont drogi gminnej w Borkach – 47 500,00 zł;
 - *z pozostałych środków własnych gminy*: remont drogi gminnej w miejscowości Kruszcza – 32 379,75 zł, remont drogi w Brzozówce – 26 800,96 zł, remonty dróg na terenie Okonka – 15 837,48 zł, remont drogi w Drzewicach – 29 667,60 zł, remont drogi w Rydzynce – 6 552,83 zł, remont drogi w Lędyczku – 4 206,60 zł, remont drogi w Pniewie – 9 200,40 zł, remont dróg w Ciosańcu – 3 173,40 zł, remont drogi w Anielinie – 4 359,12 zł, remont drogi w Borkach – 1 454,00 zł, remont mostu w Glinkach Mokrych – 4 500,00 zł, pozostałe drobne remonty dróg gminnych – 3 470,00 zł);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 26 447,96 zł (80,15 % planu rocznego). W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: malowanie oznakowania poziomego – 7 800,00 zł, montaż znaków drogowych – 2 280,00 zł, załadunek i transport kruszywa – 7 380,00 zł, usuwanie zarośli przy drogach – 1 840,00 zł, wykonanie napisów na tabliczkach informacyjnych – 86,15 zł, wykonanie dokumentacji kosztorysowej – 2 460,00 zł, wykonanie przeglądów rocznych – 1 230,00 zł, czyszczenie przepustów drogowych – 540,00 zł, montaż barier przeciwbłotnych – 527,58 zł, montaż znaków drogowych – 120,00 zł, pozostałe usługi w tym załadunek, transport kruszyw i materiałów do naprawy dróg – 2 184,23 zł;
- wydatki inwestycyjne zrealizowano łącznie w rozdziale na poziomie 1 258 741,44 zł co stanowiło 91,18 % planu ustalonego w kwocie 1 380 000,00 zł.. Szczegółowe

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w okresie sprawozdawczym wykonano zadania inwestycyjne (dofinansowane w kwocie 118 500,00 zł ze środków własnych samorządu Województwa Wielkopolskiego) na poziomie 98,54 %. Na zakładany plan w kwocie 285 500,00 zł wykonano kwotę 282 243,71 zł. W zakresie merytorycznym w rozdziale klasyfikowano wydatki poniesione na drogi gminne prowadzące do gruntów rolnych. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 72,77 % co stanowiło 162 238,43 zł na plan w wysokości 222 950,00 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 70 852,31 zł co stanowiło 98,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 71 900,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 13 371,72 zł, co stanowiło 95,51 % planu rocznego ustalonego w wysokości 14 000,00 zł;
- w zakresie rozliczeń związanych z ponoszeniem opłat za lokale mieszkalne we wspólnotach poniesiono także koszty odsetek w wysokości 12,47 zł co stanowiło 12,47 % planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego na poziomie 100,00 zł;
- dokonano zwrotu przyznanego w poprzednich latach dofinansowania do budowy części sieci wodociągowej w Okonku (dotacja przyznana przez Agencję Nieruchomości Rolnych do sieci biegnącej wzdłuż ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku). Zwrot części dofinansowania wynikał z faktu uzyskania zwrotu podatku od towarów i usług VAT zapłaconego w ramach inwestycji. Wydatki zrealizowano w kwocie 25 205,70 zł co stanowiło 99,63 % zakładanego planu;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 93,41 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 36 350,00 zł zrealizowano kwotę 33 954,52 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

nieruchomościami, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynków;

- koszty związane z wnoszeniem różnych opłat i składek wykonano na niskim poziomie 1,77 % planu rocznego. Zrealizowano jedynie kwotę 641,82 zł z planowanej 36 300,00 zł. Zakładany plan w paragrafie (wprowadzony w trakcie roku budżetowego) miał na celu sfinansowanie potencjalnych kosztów (w części kwestionowanych przez gminę) nabytego na mienie komunalne lokalu mieszkalnego w Okonku. Zapłata zobowiązań na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Piast” w Złotowie związana jest bezpośrednio z wyrokiem sądu stwierdzającym nabycie przez gminę (z dobrodziejstwem inwentarza) zadłużonego lokalu mieszkalnego po zmarłym mieszkańcu Okonka. Do końca roku budżetowego nie zakończyły się procedury formalno – prawne umożliwiające ostateczne ustalenie wysokości ewentualnych zobowiązań.
- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na niskim poziomie 43,84 % planu rocznego, co oznacza realizację kwoty 6 576,39 zł na planowaną w roku 15 000,00 zł. W ramach paragrafu wydatków uwzględniane będą tylko zobowiązania powstające na przełomie roku budżetowego. W okresie II półrocza nastąpiła zmiana w strukturze planowanych dochodów i wydatków w kontekście podatku od towarów i usług VAT. Obniżony poziom wydatków korespondował jednocześnie z niższym poziomem planowanych dochodów;
- w okresie sprawozdawczym nie poniesiono wydatków w zakresie planowanych w wysokości 12 000,00 zł odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat. Planowany wydatek stanowił potencjalny koszt dokonanego zwrotu części dofinansowania (należności głównej) do budowy sieci wodociągowej. Obowiązek zapłaty zaplanowanych odsetek nie był jednoznaczny i uzależniony od stanowiska Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będącego następcą prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych przyznającej w latach poprzednich dofinansowanie w ramach programu Bezzwrotnej Pomocy Finansowej. KOWR nie zażądał zwrotu odsetek od dofinansowania (ok. 7 000,00 zł). W paragrafie planowano także w kwocie 5 000,00 zł ewentualne odsetki związane z dochodzeniem od gminy należności będących następstwem przejętego w wyniku wyroku sądowego zadłużonego lokalu mieszkalnego po zmarłym mieszkańcu Okonka;
- w 2018 roku w dziale wykonano wydatki inwestycyjne w kwocie 11 623,50 zł co stanowiło 96,86 % planu ustalonego w kwocie 12 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 377,28 zł (w zakresie opłat na rzecz wspólnot mieszkaniowych).

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 87 658,60 zł, co stanowiło 98,13 % planu rocznego ustalonego na poziomie 89 325,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 87 658,60 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 2 450,00 zł, w paragrafie zakup usług pozostałych kwotę 67 228,61 zł poniesiono na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, częściowe opracowania zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania decyzji o warunkach zabudowy. W ramach rozdziału wykonano także w łącznej wysokości 17 979,99 zł wydatki (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych) związane z realizacją projektu konsultacji społecznych zmiany części miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonka. Wskazane wydatki w całości sfinansowano środkami zewnętrznymi przyznanymi gminie w ramach projektu „Przestrzeń dla partycypacji”.
Zgodnie z postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku kwotę 29 456,00 zł (wykazaną jako kwoty wykonane) uznano za wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (wydatki związane z opracowaniami projektów zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego).

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 94,02 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 571 404,52 zł wydano 4 297 811,99 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 98,80 %. Na planowaną kwotę 84 713,00 zł wykonano 83 693,92 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 72 657,36 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5 sprawozdania.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale zobowiązania (niewymagalne) stanowiły kwotę 6 026,20 zł (dotyczyły dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych kosztów wynagrodzeń osobowych).

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 186 778,34 zł, co stanowiło 96,78 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 193 000,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 14 312,64 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek w 2018 roku

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 93,09 %, co oznacza realizację kwoty 3 428 212,75 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 682 673,82 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (zestawienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania). Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 99,99 %, co stanowiło wykonanie kwoty 45 071,69 zł na plan roczny ustalony w wysokości 45 075,31 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości – 9 548,53 zł, artykuły spożywcze – 2 076,83 zł, materiały gospodarcze – 534,09 zł, materiały biurowe i książki – 8 940,21 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 5 110,71 zł, zakup opon do samochodu służbowego – 840,00 zł, zakup sprzętu komputerowego – 9 252,60 zł, zakup opału – 8 462,40 zł, zakup pieczętek – 263,99 zł, wyposażenie apteczki – 42,33 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 345 397,61 zł co oznaczało wykonanie 96,48 % planu rocznego ustalonego w kwocie 358 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 53 649,78 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej, pakiety powiadomień mieszkańców – 73 618,73 zł, dzierżawa kserokopiarek – 27 005,91 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 61 992,00 zł, koszty specjalistycznego doradztwa podatkowego w zakresie odzyskiwanego podatku od towarów i usług – 93 114,31 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 15 005,46 zł, koszty napraw i przeglądów samochodu służbowego – 3 422,00 zł, koszty przeniesienia systemu monitoringu – 2 078,70 zł, koszty przeniesienia instalacji elektrycznej – 1 200,00 zł, prenumerata czasopism – 390,15 zł, koszty przeglądów technicznych i budowlanych – 2 342,10 zł, koszty drobnych napraw i konserwacji systemu alarmowego – 845,36 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 3 145,11 zł, .

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 266 679,15 zł i dotyczyły głównie: dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, kosztów zakupu energii, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych, opłat za odpady stałe, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych oraz kosztów podróży służbowych krajowych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 2 482,17 zł, co oznaczało realizację na poziomie 55,22 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

**5. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 93,62 % planu. Na planowaną kwotę 88 500,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 82 857,44 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 27 514,43 zł tj. 91,71 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wiązanek okolicznościowych – 1 873,00 zł, zakup artykułów spożywczych, plastycznych i gospodarczych na gminny Dzień Dziecka – 10 670,05 zł, zakup prezentów i upominków, w tym dla przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf – 4 229,87 zł, zakup materiałów biurowych służących promocji – 2 148,05 zł, zakup artykułów spożywczych związanych z wydarzeniami promocyjnymi – 4 301,55 zł, zakup statuetek i gadżetów promocyjnych gminy – 2 990,83 zł, zakup sadzonek na Eko-Majówkę – 992,96 zł, zakup flag – 308,12 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 49 043,01 zł tj. 96,16 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 3 000,01 zł, ochrona podczas imprez masowych – 6 875,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 2 140,20 zł, usługę cateringu uroczystości gminnych – 17 400,00 zł, wynajem ścianki wspinaczkowej i trampolin na Dzień Dziecka – 2 430,00 zł, usługi konferansjerskie – 1 750,00 zł, usługi transportowe i prace porządkowe – 6 860,05 zł, usługi hotelarskie – 518,40 zł, wynajem fotobudki podczas jarmarku świątecznego – 1 506,75 zł, koszty oflagowania miasta – 500,00 zł, usługi grawerskie i pakowania prezentów – 300,70 zł, wykonanie ozdób świątecznych – 2 814,08 zł, wykonanie kalendarzy ściennych – 2 214,00 zł, pozostałe usługi - 733,82 zł.

W paragrafie nagród konkursowych wydano kwotę 6 000,00 zł (100,00 % planu rocznego). W zakresie merytorycznym przyznano 3 nagrody o wartości 2 000,00 zł każda (pierwsza edycja wyłonienia laureatów nagrody „Okonecki Gryf”). W ramach konkursu dwie nagrody przyznano organizacjom społecznym oraz jedną nagrodę osobie fizycznej.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 300,00 zł (20,00 % planu rocznego) wydatki w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych (wynagrodzenia tłumacza podczas wizyt przedstawicieli partnerskiej gminy Stockelsdorf).

**6. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNĄ OBSŁUGĄ JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Wydatki w rozdziale (koszty działalności Centrum Usług wspólnych w Okonku) wykonano ogółem na poziomie 99,18 % planu. Na planowaną kwotę 518 022,70 zł zrealizowano wydatki w wysokości 513 787,37 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	473 922,70 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	368 400,00 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 018,29 zł
składki ZUS	62 950,00 zł
składki na Fundusz Pracy	4 440,41 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 114,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
wydatki rzeczowe	39 864,67 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

w tym:	
materiały i wyposażenie:	7 980,63 zł
materiały biurowe	4 949,07 zł
środki czystości	1 843,85 zł
materiały do bieżących napraw	248,28 zł
tusz, toner	162,38 zł
zakup wyposażenia (klawiatury, myszka)	267,00 zł
zakup materiałów szkoleniowych (książki)	510,05 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 416,83 zł
zakup usług pozostałych w tym:	16 529,48 zł
provizje bankowe	196,00 zł
usługi pocztowe	1 354,92 zł
aktualizacja programu SIGID	2 857,29 zł
dzierżawa kserokopiarki	4 901,46 zł
utrzymanie BIP	369,00 zł
usługa ślusarska	15,99 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	346,11 zł
obsługa RODO	2 583,00 zł
prenumerata	1 798,00 zł
naprawa pieca C.O.	88,90 zł
naprawa telefonu służbowego	100,00 zł
aktualizacje programu arkusz kalkulacyjny	1 000,00 zł
podpis elektroniczny	918,81 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 929,91 zł
podróże służbowe krajowe	721,80 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	193,50 zł
podatek od nieruchomości	304,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	623,52 zł
szkolenia pracowników	2 165,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku wynosiły 43 663,71 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych pracowników i pochodnych od wynagrodzeń.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

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

Wydatki w niniejszym dziale zostały wykonane w kwocie 84 840,93 zł co stanowiło 92,79% planu rocznego wynoszącego po zmianach 81 431,00 zł. Całość planowanych wydatków w dziale sfinansowana została z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie merytorycznym w okresie sprawozdawczym finansowano:

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców w kwocie 1 768,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu,
- wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do różnych szczebli jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 83 072,93 zł. Realizacja wydatków (do wysokości faktycznych potrzeb) stanowiła 92,65 % planu ustalonego przez Krajowe Biuro Wyborcze na ogólnym poziomie 89 663,00 zł.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 284 000,65 zł wykonano 264 457,07 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 93,12 % planu rocznego. Wykonanie ogółem w szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej dotyczyło realizacji następujących zadań:

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 261 356,42 zł co stanowiło 93,04 % realizacji planu ustalonego w kwocie 280 900,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 81 126,35 zł (94,88 % planu ustalonego w kwocie 85 500,00 zł, w tym kwota 6 500,00 zł stanowiąca środki planowane i zrealizowane w ramach funduszu sołectkiego) w tym: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 21 333,04 zł, zakup węgla - 3 960,00 zł, zakup akumulatorów - 1 535,00 zł, zakup sorbentu 904,05 zł, zakup aparatów powietrznych i części zamiennych - 3 623,90 zł, zakup pasów mocujących - 295,20 zł, części do urz. hydraulicznych - 448,95 zł, zakup części samochodowych - 8 631,89 zł, wyposażenie apteczek - 1 373,25 zł, wydatki na zakupy materiałów i wyposażenia z funduszu sołectkiego sołectwa Lędyczek - 3 000,00 zł, zakup krzeseł do remizy w Lędyczku 5 098,72 zł, zakup szelek bezpieczeństwa - 1 500,00 zł zakup rękawic ochronnych - 1 050,00 zł, zakup czujnika tlenu i masek do tlenomierzy - 858,89 zł, zakup węży gaśniczych - 186,66 zł, zakup wody - 219,35 zł, zakup środków owadobójczych - 96,00 zł, zakup artykułów gospodarczych - 691,45 zł, zakup druków - 60,00 zł, zakup wyposażenia ratowniczego jednostek OSP finansowanego w ramach dofinansowania z Funduszu Sprawiedliwości - 26 260,00 zł ;
- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 30 241,93 zł (98,22 % planu ustalonego w kwocie 30 790,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia - 24 635,61 zł, opłaty za

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek w 2018 roku

nieczystości płynne – 715,82 zł, usługa alarmowania jednostek OSP – 590,40 zł, prenumerata prasy – 420,00 zł, wycena samochodu pożarniczego – 476,38 zł, legalizacja butli powietrznych – 369,00 zł, przeglądy kotłów gazowych i przewodów kominowych – 1 445,25 zł, usługi szkoleniowe – 1 480,00 zł, koszty przesyłek – 30,75 zł, wymiana oprawy oświetleniowej – 78,72 zł.;

- w paragrafie wydatków inwestycyjnych zaplanowano i wykonano na poziomie 8 200,00 zł zadanie pn. „Zakup sprzętu dla OSP Lotyń”. Całość planowanych wydatków stanowiły środki z funduszy sołeckich.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 18 770,47 zł z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych, różnych wydatków na rzecz osób fizycznych, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz opłat za nieczystości stałe.

