DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 2 czerwca 2015 r.

Poz. 3550

Elektronicznie podpisany przez:
Monika Foltynowicz
Data: 2015-06-02 11:41:01

SPRAWOZDANIE NR 30/2015
BURMISTRZA OKONKA

z dnia 30 marca 2015 r.

z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok.

SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie **Strona**

Załącznik nr 1 do zarządzenia

Dane ogólne – część opisowa informacji .....3 – 58

Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa .....59 – 62

Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa .....63 – 69

Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....70 - 72

Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2014 rok.....73

Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....74 -78

Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2014 roku.....79

Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy 80- 82

Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....83

Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2014 r.....84 - 86

Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2014..... 87-89

Załącznik nr 11: Zestawienie planowanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych..... 90

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 ..... 91 – 97

Załącznik nr 13: zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich..... 98

CZĘŚĆ OPISOWA
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Wprowadzony uchwałą Nr LIV/298/2013 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2013 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2014 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 25 871 645,00 zł

po stronie wydatków: 28 530 031,00 zł

planowany deficyt: 2 658 386,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 22 zmiany w budżecie na 2014 rok, w tym 12 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, uchwała nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwała nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, uchwała nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwała nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwała nr LXII/351/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 24 czerwca 2014 roku, uchwała nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 roku, uchwała nr LXIV/377/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 02 września 2014 roku, uchwała nr LXVI/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 roku, uchwała nr LXVII/387/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 roku, uchwała nr LXVIII/394/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 14 listopada 2014 roku, uchwała nr IV/7/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 roku) oraz 10 zarządzeń Burmistrza Okonka (zarządzenie nr 10/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 stycznia 2014 roku, zarządzenie nr 30/2014 Burmistrza Okonka z dnia 31 marca 2014 roku, zarządzenie nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku, zarządzenie nr 69/2014 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzenie nr 104/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 września 2014 roku, zarządzenie nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 roku, zarządzenie nr 134/2014 Burmistrza Okonka z dnia 26 listopada 2014 roku, zarządzenie nr 136/2014 Burmistrza Okonka z dnia 01 grudnia 2014 roku, zarządzenie nr 141/2014 Burmistrza Okonka z dnia 10 grudnia 2014 roku). Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów i wydatków budżetowych o kwotę 4 588 422,69 zł.

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2014 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 30 460 067,69 zł

PLANOWANE WYDATKI: 33 118 453,69 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 2 658 386,00 zł

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

2013

Treść	Plan (po zmianach) na 2013 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2013r.	*Wskaźnik struktury wykonania w %*	*Wskaźnik wykonania planu w %*
DOCHODY OGÓŁEM	**28 666 586,29**	**28 866 776,58**	**100,00**	**100,70**
DOCHODY WŁASNE	**11 217 868,67**	**11 600 119,97**	**40,19**	**103,41**
-subwencja oświatowa	7 469 640,00	7 469 640,00	25,88	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 268 210,00	3 268 210,00	11,32	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	26 913,00	26 913,00	0,09	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 683 435,47	1 681 878,33	5,82	99,91
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	5 000 519,15	4 820 015,28	16,70	96,39
WYDATKI OGÓŁEM	**29 729 635,07**	**28 635 860,45**	**100,00**	**96,32**
-wydatki bieżące	27 127 189,57	26 134 080,38	91,26	96,34
-wydatki na inwestycje	2 602 445,50	2 501 780,07	8,74	96,13
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	-1 063 048,78	+ 230 916,13	x	

2014

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

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

W 2014 roku można zaobserwować wzrost planowanych i wykonanych środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wzrost poziomu dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia ze względu na wliczanie tych środków do dochodów budżetowych w tym kontekście). Z kolei wzrost dochodów z tytułu dotacji celowych na realizację bieżących zadań własnych oznacza rozszerzanie zakresu realizowanych zadań (głównie różnego rodzaju świadczeń społecznych) oraz konieczność zagwarantowania coraz wyższych środków jako uzupełnienia ustawowego w realizacji dotowanych zadań (udziału środków własnych gminy).