2. w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki stanowiące realizację kosztów funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku, która została zlikwidowana z upływem poprzedniego roku budżetowego. Wydatki wykonano w kwocie 3 100,65 zł (100,00 % obniżonego już w trakcie roku planu) i w układzie rzeczowym dotyczyły: zakupu paliwa – 180,15 zł oraz kosztów zużycia gazu ziemnego – 2 920,50 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 207 714,99 zł, co stanowiło 83,09 % zakładanego planu rocznego. Niższe wykonanie od zakładanych kosztów, wynika z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego na finansowanie przejściowego deficytu budżetu gminy oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych zaplanowanych do finansowania deficytu w roku bieżącym (planowanych na poziomie 1 500 000,00 zł).

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 210 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 100 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 110 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 110 000,00 zł.

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 1 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 556,95 zł, co stanowi 55,70 % planu. Ponadto zaplanowano kwotę 3 461,98 zł w paragrafie wynagrodzeń osobowych pracowników. Wskazane wydatki zaplanowane po raz pierwszy w budżecie gminy stanowiły rozdysponowanie przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (uzupełnienie środków przekazanych w poprzednim roku na realizację zadania związanego z ewidencją ludności i spraw Urzędu

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

Stanu Cywilnego). Wydatków nie realizowano ze względu na decyzję Wojewody Wielkopolskiego blokującego realizację przyznanej dotacji w roku budżetowym.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 10 888 726,10 zł, co stanowiło 98,10 % planu rocznego ustalonego na poziomie 11 099 629,36 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 97,49 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 7 255 459,12 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 594 115,86 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń, zakupu energii, zakupu usług pozostałych i usług telekomunikacyjnych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 99,72 % w kwocie 866 723,26 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). W okresie II półrocza nastąpiła weryfikacja planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w Pniewie w wyniku obowiązku zastosowania tzw. wskaźnika korygującego (wysokości dotacji określonej w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły powiększonej o wskaźnik zwiększający obliczany na podstawie kosztów funkcjonowania szkół tego samego typu na terenie gminy w poprzednim roku budżetowym).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Płace i pochodne	5 849 208,36 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	4 074 160,44 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 975,33 zł
składki ZUS	815 962,00 zł
składki na Fundusz Pracy	81 636,10 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	245 853,49 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	297 621,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

wydatki rzeczowe	539 527,50 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	80 777,89 zł
materiały biurowe	10 322,88 zł
środki czystości	17 953,52 zł
materiały do bieżących napraw	10 468,83 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	817,00 zł
pieczętki	69,00 zł
zakup wyposażenia (przedłużacze, urządzenie wifi, ruter, pendrive, aparat tel.,dysk, lampki)	5 966,80 zł
zakup tuszu i tonera	4 148,31 zł
karty biblioteczne do książek	369,00 zł
tablice informacyjne	196,30 zł
panele podłogowe	87,02 zł
odkurzacz	234,00 zł
telewizor	1 788,00 zł
zestaw mebli biurowych	5 520,00 zł
stojak na rowery	252,00 zł
ławka na korytarz	1 678,00 zł
gabłota na puchary	3 330,82 zł
naczynia jednorazowe	823,77 zł
wyposażenie apteczki	227,04 zł
kompresor bezolejowy do gabinetu stomatologicznego	3 450,00 zł
farby, tynki	3 662,64 zł
zestaw WGS WIR gazetka	1 500,00 zł
lampy oświetlenie	2 708,46 zł
napis z nazwą szkoły	1 500,00 zł
naklejki edukacyjne	1 251,00 zł
medale, puchary	700,00 zł
wykładzina	1 053,50 zł
karty zbliżeniowe do zamka elektronicznego	700,00 zł
zakup książek w ramach programu rozwijania zainteresowań uczniów przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”	30 000,00 zł
pomoce dydaktyczne	2 104,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	236 884,07 zł
zakup usług zdrowotnych	1 190,00 zł
zakup usług remontowych	24 010,02 zł
zakup usług pozostałych w tym:	91 003,89 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

usługi pocztowe, koszty wysyłki	2 022,37 zł
abonament RTV	664,15 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	6 765,00 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	8 973,51 zł
regeneracja gaśnic	1 008,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1 082,40 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, SIGID, protecti, synergia)	12 738,16 zł
aktualizacje programu arkusz kalkulacyjny	5 349,74 zł
naprawa i konfiguracja serwera	2 325,14 zł
obsługa RODO	3 874,50 zł
provizje bankowe	1 939,05 zł
urządzenie do wody EDEN	18,08 zł
utrzymanie strony internetowej	1 910,36 zł
prenumerata czasopisma	1 355,02 zł
utrzymanie aplikacji BIP	307,50 zł
modernizacja klas	5 000,00 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	6 462,97 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	2 583,30 zł
rehabilitacja ucznia niepełnosprawnego	2 960,00 zł
naprawa sprzętu komputerowego	1 099,00 zł
usługa informatyczna	5 790,40 zł
przegląd roczny placu zabaw	150,00 zł
przegląd przewodów kominowych	897,90 zł
przegląd i naprawa instalacji gazowej	2 918,00 zł
przegląd i naprawa instalacji elektrycznej	8 674,11 zł
przegląd stanu technicznego budynku	1 476,00 zł
przewóz uczniów	2 160,63 zł
usługa krawiecka	128,20 zł
usługa serwisowa kabin WC	129,60 zł
dojazd konsultanta na szkolenie	240,80 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 469,75 zł
podróże służbowe krajowe	787,42 zł
szkolenia pracowników	1 355,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia)	4 471,38 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	6 474,08 zł
wydatki inwestycyjne (zakup pieca CO)	45 000,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 99,55 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 909 510,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 900 838,67 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 1 595 516,00 zł (99,84 % planu w kwocie 1 598 000,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 246 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła 503,00 zł i określana jest na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
- 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 13 812,67 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 20 000,00 zł na poziomie 69,06 %

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Place i pochodne	212 610,34 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	153 215,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,34 zł
składki ZUS	28 950,00 zł
składki na Fundusz Pracy	4 200,00 zł
dotatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	7 680,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 946,00 zł
wydatki rzeczowe:	78 899,66 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	6 000,00 zł
materiały i wyposażenie w tym:	17 480,66 zł
naczynia jednorazowe	2 505,84 zł
materiały papiernicze	1 361,41 zł
materiały do bieżących napraw	72,45 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

wyposażenie (dysk twardy, niszcarka projektor)	4 126,55 zł
środki czystości	837,73 zł
meble do szatni	5 300,00 zł
toner	276,68 zł
zabawki	3 000,00 zł
pomoce dydaktyczne	14 105,00 zł
zakup artykułów żywnościowych	30 000,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	9 003,43 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	562,39 zł
przewóz uczniów	2 221,37 zł
dzierżawa kserokopiarki	655,79 zł
usługa informatyczna	98,40 zł
znaczki pocztowe	298,40 zł
naprawa pralki	307,50 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	307,50 zł
montaż mebli	800,00 zł
monitoring obiektów - deratyzacja	354,70 zł
przeгляд instalacji gazowej	2 474,88 zł
przeгляд przewodów kominowych	922,50 zł
zakup usług zdrowotnych	200,00 zł
zakup usług remontowych	1 310,57 zł
szkolenia pracowników	800,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 12 971,78 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 826 179,35 zł, co oznaczało realizację 99,78 % planu rocznego ustalonego na poziomie 828 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 14 428,00 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 811 751,35 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii wydatków zobowiązania niewymagalne stanowiły łącznie kwotę 16 044,00 zł (zwroty dla osób fizycznych dowożących dzieci we własnym zakresie – 804,00 zł, zobowiązania wobec przewoźnika – 15 240,00 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 25 854,85 zł, co oznaczało realizację 74,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 34 687,00 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 środków dydaktycznych i książek zrealizowano w kwocie 1 684,62 zł (23,44 % planu ustalonego w kwocie 7 187,00 zł)
- wydatki na dofinansowanie dokształcania nauczycieli (zakup usług pozostałych) zrealizowano w kwocie 5 150,00 zł (81,10 % planu ustalonego w wysokości 6 350,00 zł);
- wydatki na podróże służbowe krajowe w kwocie 4 636,48 zł (77,27 % planu ustalonego w wysokości 6 000,00 zł);
- wydatki na szkolenia pracowników w kwocie 14 383,75 zł (94,94% planu ustalonego w wysokości 15 150,00 zł).

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 115 584,56 zł, co stanowiło 98,93 % rocznego planu ustalonego w wysokości 116 829,13 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Place i pochodne	89 584,57 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	68 820,80 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,13 zł
składki ZUS	11 981,48 zł
składki na fundusz Pracy	853,16 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	360,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 372,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	25 999,99 zł
zakup materiałów i wyposażenia (naczynia jednorazowe, cerata)	3 000,00 zł
zakup środków żywności	22 999,99 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 6 386,43 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń).

6. 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 250 739,64 zł, co stanowi 99,11 % planu rocznego ustalonego na poziomie 253 000,00 zł. Całość wykonanych wydatków stanowiły przekazane dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

7. 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 380 000,00 zł, co stanowi pełną realizację zakładanego planu rocznego. Całość wykonania przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd.

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

W ramach rozdziału realizowano w całości wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie (zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych) zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano do wysokości faktycznych potrzeb w kwocie 88 017,91 zł co stanowiło 99,91 % planu ustalonego w wysokości 88 097,19 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Przekazano kwotę 9 176,67 zł (tj. 99,19 % planu ustalonego w kwocie 9 251,55 zł) w formie dotacji celowej dla Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”. Dotacja została wykonana do wysokości potrzeb i służyła finansowaniu wyposażenia szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.

Zrealizowano w kwocie 872,22 zł koszty obsługi zleconego zadania (w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia) co stanowiło pełną realizację zakładanego planu.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

Szkoły podstawowe prowadzone przez gminę zrealizowały wydatki w zakresie omawianej kategorii łącznie w kwocie 77 969,02 zł co stanowiło 99,99 % planu ustalonego w kwocie 77 973,42 zł.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 97,98 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 47 000,00 zł, wykonano 29 052,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w pełnym zakresie planu kwotę 15 000,00 zł jako świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (dowożenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym z terenu gminy na kompleks boisk „Orlik”, hale sportowe, zajęcia dodatkowe na basenie, zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych, przewozy na konkursy, przedstawienia, wystawy, warsztaty itp.). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 29 052,00 zł, co stanowiło 96,84 % planu ustalonego w wysokości 30 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

W ramach rozdziału zrealizowano:

- na poziomie 2 000,00 zł nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 225 902,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 216 352,15 zł co stanowiło 95,77 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 26 200,00 dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. „dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie”;
2. w doniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano i wykonano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
3. w okresie sprawozdawczym zrealizowano w pełnym zakresie planu w kwocie 14 952,00 zł środki na zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżącej 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 2018 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Okonek w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pracy (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 81 769,90 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły piernicze, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 38 500,00 zł,

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

- zakup środków żywności – 33 999,99 zł (art. spożywcze dla dzieci z grup wsparcia i na potrzeby realizacji programów profilaktycznych),
 - zakup energii – 1.677,26 zł (ogrzewanie świetlic),
 - zakup usług pozostałych – 14 000,00zł (transport , bilety wstępu, opłaty inne),
 - podróże służbowe krajowe – 724,00 zł (wyjazdy na rozprawy sądowe),
 - koszty postępowania sądowego – 80,00 zł,
 - szkolenia pracowników – 1 449,00 zł.
5. w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości 5 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie przesiewowych badań profilaktycznych dzieci z terenu gminy. W okresie sprawozdawczym nie zlecano przeprowadzenia badań profilaktycznych.

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 95,45 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 717 285,58 zł wykonano 3 547 976,32 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 1 743 273,02 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 403 313,96 zł co stanowi 97,18 % planu rocznego ustalonego w kwocie 415 000,00 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. nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł wydatków w rozdziale ośrodków wsparcia. Zerowa realizacja wynikała z faktu braku potrzeb umieszczania mieszkańców gminy w schroniskach i noclegowniach funkcjonujących na obszarze innych jednostek samorządu terytorialnego;
3. zrealizowano (pełny zakres ustalonego planu) w łącznej wysokości 16 400,00 zł wydatki w ramach Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w 2018 r. Z całości wydatków kwota 11 000,00 zł finansowana była w ramach Programu Ochrony MRPiPS „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” Edycja 2018;
4. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne wykonano w kwocie 100 850,75 zł, co stanowiło 92,10 % planu rocznego ustalonego w wysokości 109 505,00 zł. Z całości wydatków kwota 53 950,12 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 46 900,63 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;

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

5. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 388 065,45 zł, co stanowiło 84,99 % zakładanego planu rocznego w wysokości 456 600,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 344 537,11 zł (plan ustalony w wysokości 400 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 42 984,88 zł (plan ustalony w wysokości 52 600,00 zł). W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (realizacja w wysokości 543,46 zł) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym). Na koniec roku budżetowego nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 71 449,95 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 97,48 % planu rocznego ustalonego w wysokości 73 300,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 706,92 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Ze wskazanej wysokości dotacji kwotę 54,12 zł przeznaczono na obsługę zleconego zadania. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
7. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 576 000,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 555 401,24 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych, zaś kwota 1 234,22 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 5 000,00 zł). W zakresie odsetek od nienależnie pobranych nie wykonano wydatków (plan w kwocie 1 000,00 zł). W ramach analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
8. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 901 331,02 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 97,76 % planu rocznego ustalonego w kwocie 921 939,43 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 216 968,00 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 54 132,61 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług zdrowotnych oraz zakupu usług pozostałych);
9. na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 208 802,00 zł, co stanowiło 93,57 % planu rocznego ustalonego na poziomie 223 160,00 zł. w zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na:
 - realizację usług opiekuńczych w całości finansowanych ze środków własnych budżetu gminy w kwocie 200 982,00 zł (93,48 % planu ustalonego w kwocie 215 000,00 zł). Wszystkie usługi realizowane były na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

- realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w kwocie 7 820,00 zł (95,83 % planu ustalonego w kwocie 8 160,00 zł). Usługi realizowano w zakresie faktycznych potrzeb i sfinansowano w całości ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. W ramach analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
10. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” przeznaczono 600 013,83 zł (99,99 % planu – 600 100,00 zł). Udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W ramach wykonanych wydatków ogółem kwota 13,83 zł stanowiła zwrot nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 100,00 zł);
11. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 92,86 % co stanowiło realizację 301 113,90 zł na planowaną kwotę 324 281,15 zł. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:
- na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 11 657,52 zł na zaplanowaną kwotę 25 370,34 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy,
 - w ramach planowanych w wysokości 7 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 5 110,00 zł. Wydatki realizowane były w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w analizowanym zakresie wyniosły 434,00 zł,
 - w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” wysokości 291 910,81 zł, wydatki na zakończenie roku budżetowego wyniosły 284 346,38 zł. Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 141 841,18 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 191,15 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 26 508,08 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 3 132,03 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 10 000,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26 303,96 zł (środki czystości, art. higieniczne, wyposażenie, miał węglowy),
 - zakup środków żywności – 5 400,00 zł,
 - zakup energii – 7 582,98 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług zdrowotnych – 70,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 44 147,25 zł (rehabilitant, pielęgniarka, transport, naprawy, dostarczanie posiłków),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 888,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 2 770,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 500,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 390,60 zł (opłata za odpady komunalne).

Całość zadania w okresie sprawozdawczym w kwocie 53 989,00 zł finansowana była środkami dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano także opłaty w wysokości 12 310,63 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 12 862,43 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń oraz zakupu energii).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 81 227,38 zł, co stanowiło 98,27 % planu rocznego w wysokości 82 661,00 zł. Wydatki zostały poniesione na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku i zostały sfinansowane ze środków dotacji z Powiatu Złotowskiego (51 961,36 zł) oraz środków własnych budżetu gminy (29 266,02 zł). Wydatki w poszczególnych paragrafach:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 24 477,92 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 4 426,92 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 254,22 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 230,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 25 193,04 zł (zakup artykułów do pracowni),
- zakup energii – 11 351,36 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 10 118,92 zł (transport uczestników, usługi bankowe),
- podróże służbowe pracowników – 297,00 zł,
- różne opłaty i składki (koszty ubezpieczeń) – 2 490,00 zł
- szkolenia pracowników – 1 388,00 zł

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 29 492,07 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 89,03 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 510 534,50 zł wykonano kwotę 454 517,89 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 321 825,09 zł, co stanowiło 99,49 % planu rocznego ustalonego w wysokości 323 469,50 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

wynagrodzenia osobowe pracowników	224 426,76 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,50 zł
składki ZUS	43 699,78 zł
składki na Fundusz Pracy	4 029,07 zł
dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	16 150,30 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 470,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	5 471,83 zł
zakup środków dydaktycznych i książek	977,85 zł

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek w 2018 roku

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 23 459,44 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w 2018 roku kwotę 131 774,80 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 105 419,84 zł, ze środków własnych wypłacono 26 354,96 zł.
- na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 358,00 zł, co stanowiło 17,90 % zakładanego planu rocznego w wysokości 2 000,00 zł. W zakresie planowanych odsetek odzwierciedlających ww. zwrot nie dokonano wydatku.
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zrealizowano kwotę 560,00 zł co stanowiło 30,03 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 865,00 zł.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 98,33 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 10 577 263,15 zł wykonano kwotę 10 400 870,15 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z tzw. programu „500+”. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 5 356 412,00 zł, z tego kwota 75 869,00 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
 - świadczenia społeczne – 5 280 543,00 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 49 536,00 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8 530,10 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 213,63 zł,
 - zakup usług pozostałych (koszty licencji, pomoc prawna) – 8 880,32 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (art. biurowe, sprzęt komputerowy) – 7 708,95 zł
- W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 13 000,00 zł (wykonanie 11 438,70 zł) oraz związane ze zwrotem odsetki w kwocie 3 000,00 zł (wykonanie 862,66 zł).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 781,13 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 97,81 % planu ustalonego na poziomie 4 278 710,00 zł, co stanowiło realizację kwoty 4 184 926,09 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

26 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 7 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 6 221,47 zł oraz odsetek 624,11 zł. Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 4 178 080,51 zł. Wydatki w kwocie 4 153 351,83 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 24 728,68 zł - ze środków własnych gminy. Plan Wojewody wynosił 4 216 710,00 zł oraz plan wydatków ze środków gminy 30 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 3 852 805,40 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 92 945,96 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 168,34 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 192 445,88 zł (świadczeniobiorcy – 175 945,88 zł, pracownicy – 16 500,00 zł),
- Fundusz Pracy – 2 361,64 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 247,00 zł
- zakup usług pozostałych – 22 695,97 zł,
- Fundusz Świadczeń Socjalnych – 2 371,32 zł,
- szkolenia pracowników – 2 109,00 zł.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 10 823,69 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny poniesiono wydatków w kwocie 173,39 zł co stanowiło 86,70 % planu ustalonego w wysokości 200,00 zł. Całość środków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 378 997,08 zł, co stanowiło 95,00 % planu ustalonego w wysokości 398 941,15 zł. Wydatki w rozdziale przeznaczone zostały na:
 - sfinansowanie zatrudnienia asystenta rodziny, którego zadaniem było wspieranie rodzin w przewyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. Wydatki w tym zakresie poniesiono na poziomie 62 446,34 zł. Koszty pracy asystenta rodziny zostały dofinansowane środkami zewnętrznymi w kwocie 22 151,00 zł (w tym środki budżetu państwa w formie dotacji – 15 899,00 zł i dofinansowanie z Funduszu Pracy – 6 252,00 zł). W układzie rodzajowym wydatki poniesiono na:
 - wynagrodzenia osobowe – 47 123,19 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 452,83 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8 303,33 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 181,33 zł,
 - podróże służbowe krajowe – 1 200,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 185,66 zł,

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

W ramach zadania na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 4 528,22 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodnych od wynagrodzeń).

- sfinansowanie wypłaty świadczeń z programu rządowego „Dobry start”(300+) - wypłaty dotyczyły jednorazowego świadczenia w kwocie 300,00 zł na ucznia w związku z rozpoczęciem roku szkolnego. Na zadanie w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 316 550,74 zł (95,35 % planu ustalonego w wysokości 332 000,00 zł). Wydatki obejmowały bezpośrednią wypłatę świadczeń (306 300,00 zł) oraz obsługę zleconego zadania (10 250,74 zł). Całość wydatków została sfinansowana w ramach dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej.

W ramach zadania na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 287 140,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 294 000,00 zł na poziomie 97,67 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. W okresie sprawozdawczym wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosiła 490,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 51 dzieci w tych placówkach

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 180 920,23 zł, co stanowiło 99,41 % planu ustalonego w wysokości 182 000,00 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 17 852,70 zł (opłata gminy naliczona za miesiąc grudzień 2018 roku).

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 89,12 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 1 903 703,44 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 696 591,81 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 80,30 %, co stanowiło wykonanie kwoty 70 588,10 zł na plan roczny w kwocie 87 802,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 50 589,00 zł co stanowiło 74,50 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej dla Urzędu Marszałkowskiego opłaty za korzystanie ze środowiska oraz opłaty na rzecz Wód Polskich z tytułu odprowadzania wód opadowych i roztopowych ramach kanalizacji deszczowej.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 20 000,00 zł poniesiono wydatki w kwocie 19 999,10 zł. Przedmiotowe wydatki dotyczyły wykonania dokumentacji związanej ze stosowaniem prawa wodnego oraz wykonanych badań monitoringowych.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wykazano zobowiązań.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 16 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki w kwocie 14 720,58 zł co stanowiło 92,00 % planu. W ramach omawianej działalności realizowano następujące zadania:
- zaplanowano i przekazano dla Powiatu Złotowskiego dotację w kwocie 10 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu;
 - w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami zrealizowano wydatki w kwocie 4 720,58 zł (78,68 % planu rocznego). W zakresie merytorycznym opłacono usługę usunięcia odpadów, koszt montażu elementów systemu monitoringu środowiskowego oraz bieżącego utrzymania zamkniętego składowiska odpadów w fazie pookupacyjnej w obrębie geodezyjnym Anielin.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 157 020,43 zł, co stanowiło 83,70 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 187 600,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia zaplanowano kwotę 9 100,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 9 002,37 zł (zakup koszy ulicznych).
- W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w okresie sprawozdawczym poniesiono wydatki na poziomie 83,16 % co stanowiło kwotę 128 478,48 zł z planowanej kwoty rocznej 154 500,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na odśnieżanie dróg i chodników, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, montaż koszy ulicznych.
- Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadów komunalnych wydatkowano kwotę 19 539,58 zł (91,41 % planu wynoszącego 21 378,00 zł).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 1 631,33 zł (opłata za gospodarowanie odpadów komunalnych).

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 179 888,08 zł co stanowiło 95,54 % planu rocznego ustalonego w kwocie 188 282,81 zł.
- Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 19 769,35 zł (99,31 % planu w kwocie 19 907,08 zł). Z wykonanych wydatków kwota 11 592,37 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2018 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 7 409,91 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska.
- W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 110 294,99 zł (98,15 % planu w kwocie 112 375,73 zł). W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na wykaszanie placów i skwerków, ścieżki rowerowej, przycinanie żywopłotów na terenie Okonka, wycinkę i podcinanie drzew, usuwanie zarośli, nasadzenia kwiatów, remont alejek w parku przy Placu Wolności w Okonku. W ramach wykonanych

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

wydatków kwota 11 874,83 zł stanowiła środki w ramach funduszu sołeckiego. Ponadto kwota 12 500,00 zł stanowiła przeznaczenie dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W rozdziale w ramach wydatków wykonanych wystąpiły także wydatki uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego (31 000,00 zł).

W rozdziale wykonano także w kwocie 49 823,74 zł wydatki inwestycyjne co stanowiło 88,97 % planu rocznego w wysokości 56 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. W ramach wydatków majątkowych kwota 21 000,00 zł została wydatkowana w ramach funduszu sołeckiego.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 2 304,45 zł (w paragrafie zakupu usług pozostałych).

5. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym wydatki w ramach projektu „Zakupu uli i paszy dla pszczoł niezbędnej dla poprawy liczebności pni i zdrowotności pszczół pszczelarzy Koła Pszczelarskiego w Okonku” w kwocie 46 937,25 zł (99,90 % planu w kwocie 46 982,00 zł). Z całości wydatków kwota 41 982,00 zł została sfinansowana środkami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

6. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 83,45 % planu co stanowiło kwotę 50 907,30 zł. Z całości wydatków kwotę 49 407,30 zł przeznaczono na zakup usług weterynaryjnych oraz sfinansowanie kosztów związanych z utrzymaniem bezpiecznych zwierząt w schronisku. W ramach rozdziału kwota 1 500,00 zł (75,00 % planu wynoszącego 2 000,00 zł) została wykonana w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia z przeznaczeniem na zakup karmy dla bezpiecznych psów i kotów.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

7. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 519 596,79 zł, co stanowiło 91,51 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 567 786,63 zł. Z całości wydanych środków 182 409,78 zł to koszt zakupu energii (88,98 % planu rocznego), a kwota 310 253,30 zł (93,49 % planu) stanowiła koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 16 605,46 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok oraz kwota 59 728,80 zł stanowiła wydatki uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego.

W ramach rozdziału zrealizowano także wydatki inwestycyjne w kwocie 26 933,71 zł (w tym z funduszu sołeckiego – 25 226,71 zł) co stanowiło 87,09 % planu rocznego w wysokości 30 926,71 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 54 515,96 zł (koszty zakupu energii oraz konserwacji oświetlenia ulicznego).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

8. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 402 342,12 zł co stanowiło 89,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 448 200,00 zł. Wydatki w kwocie 113 669,15 zł (94,72 % planu ustalonego w wysokości 120 000,00 zł) stanowiły przekazywane dotacje przedmiotowe (szczegółowy stopień realizacji poszczególnych zadań podlegających dofinansowaniu zawierają załączniki nr 6 i 7 niniejszego sprawozdania).

W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie 288 672,97 zł (87,96 % planu ustalonego w wysokości 328 200,00 zł) dotacje celowe na dofinansowanie zadań inwestycyjnych zakładu (szczegółowy stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych finansowanych dotacjami zawierają załączniki nr 6, 7 oraz 9 niniejszego sprawozdania).

9. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 254 591,16 zł, co stanowiło 94,88 % planu rocznego ustalonego w wysokości 299 950,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 22 773,79 zł co stanowiło 94,50 % planu rocznego ustalonego w wysokości 24 100,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakupu gablot ogłoszeniowych, tablic edukacyjnych i informacyjnych – 2 354,31 zł, zakup materiałów gospodarczych do napraw elementów infrastruktury technicznej – 2 293,86 zł, zakup ławek zewnętrznych – 8 767,60 zł, zakup planeki zabezpieczającej – 2 460,00 zł, zakup zewnętrznego stołu betonowego – 6 898,02 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 168 640,87 zł co stanowiło 86,55 % planu rocznego ustalonego w kwocie 194 850,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: wykonanie dokumentacji przebudowy instalacji CO w budynku przedszkola przy ul. Spokojnej – 4 305,00 zł, rozbiórka budynków gospodarczych przy ul. Niepodległości 750,00 zł, wykonanie przyłącza wodociągowego do budynku urzędu – 2 262,34 zł, wykonanie dokumentacji częściowej przebudowy placu przy ul. Niepodległości w Okonku – 11 070,00 zł, wymiana wyłącznika przeciwpożarowego – 861,00 zł, aktualizacja kosztorysu inwestycyjnego związanego z przebudową drogi w Podgajach – 738,00 zł, wykonanie ekspertyzy zagospodarowania poddasza budynku urzędu – 1 230,00 zł, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego i wniosków o dofinansowanie – 1 845,00 zł, naprawy przystanków autobusowych – 2 040,00 zł, rekultywacja jez. Bąk w Okonku – 60 948,47 zł, naprawa dachu budynku przedszkola przy ul. Spokojnej – 1 850,00 zł, wykonanie kopii map oraz wypisów z ewidencji gruntów – 272,90 zł, naprawa kładki na rzece Czarnej – 80,00 zł, wykonanie opinii z emisji gazów cieplarnianych – 3 090,99 zł, kontrola stanu technicznego kominów – 1 156,20 zł, opracowanie dokumentacji częściowej (wyodrębnienie) wodociągu ul. Chłopińskiego – 3 444,00 zł, naprawy i czyszczenie kanalizacji deszczowej i sanitarnej – 13 095,00 zł, rozbiórka budynku przy ul. Niepodległości 66 – 4 500,00 zł, wykonanie ogrodzenia przy ul. 1 Maja w Okonku – 2 700,00 zł, rozłączenie instalacji elektrycznej w budynku przy