Ważną kategorią realizowanych wpływów budżetowych jest umownie przyjęta na potrzeby niniejszej analizy kategoria dochodów własnych (dochody budżetu gminy, na które lokalny samorząd ma 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 2014 roku należy ocenić pozytywnie ze względu na wyższe wykonanie bezwzględne w odniesieniu do analogicznego okresu roku poprzedniego o kwotę 829 867,62 zł. Pozytywna ocena wynika także z faktu uzyskania w analizowanym okresie wyższego wskaźnika udziału dochodów własnych w dochodach budżetu ogółem o 0,94 pp. w stosunku do wskaźnika z 2013 roku. Biorąc pod uwagę powyższą analizę należy stwierdzić stabilizację realizacji dochodów własnych w kolejnych latach budżetowych.

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2014 roku została osiągnięta na poziomie 2 482 274,48 zł (w 2013 roku – 2 280 635,11 zł, w 2012 roku - 2 030 888,03 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w kolejnych okresach sprawozdawczych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia zdolności realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). W kolejnych latach (w 2012, 2013 oraz 2014 roku) wskaźnik stanowiący wyrażony w procentach iloraz nadwyżki operacyjnej do dochodów ogółem wynosił odpowiednio 6,53 %, 7,90% oraz 8,21 % co również oznacza

bardzo istotną stabilizację bezpośrednio wpływającą na możliwość bezproblemowego sfinansowania rozchodów (spłat rat kapitałowych zobowiązań długoterminowych) oraz kosztów obsługi zadłużenia gminy.

W okresie 2014 roku wystąpił deficyt budżetowy w kwocie 1 584 338,44 zł co oznacza wynik korzystniejszy od zakładanego rezultatu końcowego o kwotę 1 074 047,56 zł. Korzystny wynik końcowy (niższy od planowanego deficyt) był możliwy poprzez odpowiednie zastosowanie w praktyce zasady ostrożnego planowania budżetowego.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 103,31 %. Na zakładana kwotę 706 380,11 zł wykonano dochody w wysokości 729 736,64 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 23 357,40 zł. Wskazane dochody budżetowe nie były planowane na etapie uchwalania budżetu i jego korekt w trakcie roku budżetowego. W niniejszej kategorii dochodów nie wystąpiły należności do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego;

- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 706 379,24 zł co stanowiło bez 0,87 zł pełną realizację ustalonego planu w ramach wypłaty w trakcie roku dwóch transz zwrotów;

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano na niskim poziomie 56,42 % co oznacza wykonanie dochodów w wysokości 8 462,84 zł na plan ustalony po zmianach w kwocie 15 000,00 zł. Dochody w omawianej kategorii są trudne do oszacowania gdyż gmina realizuje je na ogół sporadycznie pozyskując drewno z lasów komunalnych i pasów drogowych przy okazji zabiegów niezbędnych do zachowania bezpieczeństwa na tych terenach. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły wymagalne należności budżetu gminy w łącznej wysokości 630,23 zł w tym 469,90 zł z tytułu sprzedaży drewna oraz 160,33 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności przy nadpłatach na poziomie 1,66 zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane na poziomie 345 569,00 zł zostały zrealizowane na poziomie 32,57 % co oznaczało wykonanie w kwocie 112 568,00 zł. Niskie wykonanie wynika z braku realizacji w roku budżetowym dotacji stanowiących dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektów inwestycyjnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano:

- w kwocie 107 500,00 zł dochody stanowiące dofinansowanie inwestycji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych zarządzanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (przebudowa drogi gminnej Brokęcino – Brokęcino Kolonia);
- w kwocie 5 068,00 zł wpłacone na rachunek budżetu gminy niewykorzystane do końca okresu sprawozdawczego środki z wydatków, które uznane zostały w poprzednim roku za niewygasające.