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

ul. Spokojnej w Okonku – 6 000,00 zł, uporządkowanie działki 180/3 w Lotyniu – 1 840,00 zł, uzgodnienia dokumentacji projektowych i kosztorysowanie - 9 350,00 zł, wykonanie aktualizacji programu usuwania azbestu – 10 500,00 zł, naprawa podjazdu przychodni w Okonku – 2 999,99 zł, rozbiórka budynku przy ul. Ogrodowej – 7 600,00 zł, wykonanie przyłączy do sieci – 2 578,30 zł, naprawa instalacji centralnego ogrzewania obiektów gminnych – 3 363,50 zł, opracowanie projektu planu ochrony środowiska – 2 960,00 zł, usługi transportowe – 1 962,98 zł, naprawa dachu na budynku przy ul. Leśnej 40 w Okonku – 1 722,00 zł, serwis centrali wentylacyjnej przychodni w Lotyniu – 1 217,70 zł, demontaż lamp parkowych w Lotyniu – 307,50 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania) zostały zaplanowane na poziomie 40 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki majątkowe w kwocie 36 900,00 zł co stanowiło 92,25 % planu rocznego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 41 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 64,09 % w kwocie 26 276,50 zł. Wydatki realizowano do poziomu zgłaszanego zapotrzebowania w dwóch turach składania wniosków o dofinansowanie.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 99,59 %, co oznacza wykonanie w wysokości 1 257 504,04 zł na planowaną kwotę roczną 1 262 724,59 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 29 344,38 zł, co stanowiło pełną realizację zakładanego planu. Z całości wykonanych wydatków kwota 19 344,38 zł stanowi realizację wydatków bieżących (w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych) na zadania uwzględnione w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. W zakresie rozdziału przekazano także w wysokości 10 000,00 zł dotację celową z budżetu gminy dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadań publicznych dotyczących upowszechniania muzyki chóralnej o treści rozrywkowej, patriotycznej, sakralnej, kabaretowej.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 878 159,66 zł, co stanowiło 99,41 % planu rocznego ustalonego w kwocie 883 380,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

- dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 704 000,00 zł (100,00 % planu rocznego);
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 41 671,37 zł (99,40 % planu w kwocie 41 924,77 zł). Wydatki poniesiono na zadania wyszczególnione do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 15 998,71 zł (szczegółowa realizacja przedstawiona została w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania). Z pozostałych środków budżetowych gminy zrealizowano kwotę 25 672,66 zł przeznaczając ją na: zakup opału do świetlic wiejskich – 24 073,65 zł; zakup wyposażenia świetlic – 1 599,01 zł;
- zakupu energii w wysokości 26 206,97 zł, co stanowiło 95,30 % planu ustalonego na poziomie 27 500,00 zł;
- zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 18 952,00 zł z czego wykonano kwotę 16 768,00 zł (88,48 % planu). Wydatki poniesiono na zadania wyszczególnione do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 2 952,00 zł (szczegółowa realizacja przedstawiona została w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania). Z pozostałych środków budżetowych gminy zrealizowano kwotę 13 816,00 zł przeznaczając ją na: remont dachu świetlicy w Podgajach – 8 400,00 zł, remont dachu świetlicy w Łomczewie – 5 166,00 zł;
- zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 21 109,47 zł (98,39 % planu ustalonego w kwocie 21 455,23 zł). Wydatki poniesiono na zadania wyszczególnione do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 3 000,00 zł (szczegółowa realizacja przedstawiona została w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania). Z pozostałych środków budżetowych gminy zrealizowano kwotę 18 109,47 zł przeznaczając ją na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 1 438,04 zł, naprawę pieca CO świetlicy w Brokęcinnie – 1 280,91 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinnie – 12 400,00 zł, kontrolę przewodów kominowych – 2 066,40 zł, przegląd systemu alarmowego świetlicy w Lędyczku – 600,12 zł, prace porządkowe przy świetlicy w Podgajach – 324,00 zł;

W zakresie rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w łącznej kwocie 69 548,00 zł, które zostały wykonane w kwocie 68 403,85 zł (98,35 % planu). Z całości wydatków majątkowych kwota 49 547,95 zł zrealizowana została w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok. Szczegółowe zestawienie realizacji planowanych w rozdziale inwestycji zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 3 101,02 zł (koszty zakupu energii oraz usług pozostałych).

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 310 000,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu rocznego.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami zaplanowano łącznie kwotę 40 000,00 zł na wsparcie prac remontowych zabytkowego kościoła w Węgorzewie. Realizacja zadania nastąpiła poprzez uznanie niniejszej dotacji jako wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.

W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 702 356,13 zł, co stanowiło 96,36 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 728 861,84 zł. W zakresie działu zrealizowano wydatki na zadania w zakresie kultury fizycznej. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert (oraz w trybie uproszczonym). W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 131 195,48 zł (93,71 % planu rocznego). W zakresie podmiotowym wsparcie przekazano dla (z uwzględnieniem zwrotów dokonanych do zakończenia okresu sprawozdawczego):
 - Stowarzyszenia MLKS Włóknierz Okonek – na *prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła* - dotację w kwocie 68 000,00 zł;
 - Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików, Młodzików*” – dotację w kwocie 27 000,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „*Wakacyjne szkolenie MDP*” – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na realizację zadania publicznego pn. „*Biegamy w nartach*” – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „*Udział w zawodach karate*” – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „*Obóz sportowy karate*” – dotację w kwocie 3 000,00 zł
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. „*Dążenie do Niepodległej*” – dotację w kwocie 4 000,00 zł.
 - Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów na realizację zadania pn. „*Zuchy i harcerze konno przez świat*” – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Zarządu Gminnego w Okonku na realizację zadania pn. „*Półkolonie letnie „Kto Ty jesteś? Polak mały... ”*” – dotację w kwocie 3 500,00 zł;
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. „*Propagowanie gry w tenisa stołowego*” – dotację w kwocie 3 295,48 zł.
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. „*Propagowanie gry w tenisa stołowego – zakup stołów do gry*” – dotację w kwocie 8 400,00 zł
- wydatki zaplanowane w wysokości 5 000,00 zł w zakresie stypendiów i nagród sportowych nie zostały zrealizowane (brak wniosków o nagrody). Realizacja wydatków następuje zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku**

- z dnia 26 lutego 2013 r. Nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;
- zrealizowano na poziomie 68 947,38 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 37 758,56 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok) co stanowiło 99,84 % planu rocznego ustalonego w kwocie 69 060,18 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne przeznaczono na: zakup kotła gazowego na halę sportową w Okonku – 7 522,15 zł, uzupełnienie apteczek – 872,48 zł, zakup wapna na stadion – 827,49 zł, zakup medali i pucharów na zawody sportowe – 2 626,87 zł, zakup środków czystości na obiekty sportowe – 3 077,43 zł, zakup artykułów gospodarczych – 2 302,70 zł, zakup środków czystości – 4 401,86 zł, zakup wyposażenia na plażę miejską – 1 607,50 zł, zakup materiałów i nagród na galę jeździecką – 4 506,34 zł, zakup zewnętrznego stołu betonowego – 3 444,00 zł;
 - wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 94 353,90 zł co stanowiło 99,32 % planu rocznego ustalonego w wysokości 95 000,00 zł;
 - wydatki na zakup usług remontowych zostały wykonane w kwocie 123 380,00 zł (99,18 % planu rocznego). W zakresie merytorycznym dotyczyły remontu części dachu hali sportowej w Okonku (7 380,00 zł), remontu łącznika pomiędzy halą i szkołą w Okonku (2 000,00 zł). Pozostała część zadań remontowych na kwotę 114 000,00 zł dotyczyła szatni na stadionie miejskim w Okonku (zadania dofinansowanego w kwocie 57 500,00 zł środkami Województwa Wielkopolskiego w ramach programu „Szatnia na medal”).
 - wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 79 757,40 zł (92,54 % planu rocznego ustalonego na kwotę 86 189,36 zł). Wydatki poniesiono na zadania wyszczególnione do realizacji w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 319,36 zł (szczegółowa realizacja przedstawiona została w załączniku nr 10 do niniejszego sprawozdania). Z pozostałych środków budżetowych gminy zrealizowano kwotę 73 438,04 zł przeznaczając ją na: prac porządkowych i konserwacyjnych na obiektach sportowych – 10 147,27 zł, koszenie trawy na stadionie, plaży, boisku przy ul. Kolejowej i terenie pod galę jeździecką – 10 970,02 zł, aeracja i nawożenie płyty na stadionie – 4 468,01 zł, usługa serwisowa i przeglądy kotłów gazowych na halach sportowych – 1 377,60 zł, regeneracje gaśnic – 296,00 zł, wykonanie banera – 121,50 zł, monitoring plaży – 811,80 zł, wywóz nieczystości (hala Okonek, plaża, stadion) – 1 606,05 zł, badanie wody na kąpielisku – 658,39 zł, sporządzenie dokumentacji wodnoprawnej kąpieliska – 7 626,00 zł, przeglądy budowlane obiektów sportowych – 2 100,00 zł, czynności kontrolne WOPR kąpieliska – 500,00 zł, usługi związane z organizacją półmaratonu lipcowego – 11 250,00 zł, usługi związane z organizacją zawodów w nordic walking – 10 553,19 zł, usługi związane z organizacją gali jeździeckiej – 5 762,80 zł, usługi związane z organizacją biegu niepodległości – 5 000,00 zł, usługi transportowe i kurierskie – 189,41 zł;
 - wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 5 824,28 zł co stanowiło 83,20 % planu ustalonego na poziomie 7 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne planowane łącznie na kwotę 202 212,30 zł zostały zrealizowane w wysokości 198 897,69 co stanowiło 98,36 %. Z całości wykonanych inwestycji kwotę 52 794,30 zł zrealizowano w ramach funduszu

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek w 2018 roku

sołeckiego na 2018 rok. Ponadto w wykonanych inwestycjach wydatki w kwocie 98 289,44 zł uznano za wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego. Szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 12 139,79 zł (koszty zakupu energii, zakupu usług pozostałych oraz zagospodarowania odpadów stałych).

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 209 967,02 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2018 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu styczniu): 376 468,12 zł
- zobowiązania wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018 rok – 635 403,04 zł
- zobowiązania z tytułu wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń – 92,18 zł
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 14 312,64 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 6 192,50 zł
- zobowiązania z tytułu zwrotu kosztów dowożenia uczniów do szkół przez opiekunów prawnych – 804,00 zł
- zobowiązania z tytułu powierzenia zadania z zakresu pomocy społecznej dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie – 434,00 zł
- zobowiązania z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 994,66 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 641,80 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 101 766,85 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 80,00 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 50 724,69 zł
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 17 852,70 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
w 2018 roku*

- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 329,86 zł
- zobowiązania z tytułu podróży służbowych krajowych – 830,62 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 377,28 zł
- zobowiązania z tytułu zagospodarowania odpadów stałych – 2 662,08 zł



Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku zawierającą także dane na temat realizacji planów bibliotek, dla których centrum jest organizatorem.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 1
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	866 717,92	907 994,21	104,76
	01095		Pozostała działalność	866 717,92	907 994,21	104,76
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	41 704,00	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	807 217,92	806 790,21	99,95
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 500,00	2 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	57 000,00	57 000,00	100,00
020			Leśnictwo	4 200,00	4 904,34	116,77
	02095		Pozostała działalność	4 200,00	4 904,34	116,77
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 200,00	4 892,71	116,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,03	0,00
600			Transport i łączność	310 800,00	268 630,43	83,21
	60016		Drogi publiczne gminne	192 300,00	140 130,43	72,87
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	72 300,00	24 800,00	34,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	120 000,00	114 469,43	95,39
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	861,00	0,00
	60017		Drogi wojewódzkie	118 500,00	118 500,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów	118 500,00	118 500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	633 900,00	599 033,08	94,50
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarji mieszkaniowej	1 500,00	1 697,03	113,14
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	103,61	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 593,42	106,23
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	632 400,00	597 336,05	94,48
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 200,00	3 046,50	138,48
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	16 579,74	110,53
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	951,53	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	258 000,00	250 618,99	97,14
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00	19 668,33	39,34
		0830	Wpływy z usług	0,00	156,92	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00	5 709,04	101,95
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300 600,00	300 605,00	100,00
710			Działalność usługowa	19 980,00	19 980,00	100,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	19 980,00	19 980,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 980,00	19 980,00	100,00
750			Administracja publiczna	215 978,00	266 386,57	123,33
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	83 693,92	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 713,00	83 693,92	98,80
	75023		Urzędy gmin (miast) i miast na prawach powiatu	129 115,00	180 421,22	139,74
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	8 195,00	14 699,20	179,37
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	174,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	89 720,79	119,63

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 820,00	3 821,14	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	719,57	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	42 100,00	71 286,52	169,33
	75045		Kwalifikacja wojskowa	2 150,00	2 251,43	104,72
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 150,00	2 251,43	104,72
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 431,00	84 840,93	92,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 768,00	1 768,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00	83 072,93	92,65
		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	89 663,00	83 072,93	92,65
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 000,00	25 997,40	99,99
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	26 000,00	25 997,40	99,99
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	25 997,40	99,99
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 072 601,00	11 957 055,44	107,99
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00	2 211,41	221,14
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00	1 852,73	185,27
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	358,68	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 441 050,00	3 832 319,50	111,37
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 720 000,00	3 072 264,29	112,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	140 000,00	163 918,60	117,08
		0330	Wpływy z podatku leśnego	513 500,00	513 589,40	100,02
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 750,00	4 280,00	114,13
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	12 425,00	2485,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	440,80	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	63 300,00	65 401,41	103,32
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 776 100,00	2 956 383,54	106,49
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 370 000,00	1 508 729,20	110,13
		0320	Wpływy z podatku rolnego	967 000,00	980 221,58	101,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00	8 250,90	117,87
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	163 466,20	90,81
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	13 268,00	221,13
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00	7 211,00	180,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	210 567,47	113,82
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 900,00	12 928,90	163,66
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	49 200,00	51 740,29	105,16
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	205 000,00	208 470,07	101,69
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000,00	24 104,16	104,80
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	163 804,53	102,38
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	19 153,55	95,77
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 030,00	51,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	162,40	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	213,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2,43	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 649 451,00	4 957 670,92	106,63
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 551 451,00	4 840 687,00	106,35
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	98 000,00	116 983,92	119,37
758			Różne rozliczenia	11 094 343,69	11 093 684,51	99,99
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 643 628,00	7 643 628,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 643 628,00	7 643 628,00	100,00
	75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 324 293,00	3 324 293,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 324 293,00	3 324 293,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	90 280,69	89 541,51	99,18

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	15 499,96	119,23
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	222,84	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	3 461,98	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 010,40	28 010,40	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 808,31	45 808,31	100,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 142,00	38 142,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	36 142,00	36 142,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	475 107,19	492 639,54	103,69
	80101	Szkoły podstawowe	26 500,00	26 351,71	99,44
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00	2 141,71	85,67
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	100,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	110,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	337 510,00	351 491,97	104,14
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 000,00	1 374,00	137,40
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00	25 168,59	83,90
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	33 439,38	222,93
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 510,00	291 510,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	23 000,00	26 777,75	116,43
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	26 777,75	116,43
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19	88 017,91	99,91
	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	88 097,19	88 017,91	99,91
852		Pomoc społeczna	1 904 022,00	1 829 775,23	96,10
	85202	Domy pomocy społecznej	15 000,00	12 000,00	80,00
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 000,00	80,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	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	109 505,00	100 850,75	92,10
	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	57 690,00	53 950,12	93,52
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 815,00	46 900,63	90,52
	85214	Zasłki okresowa, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	345 584,71	85,54
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 047,60	34,92
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	344 537,11	86,13
	85215	Dotądki mieszkaniskowe	3 300,00	2 706,92	82,03
	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	3 300,00	2 706,92	82,03
	85216	Zasłki stałe	576 000,00	556 635,46	96,64
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	1 234,22	24,68
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	570 000,00	555 401,24	97,44
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	216 968,00	216 968,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	216 968,00	216 968,00	100,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 160,00	67 711,31	116,42
	0830	Wpływy z usług	50 000,00	59 335,13	118,67
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	479,88	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	8 160,00	7 820,00	95,83
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	76,30	0,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	450 100,00	450 018,45	99,98
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	18,45	18,45
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	69 989,00	66 299,63	110,52
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	12 310,63	205,18
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 989,00	53 989,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	51 961,36	97,42
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	51 961,36	97,42
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	53 340,00	51 961,36	97,42
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	150 200,00	105 777,84	70,42
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	150 200,00	105 777,84	70,42
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	358,00	17,90
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 200,00	105 419,84	71,62
855		Rodzina	10 086 473,00	9 931 603,60	98,46
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 423 412,00	5 368 736,56	98,99
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	862,66	28,76
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 438,70	87,99
	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	5 407 412,00	5 356 412,00	99,06
	85502	alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 710,00	4 223 991,91	98,03
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	34,80	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	624,11	10,40
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26 000,00	6 221,47	23,93
	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	4 216 710,00	4 153 351,83	98,50
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	63 759,70	106,27
	85503	Karta Dużej Rodziny	200,00	173,39	86,70
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	200,00	173,39	86,70
	85504	Wspieranie rodziny	354 151,00	338 701,74	95,64
	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	332 000,00	316 550,74	95,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 252,00	6 252,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	196 682,00	280 161,76	142,44
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	23 531,62	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23 525,96	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5,66	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	41 982,00	41 982,00	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 982,00	41 982,00	100,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	99 700,00	168 771,12	169,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	306,15	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	57 698,16	0,00
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	992,48	0,00
	6590	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące dochodów majątkowych	99 700,00	99 774,33	100,07
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	55 000,00	55 752,02	101,37

	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	600,20	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000,00	55 151,82	100,28
90095		Pozostała działalność	0,00	125,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	125,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00		0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00
926		Kultura fizyczna	117 182,00	60 384,23	51,53
	92601	Obiekty sportowe	6 000,00	2 884,23	48,07
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	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	6 000,00	2 364,61	39,41
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,73	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	494,69	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	111 182,00	57 500,00	51,72
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	57 500,00	57 500,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji i płatności	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	53 682,00	0,00	0,00
		Razem:	37 318 957,80	37 970 710,27	101,75

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Załącznik nr 2
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok
Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	939 430,92	937 785,35	99,82
	01008		Mełoracja wodne	7 700,00	7 700,00	100,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 700,00	7 700,00	100,00
	01030		Łbzy rolnicze	23 340,00	22 672,38	97,14
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 340,00	22 672,38	97,14
	01095		Pozostała działalność	908 390,92	907 412,97	99,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	697,24	69,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 998,35	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	791 390,12	791 267,62	99,98
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 449,76	99,43
600			Transport i łączność	2 015 388,27	1 827 480,43	90,77
	60014		Drogi publiczne powiatowe	72 500,00	42 500,00	58,62
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	72 500,00	42 500,00	58,62
	60016		Drogi publiczne gminne	1 655 388,27	1 602 738,72	90,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	13 402,71	81,23
		4270	Zakup usług remontowych	225 388,27	204 144,61	90,57
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	26 447,96	80,15
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 500,00	1 258 741,44	91,18
	60017		Drugi wewnętrzne	285 500,00	282 243,71	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 500,00	282 243,71	98,86
700			Gospodarka mieszkaniowa	222 950,00	162 235,43	72,77
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	66 000,00	84 236,50	97,95
		4430	Różne opłaty i składki	71 900,00	70 852,31	98,54
		4580	Pozostałe odsetki	100,00	12,47	12,47
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 000,00	13 371,72	95,51
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	136 950,00	78 001,93	56,96
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	25 300,00	25 205,70	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	36 350,00	33 954,52	93,41
		4430	Różne opłaty i składki	36 300,00	641,82	1,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	6 576,39	43,84
		4580	Pozostałe odsetki	12 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 623,50	96,86
710			Działalność usługowa	89 325,00	87 658,60	98,13
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	89 325,00	87 658,60	98,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 450,00	2 450,00	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 895,00	67 228,61	97,58
		4307	Zakup usług pozostałych	14 380,00	14 379,99	100,00
750			Administracja publiczna	4 571 404,52	4 297 611,99	94,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	83 693,92	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 385,65	55 385,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,96	4 422,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,98	9 115,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,79	1 202,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 530,00	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,76	5 680,68	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00	2 906,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	1 580,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	836,00	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 000,00	188 778,34	96,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	171 700,00	166 404,21	96,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 716,13	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	656,00	50,46

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 682 673,82	3 428 212,75	93,09
			2 850,00	2 344,16	82,25
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	493,10	32,87
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 746 608,00	1 649 079,99	94,42
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 061,04	134 061,04	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	51 000,00	49 230,40	96,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	339 245,00	261 189,54	82,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 600,00	33 188,39	76,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 000,00	1 699,00	24,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 930,00	53 820,90	89,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 075,31	45 071,69	99,99
	4260	Zakup energii	160 000,00	145 539,79	90,96
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 800,00	84,85
	4300	Zakup usług pozostałych	358 000,00	345 397,61	96,48
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00	21 989,15	87,96
	4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	12 550,42	76,06
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	1 303,33	52,13
	4430	Różne opłaty i składki	146 500,00	142 350,10	97,17
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 204,47	46 689,31	91,18
	4480	Podatek od nieruchomości	2 300,00	2 272,00	98,78
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 079,23	87,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 816,18	83,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	443 247,42	94,31
75045		Kwalifikacja wojskowa	4 495,00	2 482,17	55,22
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 500,00	62 857,44	91,62
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	300,00	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	30 000,00	27 514,43	91,71
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	49 043,01	96,16
	4300	Zakup usług pozostałych	518 022,70	513 787,37	99,18
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	368 400,00	368 400,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 018,29	25 018,29	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 950,00	62 950,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 440,41	4 440,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	6 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 980,53	99,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 416,83	98,89
	4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00	16 529,48	91,83
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	3 929,91	81,87
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	721,80	48,12
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	193,50	64,50
	4430	Różne opłaty i składki	7 114,00	7 114,00	100,00
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	304,00	50,67
	4480	Podatek od nieruchomości	700,00	623,52	89,07
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 165,00	86,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 431,00	84 840,93	92,79
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,98	1 061,98	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	706,02	706,02	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00	83 072,93	92,65
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 359,98	47 660,00	94,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35	829,35	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23	99,23	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00	14 721,00	79,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,16	13 244,08	99,63
	4300	Zakup usług pozostałych	5 717,28	5 717,27	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	802,00	95,25

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	284 000,65	264 457,07	93,12
	75412	Ochotnicze straż pożarne	260 900,00	261 356,42	99,04
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 100,00	35 083,52	99,95
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	4 150,76	83,02
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	69 410,00	66 752,70	96,17
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	85 500,00	81 126,35	94,88
		4260 Zakup energii	37 000,00	27 288,98	73,75
		4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 427,00	97,91
		4300 Zakup usług pozostałych	30 790,00	30 241,93	98,22
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 253,44	97,98
		4430 Różne opłaty i składki	500,00	397,00	79,40
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	2 434,74	67,63
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 100,65	3 100,65	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	180,15	180,15	100,00
		4260 Zakup energii	2 920,50	2 920,50	100,00
757		Obsługa długu publicznego	250 000,00	207 714,99	83,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250 000,00	207 714,99	83,09
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	207 714,99	83,09
758		Różne rozliczenia	214 481,98	556,95	0,26
	75814	Różne rozliczenia finansowe	4 461,00	556,95	12,48
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00	556,95	55,70
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00
		4810 Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	11 099 629,36	10 868 726,10	98,10
	80101	Szkoły podstawowe	7 442 506,04	7 255 458,12	97,49
		2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	869 159,00	866 723,26	99,72
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	247 940,00	245 853,49	99,16
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 134 100,00	4 074 160,44	98,55
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	333 975,33	333 975,33	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	866 800,00	815 962,00	94,13
		4120 Składki na Fundusz Pracy	98 350,00	81 636,10	83,01
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	80 777,89	99,73
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	32 824,00	32 104,00	97,81
		4260 Zakup energii	277 710,71	236 884,07	85,30
		4270 Zakup usług remontowych	24 010,02	24 010,02	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	1 190,00	51,74
		4300 Zakup usług pozostałych	99 989,98	91 003,89	91,01
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 730,00	15 469,75	98,35
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 321,00	787,42	59,61
		4430 Różne opłaty i składki	4 775,00	4 471,38	93,64
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 621,00	297 621,00	100,00
		4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 500,00	6 474,08	86,32
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	1 355,00	56,46
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
	80104	Przedszkola	1 909 510,00	1 900 838,67	99,55
		2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 598 000,00	1 595 516,00	99,84
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 680,00	7 680,00	100,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 215,00	153 215,00	100,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 619,34	11 619,34	100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	28 950,00	28 950,00	100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	100,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 480,66	17 480,66	100,00
		4220 Zakup środków żywności	30 000,00	30 000,00	100,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	14 105,00	14 105,00	100,00
		4260 Zakup energii	6 000,00	6 000,00	100,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 310,57	1 310,57	100,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
		4300 Zakup usług pozostałych	9 003,43	9 003,43	100,00
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	13 812,67	69,06
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 946,00	6 946,00	100,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	600,00	100,00
	80113	Doradzanie uczniów do szkół	828 000,00	826 179,35	99,78
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 428,00	96,19
		4300 Zakup usług pozostałych	813 000,00	811 751,35	99,85
	80140	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 687,00	25 854,65	74,54
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	7 187,00	1 684,62	23,44
		4300 Zakup usług pozostałych	6 350,00	5 150,00	81,10
		4410 Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 636,48	77,27
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 150,00	14 383,75	94,94

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	116 829,13	115 584,56	99,93
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 550,00	68 820,80	98,95
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 197,13	5 197,13	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 150,00	11 981,48	98,61
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	853,16	71,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	23 000,00	22 999,99	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	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	253 000,00	250 739,64	99,11
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	253 000,00	250 739,64	99,11
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	380 000,00	380 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00	380 000,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów cyfrowych	88 097,19	88 017,91	99,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 251,55	9 176,67	99,19
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,22	872,22	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 973,42	77 969,02	99,99
80195		Pozostała działalność	47 000,00	46 052,00	97,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 052,00	96,84
851		Ochrona zdrowia	225 902,00	216 352,15	95,77
	85111	Szpitałe ogólne	26 200,00	26 200,00	100,00
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	26 200,00	100,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	191 702,00	187 152,15	97,63
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 952,00	14 952,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 295,37	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	116,38	58,19
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	79 358,15	99,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	38 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	34 000,00	33 999,99	100,00
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 677,26	33,55
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	724,00	80,44
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 449,00	90,56
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 717 285,69	3 547 976,32	95,45
	85202	Domy pomocy społecznej	415 000,00	403 313,96	97,18
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	415 000,00	403 313,96	97,18
85203		Ośrodki wsparcia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	16 400,00	16 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	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 informacji społecznej	109 505,00	100 850,75	92,10
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	109 505,00	100 850,75	92,10
85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	456 600,00	388 055,45	84,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	543,46	18,12
	3110	Świadczenia społeczne	452 600,00	387 521,99	85,62
	4580	Pozostałe odsztyki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	73 300,00	71 449,95	97,48
	3110	Świadczenia społeczne	73 234,00	71 395,83	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	54,12	82,00

85216		Zasłki stałe	576 000,00	556 635,46	96,64
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 000,00	1 234,22	24,68
	3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	555 401,24	97,44
	4580	Pozostałe odszki	1 000,00	0,00	0,00
85219		Órodkł pomocy społecznej	921 939,43	901 331,02	97,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 166,12	96,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	616 558,84	616 159,95	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 733,16	45 733,16	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 623,00	113 525,02	99,04
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 355,00	9 872,00	95,34
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	7 690,00	90,47
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 543,40	79,19
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 841,51	59 305,23	81,42
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814,34	2 801,76	99,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 271,96	95,85
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	323,00	64,60
	4440	Różne opłaty i składki	15 544,00	15 544,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 869,58	2 017,00	70,29
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	800,00	779,40	97,43
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	119,02	11,90
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 940,00	98,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	223 180,00	208 802,00	93,57
	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	215 000,00	200 982,00	93,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	7 820,00	95,83
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	600 100,00	600 013,63	99,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00	13,83	13,83
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00
85295		Pozostała działalność	324 281,15	301 113,90	92,86
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	5 110,00	73,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	127,50	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	25 370,34	11 657,52	45,95
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 841,18	141 841,18	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 191,15	9 191,15	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 508,08	26 508,08	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 239,74	3 132,03	96,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 962,85	26 303,98	94,07
	4220	Zakup środków żywności	5 400,00	5 400,00	100,00
	4260	Zakup energii	8 000,00	7 582,98	94,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	116,16	70,00	60,26
	4300	Zakup usług pozostałych	49 400,00	44 147,25	89,37
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	888,00	92,50
	4430	Różne opłaty i składki	2 770,00	2 770,00	100,00
	4440	Różne opłaty i składki	4 493,65	4 493,65	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00	1 500,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	390,60	97,65
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 661,00	81 227,38	98,27
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 661,00	81 227,38	98,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 477,92	24 477,92	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 426,92	4 426,92	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	254,22	254,22	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 193,19	25 193,04	100,00
	4260	Zakup energii	12 730,00	11 351,36	89,17
	4300	Zakup usług pozostałych	10 173,75	10 118,92	99,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	100,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	510 534,50	454 617,49	89,03
85401		Świetlice szkolne	323 469,50	321 625,09	99,49
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 400,00	16 150,30	98,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	224 426,76	99,61
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 599,50	14 599,50	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 700,00	43 699,78	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 029,07	89,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 471,83	99,49
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	977,85	97,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 470,00	12 470,00	100,00

85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	185 200,00	132 132,80	71,35
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	358,00	17,90
	3240	Stypendia dla uczniów	182 200,00	131 774,80	72,32
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 865,00	560,00	30,03
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 865,00	560,00	30,03
855		Rodzina	10 577 263,15	10 400 870,15	98,33
85501		Świadczenia wychowawcze	5 423 412,00	5 368 713,36	98,99
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	13 000,00	11 438,70	87,99
	3110	Świadczenia społeczne	5 326 300,82	5 280 543,00	99,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	49 536,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	8 530,10	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	1 213,63	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 708,95	7 708,95	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 122,50	8 880,32	62,88
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00	862,66	28,76
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 278 710,00	4 184 926,09	97,81
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	26 000,00	6 221,47	23,93
	3110	Świadczenia społeczne	3 910 208,70	3 852 805,40	98,53
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 945,96	99,94
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34	9 168,34	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	192 445,88	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 381,64	2 381,64	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	930,00	31,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 853,00	22 695,97	84,52
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	624,11	10,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 109,00	70,30
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	173,39	86,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	173,39	86,70
85504		Wspieranie rodziny	398 941,15	378 997,08	95,00
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	306 300,00	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 041,00	53 976,11	91,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 452,83	3 452,83	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 684,33	9 483,27	97,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,33	1 349,21	97,96
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 050,00	85,42
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	294 000,00	287 140,00	97,67
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie załączonym do sektora finansów publicznych	294 000,00	287 140,00	97,67
85508		Rodziny zastępcze	182 000,00	180 920,23	99,41
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	182 000,00	180 920,23	99,41
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 903 703,44	1 686 591,81	88,12
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 902,00	70 588,10	80,30
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 999,10	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	67 902,00	50 589,00	74,50
90002		Gospodarka odpadami	16 000,00	14 720,58	92,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	4 720,58	78,68
90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	187 600,00	157 026,43	83,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 100,00	9 002,37	98,93
	4300	Zakup usług pozostałych	154 500,00	128 478,48	83,16
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	24 000,00	19 539,58	81,41
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	188 282,81	179 888,08	95,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 907,08	19 769,35	99,31
	4300	Zakup usług pozostałych	112 375,73	110 294,09	98,15
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	49 823,74	88,97
90006		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	46 982,00	46 937,25	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 982,00	46 937,25	99,90
90013		Schroniska dla zwierząt	61 000,00	50 907,30	83,45
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 500,00	75,00
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	49 407,30	83,74
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	567 785,63	519 556,79	91,51
	4260	Zakup energii	205 000,00	182 409,78	88,98
	4300	Zakup usług pozostałych	331 859,92	310 253,30	93,49
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 926,71	26 933,71	87,09
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	448 200,00	402 342,12	89,77
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	113 689,15	94,72
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 200,00	288 672,97	87,96

90095		Pozostała działalność	299 950,00	254 591,16	84,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 100,00	22 773,79	94,50
	4300	Zakup usług pozostałych	194 850,00	168 640,87	86,55
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	26 276,50	64,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 262 724,59	1 257 604,04	99,59
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 344,59	29 344,38	100,00
	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	10 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 244,59	16 244,38	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100,00	3 100,00	100,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	883 380,00	878 159,66	99,41
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	704 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 924,77	41 671,37	99,40
	4260	Zakup energii	27 500,00	26 206,97	95,30
	4270	Zakup usług remontowych	18 952,00	16 768,00	88,48
	4300	Zakup usług pozostałych	21 455,23	21 109,47	98,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 548,00	68 403,85	98,35
	92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	310 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	40 000,00	40 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	728 861,84	702 356,13	96,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	728 861,84	702 356,13	96,36
	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	140 000,00	131 195,48	93,71
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 060,18	68 947,38	99,84
	4260	Zakup energii	95 000,00	94 353,90	99,32
	4270	Zakup usług remontowych	124 400,00	123 380,00	99,18
	4300	Zakup usług pozostałych	86 189,36	79 757,40	92,54
	4520	Oprawy na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	5 824,28	83,20
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 694,30	100 608,25	97,97
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	53 682,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 836,00	44 607,44	97,32
		Razem:	38 784 957,80	37 116 666,71	95,70

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2018 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			2 050 000,00	567 079,73	27,66
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 500 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	550 000,00	567 079,73	103,11
Rozchody ogółem:			584 000,00	584 000,00	100,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	584 000,00	584 000,00	100,00
			(+) 1 466 000,00	(-) 16 920,27	-

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym 2018 roku stanowiły w całości wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Ich wysokość została ustalona na podstawie danych wykazanych w bilansie z wykonania budżetu za 2017 rok. W 2018 roku Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie 2018 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 2018 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło 7 444 754,00 zł. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- 3 150 000,00 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.),

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

- **686 000,00 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.)

- **208 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin 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).

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

**Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2018 rok**

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2018 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2018 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	55 000,00	55 151,82	100,28
		0580	0,00	600,20	0,00
Razem			55 000,00	55 752,02	101,37
Wydatki					
900	90004	4210	7 500,00	7 409,91	98,80
900	90004	4300	12 500,00	12 500,00	100,00
900	90095	6230	35 000,00	21 140,40	60,40
Razem			55 000,00	41 050,31	74,64

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony środowiska gminy otrzymujące udziały w opłatach za korzystanie ze środowiska oraz otrzymane kary zobowiązane są do wydatkowania całości środków na zadania określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 roku prawo ochrony środowiska. Z danych wykazanych w sprawozdaniu OŚ – 4g (sprawozdanie z gospodarowania dochodami budżetu gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej) wynika, że w kolejnych okresach sprawozdawczych gmina będzie zobowiązana do przeznaczenia kwoty 63 465,00 zł na finansowanie zadań ochrony środowiska ze środków omawianych w niniejszym załączniku.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek



Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2018 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	121 300,00	122 237,46	100,77
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	122 237,46	100,77
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	122 237,46	100,77
Razem:				121 300,00	122 237,46	100,77

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 217,92	806 790,21	99,95
	01095		Pozostała działalność	807 217,92	806 790,21	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	807 217,92	806 790,21	99,95
750			Administracja publiczna	84 713,00	83 693,92	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	83 693,92	98,80
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	84 713,00	83 693,92	98,80
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 431,00	84 840,93	92,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 768,00	1 768,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00	83 072,93	92,65
		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	89 663,00	83 072,93	92,65
758			Różne rozliczenia	3 461,98	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98	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	3 461,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 097,19	88 017,91	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19	88 017,91	99,91
		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	88 097,19	88 017,91	99,91
852			Pomoc społeczna	69 150,00	64 477,04	93,24
	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.	57 690,00	53 950,12	93,52
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	57 690,00	53 950,12	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 706,92	82,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 300,00	2 706,92	82,03
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00	7 820,00	95,83
		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	8 160,00	7 820,00	95,83
055			Rodzina	9 956 322,00	9 826 487,96	98,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 407 412,00	5 356 412,00	99,06
		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.	5 407 412,00	5 356 412,00	99,06
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 710,00	4 153 351,83	98,50
		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	4 216 710,00	4 153 351,83	98,50
	85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	173,39	86,69
		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	200,00	173,39	86,69
	85504		Wspieranie rodziny	332 000,00	316 550,74	95,35
		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	332 000,00	316 550,74	95,35
Razem:				11 100 393,09	10 954 307,97	98,68

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	807 217,92	806 790,21	99,95
	01095		Pozostała działalność	807 217,92	806 790,21	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	697,24	69,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 827,80	14 825,35	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	791 390,12	791 267,62	99,98
750			Administracja publiczna	84 713,00	83 693,92	98,80
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 713,00	83 693,92	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 385,65	55 385,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 422,96	4 422,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 115,96	9 115,96	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202,79	1 202,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 530,00	84,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 229,76	5 680,68	91,19
		4300	Zakup usług pozostałych	2 906,00	2 906,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 580,88	1 580,88	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	836,00	836,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	91 431,00	84 840,93	92,79
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 061,98	1 061,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	706,02	706,02	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	89 663,00	83 072,93	92,65
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 359,98	47 660,00	94,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	829,35	829,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99,23	99,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 522,00	14 721,00	79,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 293,16	13 244,08	99,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 717,28	5 717,27	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	842,00	802,00	95,25

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

758			Różne rozliczenia	3 461,98	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 461,98	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 461,98	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	88 097,19	88 017,91	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	88 097,19	88 017,91	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 251,55	9 176,67	99,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	872,22	872,22	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	77 973,42	77 969,02	99,99
852				69 150,00	64 477,04	93,24
	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.	57 690,00	53 950,12	93,52
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 690,00	53 950,12	93,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 300,00	2 706,92	82,03
		3110	Świadczenia społeczne	3 234,00	2 652,80	82,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66,00	54,12	82,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 160,00	7 820,00	95,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	7 820,00	95,83
855			Rodzina	9 956 322,00	9 826 487,96	98,70
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 407 412,00	5 356 412,00	99,06
		3110	Świadczenia społeczne	5 326 300,82	5 280 543,00	99,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 536,00	49 536,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 530,10	8 530,10	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,63	1 213,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 708,95	7 708,95	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 122,50	8 880,32	62,88
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 216 710,00	4 153 351,83	98,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 910 208,70	3 852 805,40	98,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 000,00	92 945,96	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 168,34	9 168,34	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 500,00	192 445,88	97,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 361,64	2 361,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	247,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 853,00	1 006,29	35,27
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	200,00	173,39	86,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	173,39	86,69
85504		Wspieranie rodziny	332 000,00	316 550,74	95,35
	3110	Świadczenia społeczne	320 000,00	306 300,00	95,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 023,00	6 852,92	85,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 381,00	1 179,94	85,44
	4120	Składki na Fundusz Pracy	196,00	167,88	85,65
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 050,00	85,42
Razem:			11 100 393,09	10 954 307,97	98,68

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	11 000,00	11 000,00	100,00
Razem:				11 000,00	11 000,00	100,00

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 30.06.2018	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	11 000,00	11 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	100,00
Razem:				11 000,00	11 000,00	100,00

**Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2018 rok**

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2018 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku**

Lp.	§	Treść	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	6 936,68	115,61
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	210 000,00	202 358,57	96,36
3.	0830	Wpływy z usług	4 490 000,00	3 985 662,29	88,77
4.	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8 000,00	5 754,47	71,93
5.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00	15 901,70	99,39
6.	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	4 803,15	96,06
7.	0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00	24 186,43	86,38
8.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	120 000,00	109 938,65	91,62
9.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku”	300 000,00	262 414,63	87,47

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

10.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja”	16 500,00	14 558,34	88,23
11.	6210	Dotacja celowa na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja”	11 700,00	11 700,00	100,00
Razem:			5 211 200,00	4 644 214,91	89,12
KOSZTY					
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		4 781 000,00	4 354 136,31	91,07
2.	Koszty inwestycyjne		430 200,00	385 438,98	89,59
Razem:			5 211 200,00	4 739 575,29	90,95

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2018 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji planowanej			Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
600	60014	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie: remontu chodnika w Lotyniu (30 000,00 zł), remontu chodnika w Skokach (10 000,00 zł), remontu pobocza w Kruszcze (2 500,00 zł)	0,00	0,00	72 500,00	42 500,00	58,62
	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – Gmina Piła	0,00	0,00	14 952,00	14 952,00	100,00
851	85111	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa dla Powiatu Złotowskiego na dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	0,00	0,00	26 200,00	26 200,00	100,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	5 110,00	73,00
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	10 000,00	10 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi – 70 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 50 000,00 zł)	0,00	120 000,00	0,00	113 669,15	94,72
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku”	0,00	0,00	300 000,00	262 414,63	87,47
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino – Pniewo etap I dokumentacja”	0,00	0,00	16 500,00	14 558,34	88,23
		6210	Dotacja celowa na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica – Lubniczka etap I dokumentacja”	0,00	0,00	11 700,00	11 700,00	100,00
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	704 000,00	0,00	0,00	704 000,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00	100,00
Razem plan na 2018 rok:				1 014 000,00	120 000,00	458 852,00	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2018:				1 014 000,00	113 669,15	387 434,97	X	X
Razem stopień wykonania w %:				100,00	94,72	84,43	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
-------	----------	----------	-------	------------	--------------	--------	-------------------------	-----------------------

Jednostki poza sektora finansów publicznych

010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych- Melioracje Wodne	0,00	0,00	7 700,00	7 700,00	100,00
-----	-------	------	--	------	------	----------	----------	--------

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	869 159,00	0,00	0,00	866 723,26	99,72
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 598 000,00	0,00	0,00	1 595 516,00	99,84
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	253 000,00	0,00	0,00	250 739,64	99,11
	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom -- dofinansowanie zakupu podręczników (Szkoła Podstawowa w Pniewie)	0,00	0,00	9 251,55	9 176,67	99,19
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	215 000,00	200 982,00	93,48
855	85505	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	294 000,00	287 140,00	97,67
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	41 000,00	26 276,50	64,09
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	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok

			publicznego - organizacje pozarządowe					
	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	40 000,00	40 000,00	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	140 000,00	131 195,48	93,71
Razem plan na 2018 rok:				2 720 159,00	0,00	756 951,55	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2018:				2 712 978,90	0,00	712 470,65	X	X
Razem stopień wykonania w %:				99,74	-	94,12	X	X

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2018 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2018 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 592 852,00	1 515 104,12	95,11
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	3 477 110,55	3 425 449,55	98,51
Łącznie:		5 069 962,55	4 940 553,67	97,45

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2018

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 2018 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	163 804,53	102,38
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	163 804,53	102,38
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	163 804,53	102,38

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	155 450,15	97,16
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	152 450,15	97,10
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 350,00	2 295,37	97,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	116,38	58,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	79 800,00	79 358,15	99,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 750,00	18 750,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	34 000,00	33 999,99	100,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	1 677,26	33,54
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	724,00	80,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	80,00	20,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 449,00	90,56
			Razem:	160 000,00	155 450,15	97,16

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2018 rok
Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2018 rok
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	96 000,00	95 449,76	99,43
	01095		Pozostała działalność	96 000,00	95 449,76	99,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	95 449,76	99,43
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Wegorzewo	50 000,00	50 000,00	100,00
			Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	46 000,00	45 449,76	98,80
600			Transport i łączność	1 666 000,00	1 540 985,15	92,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 380 500,00	1 258 741,44	91,18
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 380 500,00	1 258 741,44	91,18
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brzozówka	155 000,00	154 365,00	99,59
			Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	285 000,00	189 869,38	66,62
			Modernizacja odcinka drogi gruntowej w miejscowości Brokęcino	32 000,00	29 160,23	91,13
			Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino	380 000,00	360 876,03	94,97
			Przebudowa ulicy Sosnowej w Okonku - I etap	23 500,00	23 320,80	99,24
			Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	350 000,00	346 150,00	98,90
			Utwardzenie powierzchni gruntu części działki przy ul. Szczecińskiej w Okonku wraz z odwodnieniem	155 000,00	155 000,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	285 500,00	282 243,71	98,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 500,00	282 243,71	98,86
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Babi Dwór	134 000,00	131 244,96	97,94
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Lubnica	151 500,00	150 998,75	99,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	12 000,00	11 623,50	96,86
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 000,00	11 623,50	96,86
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	11 623,50	96,86
			Przebudowa budynku po byłej szkole w m. Ciosaniec z przeznaczeniem na mieszkania socjalne	12 000,00	11 623,50	96,86
750			Administracja publiczna	470 000,00	443 247,42	94,31
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	470 000,00	443 247,42	94,31
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	443 247,42	94,31
			Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	470 000,00	443 247,42	94,31
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 200,00	8 200,00	100,00
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	8 200,00	8 200,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 200,00	8 200,00	100,00
			Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	8 200,00	8 200,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	45 000,00	45 000,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	45 000,00	45 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	45 000,00	100,00
			Modernizacja kotłowni CO w budynku Zespołu Szkół w Lotyniu	45 000,00	45 000,00	100,00
851			Ochrona zdrowia	26 200,00	26 200,00	100,00
	85111		Szpitala ogólne	26 200,00	26 200,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	26 200,00	26 200,00	100,00
			Dofinansowanie zakupu karetki pogotowia dla Szpitala Powiatowego w Złotowie	26 200,00	26 200,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	496 126,71	428 606,92	86,39
	90004		Urzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	49 823,74	88,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	49 823,74	88,97
			Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	56 000,00	49 823,74	88,97

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 926,71	26 933,71	87,09
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 926,71	26 933,71	87,09
		Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	27 226,71	23 233,71	85,33
		Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	3 700,00	3 700,00	100,00
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	328 200,00	288 672,97	87,96
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	328 200,00	288 672,97	87,96
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Borucino - Pniewo etap I dokumentacja	16 500,00	14 558,34	88,23
		Budowa rozdzielczej sieci wodociągowej Lubnica - Lubniczka etap I dokumentacja	11 700,00	11 700,00	100,00
		Zakup samochodu asenizacyjnego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku	300 000,00	262 414,63	87,47
90095		Pozostała działalność	81 000,00	63 176,50	78,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	36 900,00	92,25
		Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Szczecińskiej w Okonku i I etap	40 000,00	36 900,00	92,25
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	41 000,00	26 276,50	64,09
		Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	41 000,00	26 276,50	64,09
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 548,00	68 403,85	98,35
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 548,00	68 403,85	98,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 548,00	68 403,85	98,35
		Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania świetlicy wiejskiej w Ciosańcu	20 000,00	18 855,90	94,28
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Ledwiczek	20 000,00	20 000,00	100,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	14 548,00	14 547,95	100,00
		Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	15 000,00	100,00
926		Kultura fizyczna	202 212,30	198 897,69	98,36
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	202 212,30	198 897,69	98,36
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 694,30	100 608,25	97,97
		Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	35 768,00	33 681,95	94,17
		Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	14 526,30	14 526,30	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	14 000,00	100,00
		Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - II etap	38 400,00	38 400,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 682,00	53 682,00	100,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	53 682,00	53 682,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 836,00	44 607,44	97,32
		Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Okonek ul. Stockelsdorf	45 836,00	44 607,44	97,32
Razem			3 091 287,01	2 866 614,29	92,73

Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2018 roku)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
600	60016	6050	Modernizacja mostu oraz jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarna w m. Okonek - etap II	153 453,04
926	92605	6057	Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno - sportowych przy ul. Stockelsdorf	53 682,00
		6059	w Okonku - II etap	44 607,44
600	60016	6050	Rozbudowa dróg gminnych m. Okonek, ul. Niepodległości, 1 Maja - II etap (budowa parkingu przy ul. Niepodległości)	346 150,00
750	75023	6050	Modernizacja budynku A Urzędu Miejskiego w Okonku - I etap	232 790,00
Razem:				830 682,48

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jaślik

**ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2018 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień realizacji w %
926	92605	4210	1. Zagospodarowane terenu sportowo-rekreacyjnego w sołectwie Borki	6 800,00	6 798,58	99,98
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w sołectwie Borki	3 343,79	3 343,79	100,00
Razem sołectwo Borki				10 643,79	10 642,37	99,99
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Borucino	607,30	605,10	99,64
		4300		4 129,87	4 129,00	99,98
		6050		21 000,00	21 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Borucino	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem sołectwo Borucino				27 737,17	27 734,10	99,99
900	90015	4300	1. Wykonanie usługi oświetleniowej Brokęcino Kolonia	13 409,92	13 409,92	100,00
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie świetlicy w miejscowości Brokęcino	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92105	4300	3. Organizacja imprez i wyjazdów integracyjnych w miejscowości Brokęcino	1 100,00	1 100,00	100,00
		4210		900,00	900,00	100,00
Razem sołectwo Brokęcino				17 409,92	17 409,92	100,00
926	92605	6050	1. Budowa wiaty wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Brzozówka - III etap	10 500,00	10 500,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Brzozówka	100,00	99,92	99,92
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Brzozówka	335,15	335,15	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				11 435,15	11 435,07	100,00
921	92109	4210	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	9 000,00	8 998,71	99,99
		4300		3 000,00	3 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Chwalimie	1 407,07	1 406,86	99,99
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielony w miejscowości Chwalimie	600,00	599,20	99,87
Razem sołectwo Chwalimie				14 007,07	14 004,77	99,98

754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Drzewice	773,30	773,30	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Drzewice	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	4. Remont drogi gminnej w miejscowości Drzewice	8 000,00	7 999,49	99,99
Razem sołectwo Drzewice				9 773,30	9 772,79	99,99
900	90015	6050	1. Budowa oświetlenia w miejscowości Ciosaniec - etap III	23 226,71	23 226,71	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Ciosaniec	1 147,18	1 146,91	99,98
Razem sołectwo Ciosaniec				24 373,89	24 373,62	100,00
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	700,00	700,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w sołectwie Glinki Mokre	2 158,18	2 158,18	100,00
900	90015	6050	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Mokre	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	4300	4. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	219,36	219,36	100,00
		4210		6 080,64	6 080,64	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				11 158,18	11 158,18	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w sołectwie Glinki Suche	639,86	639,82	99,99
		4300		5 000,00	5 000,00	100,00
010	01095	4210		2 673,00	2 673,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 000,00	1 000,00	100,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Suche				9 812,86	9 812,82	100,00
926	92605	6050	1. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	2 500,00	2 500,00	100,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w sołectwie Kruszka	7 050,27	7 042,98	99,90
Razem sołectwo Kruszka				10 050,27	10 042,98	99,93
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	20 000,00	20 000,00	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP w Lędyczku	3 000,00	3 000,00	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	2 000,00	1 989,36	99,47
921	92105	4210	4. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lędyczek	1 827,10	1 827,10	100,00
Razem sołectwo Lędyczek				26 827,10	26 816,46	99,96

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lotyń	13 973,70	13 973,61	100,00
		4300		1 100,00	1 100,00	100,00
900	90015	4300	2. Usługa oświetleniowa w sołectwie Lotyń	3 200,00	3 195,54	99,86
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lotyń	500,00	500,00	100,00
		4300		2 000,00	2 000,00	100,00
754	75412	6060	4. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	6050	5. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	1 268,00	1 268,00	100,00
926	92605	6050	6. Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Lotyń	14 526,30	14 526,30	100,00
Razem sołectwo Lotyń				39 568,00	39 563,45	99,99
010	01095	6050	1. Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół w sołectwie Lubniczka - etap III	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	683,36	683,29	99,99
Razem sołectwo Lubniczka				10 683,36	10 683,29	100,00
754	75412	6060	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	1 000,00	1 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	9 582,62	9 582,62	100,00
921	92105	4210	3. Organizacja imprez integracyjnych w miejscowości Lubnica	2 000,00	2 000,00	100,00
Razem sołectwo Lubnica				12 582,62	12 582,62	100,00
921	92109	6050	1. Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92109	4210	2. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomczewo	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90004	4210	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	971,04	971,04	100,00
Razem sołectwo Łomczewo				20 971,04	20 971,04	100,00
900	90004	4300	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Pniewo	7 445,86	7 445,83	100,00
926	92605	6050	2. Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Pniewo	14 000,00	14 000,00	100,00
Razem sołectwo Pniewo				21 445,86	21 445,83	100,00

900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Podgaje	1 553,76	1 553,70	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Podgaje	3 500,00	3 500,00	100,00
921	92109	6050	3. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	14 548,00	14 547,95	100,00
		4270		2 952,00	2 952,00	100,00
<i>Razem sołectwo Podgaje</i>				<i>22 553,76</i>	<i>22 553,65</i>	<i>100,00</i>
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Skoki	951,70	951,10	99,94
		4300		300,00	300,00	100,00
754	75412	6060	2. Zakup sprzętu dla OSP w miejscowości Lotyń	500,00	500,00	100,00
926	92605	6050	3. Budowa placu zabaw przy Zespole Szkół w Lotyniu	10 000,00	10 000,00	100,00
<i>Razem sołectwo Skoki</i>				<i>11 751,70</i>	<i>11 751,10</i>	<i>99,99</i>
010	01095	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Węgorzewo	3 176,10	3 176,04	100,00
754	75412	6060	3. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
<i>Razem sołectwo Węgorzewo</i>				<i>18 676,10</i>	<i>18 676,04</i>	<i>100,00</i>
OGÓŁEM				331 461,14	331 430,10	99,99

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasiełek

Załącznik nr 11
do sprawozdania wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2018 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2018 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	51 961,36	97,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	51 961,36	97,42
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	53 340,00	51 961,36	97,42
Razem:				53 340,00	51 961,36	97,42

WYDATKI:

1. Wydatki planowane z otrzymanych przez gminę dotacji na realizację zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 rok	Wykonanie na 31.12.2018	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	53 340,00	51 961,36	97,42
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	53 340,00	51 961,36	97,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211,81	211,81	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 230,00	1 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 043,19	25 043,19	100,00
		4260	Zakup energii	12 730,00	11 351,36	89,17
		4300	Zakup usług pozostałych	9 950,00	9 950,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	297,00	297,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 490,00	2 490,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 388,00	1 388,00	100,00
Razem:				53 340,00	51 961,36	97,42

BURMISTRZ OKONK 98

Andrzej Jasitek

*Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2018 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 2018 rok.

I.

Nazwa projektu: „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pniewo”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016

Wysokość planowanych wydatków na początek 2018 roku: 156 330,00 zł.

Wysokość środków wyłączonych z realizacji w trakcie roku budżetowego: 156 330,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2018 roku: 0,00 zł (zadanie uwzględnione do realizacji w budżecie na 2019 rok po aneksowaniu terminu realizacji)

Wysokość wydatków wykonanych w 2018 roku: 0,00 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2018 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r</i>
600	60016	6057	76 330,00	0,00	0,00
		6059	80 000,00	0,00	0,00
Razem:			156 330,00	0,00	0,00

Zmiany planowanych kwot na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr III/8/2018 z dnia 11.12.2018 roku.

II.

Nazwa projektu: „Budowa wiaty obsługującej użytkowników urządzeń i obiektów rekreacyjno – sportowych przy ul. Stockelsdorf w Okonku – II etap”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605

Wysokość planowanych wydatków na początek 2018 roku: 33 836,00 zł (środki własne).

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2018 roku: 99 518,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2018 roku: 98 289,44 zł (wydatki niewygasające)

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2018 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r</i>
926	92605	6050	33 836,00	0,00	0,00
		6057	0,00	53 682,00	53 682,00
		6059	0,00	45 836,00	44 607,44
Razem:			33 836,00	99 518,00	98 289,44

Zmiany planowanych kwot na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LIII/364/2018 z dnia 29.05.2018 roku oraz uchwały nr LVI/401/2018 z dnia 25.09.2018 r..

pochozących z budżetu Unii Europejskiej projektu związanego z programem „Przestrzeń dla partycypacji”. Projekt zakłada finansowanie konsultacji w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy

III.

Nazwa projektu: „Przestrzeń dla partycypacji” (finansowanie konsultacji w procesie planowania zagospodarowania przestrzennego gminy)

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 71004

Wysokość planowanych wydatków na początek 2018 roku: 0,00 zł.

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2018 roku: 17 980,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2018 roku: 17 979,99 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2018 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2018 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2018 r</i>
710	71004	4217	0,00	3 600,00	3 600,00
		4307	0,00	14 380,00	14 379,99
Razem:			0,00	17 980,00	17 979,99

Zmiany planowanych kwot na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z uchwały Rady Miejskiej w Okonku nr LV/384/2018 z dnia 28.08.2018 roku.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2018 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(Przedsięwzięcia realizowane w 2018 roku uwzględnione w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Przebudowa drogi gminnej Borki - Brokęcino.

Rodzaj wydatków: inwestycyjne

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2017 - 2018

Łączne planowane nakłady finansowe: 380 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2017 - 0,00 zł, 2018 - 380 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29 sierpnia 2018 roku podpisała umowę (nr 90/2018) ze spółką z o.o. TERRA PLUS. Umowa obejmowała wykonanie robót wynikających z dokumentacji projektowej na kwotę 347 456,03 zł. W ramach realizacji zadania inwestycyjnego poniesiono także nakłady związane z nadzorem budowlanym oraz przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury zamówień publicznych.

II.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Dowozy uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2018 - 2019

Łączne planowane nakłady finansowe: 870 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2018 - 0,00 zł, 2019 - 870 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 21 grudnia 2018 roku podpisała umowy w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 129/2018 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 02.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 roku. Zgodnie z zapisami umowy maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wyniesie 865 470,00 zł.

III.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa Gminy Okonek –

Rodzaj wydatków: bieżące

Jednostka odpowiedzialna: Urząd Miejski w Okonku

Okres realizacji: 2018 - 2021

Łączne planowane nakłady finansowe: 242 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2018 – 22 000,00 zł, 2019 – 80 000,00 zł, 2020 – 80 000,00 zł, 2021 – 60 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29 sierpnia 2018 roku podpisała umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (umowa nr 91/2018, 92/2018 oraz 92A/2018). Umowy zawarto na okres od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2021 r. Ochroną objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od

wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk). W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych umowę zawarto z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Pozostały zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie realizowała UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Łączna wartość usług ubezpieczeniowych objętych umowami wynosi 229 416,00 zł

IV.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Okonek – IV kwartał.*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2017 - 2018*

Łączne planowane nakłady finansowe: *80 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2017 – 48 000,00 zł, 2018 – 32 000,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek w dniu 30 sierpnia 2017 roku podpisała umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek – IV kwartał z firmą UrbanPRO Wojciech Kozłowski na kwotę 32 900,00 zł. Wstępnie umowę zawarto na okres od dnia podpisania do 07.12.2018 roku. Część wydatków w kwocie 13 160,00 zł uznano za wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego.*

V.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Świadczenie usług opiekuńczych na terenie Gminy Okonek.*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2017 - 2018*

Łączne planowane nakłady finansowe: *200 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2017 – 0,00 zł, 2018 – 200 000,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 22 grudnia 2017 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 200 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 19,00 zł brutto. Umowa obowiązywała od 01.01.2018 roku do 31.12.2018 roku. W wyniku uzasadnionych potrzeb w trakcie roku budżetowego podpisano aneks do zawartej umowy zwiększając wstępnie zakładany zakres świadczonych usług. Ostatecznie wykonano wydatki w 2018 roku na poziomie 200 982,00 zł.*

VI.

Nazwa i cel przedsięwzięcia: *Organizacja i świadczenie usług opiekuńczych*

Rodzaj wydatków: *bieżące*

Jednostka odpowiedzialna: *Urząd Miejski w Okonku*

Okres realizacji: *2018 - 2019*

Łączne planowane nakłady finansowe: *220 000,00 zł*

Limity wydatków w latach realizacji: *2018 – 0,00 zł, 2019 – 220 000,00 zł*

Stopień realizacji przedsięwzięcia: *Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 31 grudnia 2018 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 220 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 21,84 zł brutto. Umowa obowiązuje od 01.01.2019 roku do 31.12.2019 roku.*

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasilek

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

MIENIA KOMUNALNE							
MIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	Inne niż własność 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
Nieruchomości gruntowe wykorzystywane jako:							
a) grunty rolne							
		254,8478	254,8478	x	0,9475 ha	sprzedaż- 41.704,00 zł dzierżawa - 11.315,20 zł	Dochód z tytułu sprzedaży i Dochód z tytułu zajęcia pasa
b) drogi, ulice, chodniki							
		347,56	344,7399	2,8201	x	42.363,75 zł	drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej
c) ogrody działkowe							
1.		4,9595	4,897	0,0625	0,1252 ha	6.210,30 zł	x
d) place i tereny zielone							
		16,37	16,37	x	x	x	x
e) tereny rekreacyjne							
		1,5	1,5	x	x	x	x
f) inne							
		39,12	36,3236	2,7964	x	0,00 zł	Dochód z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz zbycia prawa użytkowania wieczystego
2.	Lasy i inny drzewostan	66,8	63	x	3,8 ha	5.249,40 zł	W poprzedniej informacji nieuwzględniono powierzchni lasu na terenie całej gminy
3.	Działki budowlane	89,1196	89,1196	x	0,0501 ha	14.140,00 zł	x

II NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE ZABUDOWANE							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m (szt.)	Prawo własności (pow. w szt.)	Inne niż własność prawo majątkowe (szt.)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochoły 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	104	104	x	10	3 806,40 zł	Różnica ilości mieszkań komunalnych powstała w wyniku przeprowadzonej sprzedaży i rozbiórki obiektów mieszkalnych oraz weryfikacji zasobu
2.	budynki niemieszkalne	34	34	x	x	66.729,53 zł	Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego
3.	Obiekty szkolne i przedszkolne	10	10	x	x	56.400,00 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu w Borucinie
4.	Hala sportowa	2	2	x	x	2.539,41 zł	x
5.	Kort tenisowy	1	1	x	x	0,00 zł	x
6.	Biblioteki miejsko-gminne	3	3	x	1	0,00 zł	Różnica wynika z faktu likwidacji punktu bibliotecznego w miejscowości Lotyń
7.	Świetlice wiejskie	11	11	x	2	960,00 zł	Różnica wynika z faktu adaptacji pomieszczeń na świetlice wiejskie w miejscowości Lotyń i Podgałę
8.	Obiekty służby zdrowia	2	3	x	1	14.370,11 zł	Różnica wynika z faktu likwidacji ośrodka zdrowia w miejscowości Lotyń
9.	Remizy OSP	5	5	x	x	0,00 zł	x
10.	Inne - wieża Teclawa	1	1	x	x	63.918,99 zł	Wpływy z tytułu dzierżawy obiektu
III INFRASTRUKTURA TECHNICZNA I ŚRODKI TRANSPORTU							
Lp.	Nazwa	Łączna ilość j.m	Prawo własności	Inne niż własność prawo majątkowe	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochoły uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia
1.	Hydrofarmie	15 szt.	15 szt.	x	x	3.046,50 zł	Wpływy z tytułu opłaty rocznej za trwałe zarząd
2.	Wodociąg miejski i wiejski	112 km	112 km	x	6,299 km	x	Aktualizacja danych na podstawie informacji ZGKIM w Okonku
3.	Sieć sanitarna	16 km	16 km	x	7,1 km	x	Aktualizacja danych na podstawie informacji ZGKIM w Okonku
4.	Środki transportowe	8	8	x	x	4.700,00 zł	x

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek



INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 roku ogółem sprzedano **13 nieruchomości i 6/10 udziału** w nieruchomościach stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **60.874,40 zł** w tym:

- 2 lokale mieszkalne – 1.866,40 zł
- 1 budynek mieszkalny – 1.940,00 zł
- 9 działek rolnych – 41.704,00 zł
- 1 działkę budowlaną – 14.140,00 zł
- 6/10 udziału w działce 662/15 – 1.224,00 zł

Sprzedaż drewna z lasu komunalnego 5.249,40 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 27 marca 2019 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest **104** lokali mieszkalnych o łącznej pow. **4.556,43 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. 480,26 m²
 - 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 105,20 m²
 - 6 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 315,90 m²
 - 1 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 65,33 m²
 - 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,56 m²
 - 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 47,77 m²
 - 4 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 168,49 m²
 - 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chtopickiego o ogólnej pow. 262,57 m²

- 14 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 635,23 m²
- 26 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 923,52 m²
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 176,46 m²
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 315,27 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,52 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 279,73 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 101,47 m²
- 1 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 51,40 m²
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m²
- 2 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 52,75 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 31,78 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m²
- 1 lokal położony w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej o ogólnej pow. 38,85 m²

2. W wyniku przeprowadzonej w roku 2018 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 749 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 Zaleska.

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasitek

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego**

**OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za rok 2018**

DOCHODY

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2018)	%
1	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	704 000,00	704 000,00	100,00
2	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	310 000,00	310 000,00	100,00
3	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	6 371,00	6 371,00	100,00
4	Dochody z własnej działalności	12 000,00	14 243,00	118,69
5	Dochody z tytułu kar bibliotecznych	0,00	1 170,00	-
6	Pozostałe dochody biblioteki	0,00	384,00	-
7	Dochody z tytułu otrzymanych darowizn	0,00	2 350,00	-
8	Pozostałe odsetki	0,00	6,90	-
	RAZEM	1 032 371,00	1 038 524,90	100,60

Dochody zaplanowane w wysokości **1 032 371,00 zł** zrealizowano w wysokości **1 038 524,90 zł**, tj. **100,60 %** planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **704 000,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości **310 000,00 zł** tj. **100,00 %** planu.
3. Dotacja otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących na zakup nowości czytelnicych została przekazana w wysokości **6 371,00 zł**, tj. **100,00 %** planu.
4. Dochody uzyskane w wysokości **14 243,00 zł** wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływ z tytułu:

-działalności kulturalnej (spektakle i koncerty)	6 000,00 zł
-wynajmu pomieszczeń	4 742,00 zł
-wynajmu sprzętu (wyposażenia)	2 410,00 zł
-pozostałe usługi	1 091,00 zł
5. Okoneckie Centrum Kultury uzyskało dochody z tytułu otrzymanych darowizn w kwocie 2 350,00 zł, dochody z tytułu otrzymanych odsetek w wysokości 6,90 zł. Ponadto otrzymano dochody z tytułu kar bibliotecznych za nieterminowy zwrot książek w wysokości 1 170,00 zł, oraz pozostałe dochody w wysokości 384,00 zł.	

WYDATKI BIBLIOTEKI

Ogólne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziału 92116 – wyniosły w okresie sprawozdawczym 319 181,39 zł, co stanowiło 96,92 % planu rocznego, ustalonego na poziomie 329 341,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. ukształtowało się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 042,64 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	178 199,42 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	31 042,15 zł
składki na Fundusz Pracy	2 283,52 zł
wynagrodzenia bezosobowe	4 677,00 zł
wydatki rzeczowe:	97 936,66 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	29 065,60 zł
w tym:	
czasopisma do biblioteki	4 817,76 zł
materiały na zajęcia czytelnicze, plastyczne organizowane w bibliotece	1 201,77 zł
materiały do organizacji imprez i warsztatów w bibliotece	3 466,13 zł
materiały do organizacji konkursów czytelniczych, plastycznych	929,96 zł
gry edukacyjne	199,77 zł
tablety	2 516,10 zł
gabloty ogłoszeniowa	1 248,45 zł
wyposażenie (wykładzina, stojak na prasę, stojak na e-booki, regał)	6 445,36 zł
fototapeta, deski dekoracyjne	2 782,87 zł
wyposażenie apteczki	398,00 zł
materiały biurowe	641,12 zł
środki czystości	371,43 zł
materiały do bieżących napraw	4 046,88 zł
zakup pomocy naukowych i dydaktycznych	
– zbiorów bibliotecznych	34 338,57 zł

zakup energii	12 811,83 zł
w tym:	
energia elektryczna	5 840,50 zł
gaz	6 796,92 zł
woda	174,41 zł
zakup usług zdrowotnych	480,00 zł
zakup usług pozostałych	16 894,98 zł
w tym:	
abonamenty do programu SOWA, RTV	4 148,75 zł
utrzymanie domeny internetowej	249,50 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	775,16 zł
usługi komunalne, nieczystości płynne	313,63 zł
projekt kosztorysowy (dokumentacja)	4 428,00 zł
przeeglądy kominiarskie, elektryczne, techniczne	798,88 zł
usługi pocztowe, kurierskie	633,78 zł
regeneracja gaśnic	100,00 zł
spotkania autorskie, warsztaty	800,00 zł
wykonanie i montaż balustrady przy budynku	2 787,18 zł
organizacja imprez bibliotecznych	790,00 zł
usługi renowacyjne, konserwacyjne	897,90 zł
wymiana grzejnika	172,20 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 070,84 zł
podróże służbowe krajowe	1 954,84 zł
szkolenia pracowników	320,00 zł

WYDATKI OCK

Ogólne wydatki działu 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziału 92109 wyniosły w okresie sprawozdawczym 727 415,63 zł, co stanowiło 96,85 % planu rocznego, ustalonego na poziomie 751 100,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2018 r. ukształtowało się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 068,94 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	383 075,18 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	65 658,82 zł
składki na Fundusz Pracy	9 290,81 zł
wynagrodzenia bezosobowe	2 304,00 zł
wydatki rzeczowe:	256 017,88 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	38 081,26 zł

w tym:	
materiały biurowe	1 022,78 zł
środki czystości	3 544,06 zł
materiały do bieżących napraw	3 455,94 zł
materiały dekoracyjne	399,09 zł
materiały szkoleniowe, literatura fachowa	1 036,69 zł
materiały na organizację maratonów filmowych	1 496,74 zł
materiały na organizację imprez cyklicznych, zajęć plastycznych	15 190,84 zł
wyposażenie apteczki	199,00 zł
kosiarka, podkaszarka	813,00 zł
wkrętarka	780,00 zł
baner informacyjny	184,50 zł
lampa wisząca, kable	729,25 zł
wyposażenie (szafka metalowa, szafki do szatni, stoły, żelazko)	9 229,37 zł
zakup energii	23 269,33 zł
w tym:	
energia elektryczna	9 191,09 zł
gaz	13 731,24 zł
woda	347,00 zł
zakup usług remontowych	9 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
zakup usług pozostałych	169 947,34 zł
w tym:	
provizje i opłaty bankowe	1 226,92 zł
usługi transportowe (transport sprzętu na imprezy, wyjazdy na konkursy)	373,47 zł
przeglądy elektryczne, kominiarskie, przeglądy C.O.	1 677,73 zł
odnowienie certyfikatów kwalifikowalnych	551,04 zł
usługi komunalne, opłaty za nieczystości płynne	3 240,60 zł
prowadzenie spraw z zakresu BHP	1 586,44 zł
serwis systemu alarmowego	206,64 zł
abonamenty do programów, strony internetowej	2 095,73 zł
usługi pocztowe, kurierskie	975,95 zł
dzierżawa kserokopiarki	5 236,45 zł
prowadzenie zajęć artystycznych, wokalnych, rękodzielniczych	17 595,00 zł
koncerty, przedstawienia teatralne	63 262,00 zł
usługi hotelowe (związane z organizacją imprez)	3 043,00 zł
ZAIKS	5 774,49 zł
korzystanie ze świetlic wiejskich	960,00 zł
obsługa techniczna i sceniczna imprez plenerowych	28 905,00 zł
ochrona imprez plenerowych, zabezpieczenie medyczne, elektryczne	11 929,00 zł

warsztaty edukacyjne, zajęcia fotograficzne	9 030,90 zł
pozostałe usługi związane z organizacją imprez cyklicznych (catering, wypożyczenie sprzętu)	2 976,78 zł
usługa IODO	2 152,50 zł
akt notarialny	3 150,50 zł
zastępstwo procesowe	2 030,00 zł
regeneracja gaśnic	237,00 zł
parasol licencyjny	1 730,20 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	3 574,67 zł
podróże służbowe krajowe (w tym ryczałt samochodowy)	6 056,86 zł
różne opłaty i składki	1 532,50 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 249,92 zł
szkolenia pracowników	2 976,00 zł

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury w aspekcie zadaniowym na dzień 31.12.2018r. przedstawiają się w następujący sposób:

- wydatki na realizację projektu „Liga Kobiet”	1 600,00 zł
- wydatki na zajęcia plastyczno-rękodzielnicze	1 883,51 zł
- wydatki na zajęcia wokalne	17 595,00 zł
- wydatki na organizację nauki gry w szachy	1 250,00 zł
- wydatki na organizację zajęć fotograficznych	360,00 zł
- wydatki na realizację maratonów filmowych	1 599,93 zł
- wydatki na organizację występów teatralnych, kabaretów	16 466,01 zł
- wydatki na organizację „Akcji Odjazdowy Bibliotekarz”	160,00 zł
- wydatki na organizację akcji ”Narodowe Czytanie”	390,31 zł
- wydatki na organizację zajęć czytelniczo-plastycznych	2 509,52 zł
- wydatki na organizację obchodów 70-lecia biblioteki	2 153,84 zł
- wydatki na spotkania autorskie	1 905,00 zł
- wydatki na uczestnictwo w konkursach, pozostałych uroczystościach	6 485,58 zł
- wydatki na organizację imprezy pn. ”EkoMajówka”	24 101,70 zł
- wydatki na organizację imprezy pn. ”Dni Okonka”	65 574,41 zł
- wydatki na organizację gminnych dożynek	21 131,20 zł
- wydatki na organizację jarmarku świątecznego	3 721,30 zł
- wydatki na organizację zajęć w czasie ferii zimowych	1 596,00 zł
- wydatki na organizację zajęć podczas imprezy w Dniu Dziecka	2 421,83 zł

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na koniec 31.12.2018 r. wyniósł: 62 809,77 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły zobowiązania Okoneckiego Centrum Kultury w wysokości 8 681,39 zł, w tym zobowiązania wymagalne: 0,00 zł. Zobowiązania dotyczyły głównie z tytułu dostaw energii elektrycznej, gazu oraz usług telekomunikacyjnych.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wyniósł 1 286,00 zł w tym należności wymagalne: 1 236,00 zł. Na wysokość należności składają się kary biblioteczne za nieterminowy zwrot książek czytelników, należności z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego oraz należności z tytułu usług.

..... Księgowa

M. Mliczak
.....
mgr Janusz Mliczak

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM

M. L.
.....
Marta L.

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 28.03.2019

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

J. Mliczak
mgr Janusz Mliczak