W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano (planowanych w wysokości 233 001,00 zł) dochodów stanowiących dofinansowanie projektów inwestycyjnych ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (dofinansowanie do zadań: budowy chodnika i zatoki autobusowej w Ciosańcu, budowy szlaku pieszego w Okonku, montażu urządzeń podczyszczających do kolektorów deszczowych w celu ochrony włosienicznika pędzelkowatego). Realizacja dochodów nastąpi w kolejnym roku budżetowym.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 103,02 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznaczało wykonanie w wysokości 629 442,82 zł na plan ustalony na poziomie 611 006,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie łącznej 3 955,25 zł (2 682,06 zł należności głównych oraz 1 273,19 zł odsetek) nieplanowane w budżecie dochody związane ze zwrotem wypłacanych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (płacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 180 588,76 zł z czego kwota 120 592,08 zł to należności główne oraz kwota 59 996,68 zł stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności będzie bardzo trudne (jedyną podstawą jest postępowanie sądowne na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań mogą przekroczyć uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy;

- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty za zarząd wpłynęło 12 715,66 zł na planowane 12 000,00 zł co stanowiło 105,96 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w niniejszej kategorii na poziomie 2 587,74 zł oraz nadpłaty w łącznej wysokości 1 096,48 zł. Dochody w omawianej kategorii powinny w kolejnych okresach sprawozdawczych wzrastać ze względu na przeprowadzane sukcesywnie aktualizacje opłat z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 81 upomnień na łączną kwotę 7 388,43 zł;

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości w uiszczaniu opłat głównie związanych z wieczystym użytkowaniem oraz przekształcaniem tego prawa w prawo własności w wysokości 788,80 zł;

- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 356 757,72 zł co stanowiło 120,93 % planu rocznego ustalonego w wysokości 295 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii charakteryzują się tendencją wzrostową w porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku (wzrost wykonania o kwotę 66 027,90 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 7 872,23 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 5 166,23 zł. Nadpłaty ukształtowane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 711,37 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 41 upomnień na łączną kwotę 7 388,43 zł.

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zostały zrealizowane w kwocie 22 432,16 zł co stanowiło 224,32 % planu ustalonego na stosunkowo niskim poziomie w wysokości 10 000,00 zł. Wzrostu dochodów w niniejszej kategorii należy się spodziewać w kolejnych okresach sprawozdawczych ze względu na planowane aktualizacje opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego. Wówczas dla wielu użytkowników wieczystych obciążanych aktualnie symbolicznymi opłatami korzystne będzie przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, tym bardziej, że w 2013 roku wprowadzono uchwałą Rady Miejskiej w Okonku istotne bonifikaty w tym zakresie odnoszące się do nieruchomości zajmowanych na cele mieszkaniowe. W omawianej kategorii dochodów zaległości ukształtowały się na poziomie 921,42 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 7,49 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w kwocie 228 071,85 zł co stanowiło 78,24 % planu ustalonego w wysokości 291 506,00 zł. Na zrealizowaną kwotę składają się dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy w wysokości 6 565,85 zł. Pozostała kwota w tej kategorii dochodów (221 506,00 zł) to wysokość otrzymanych przez Wojewodę Wielkopolskiego odszkodowań za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową (rozbudowa drogi krajowej nr 11) w Podgajach. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 100 558,00 zł (w tym niezrealizowana do końca roku decyzja o wypłacie odszkodowania za kolejne działki pod wskazaną powyżej inwestycję na kwotę 100 378,00 zł) oraz zaległości w kwocie 180,00 zł. Nadpłaty na koniec 2014 roku ustalono w wysokości 1 134,00 zł.

- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem pozostałych odsetek od nieterminowych wpłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 982,32 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 385,53 zł;

- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy), zostały zrealizowane na poziomie 1 795,03 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów i usług). Na koniec okresu sprawozdawczego należności budżetu gminy w tej kategorii stanowiły kwotę 2 700,52 zł (w tym całość to zaległości) oraz nadpłaty wyniosły 0,83 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także wpływy z różnych dochodów w wysokości 1 944,03 zł co stanowiło 77,76 % planu ustalonego na poziomie

2 500,00 zł. W zakresie merytorycznym stanowiły je zwroty (dokonywane zgodnie z zawartymi porozumieniami) poniesionych przez gminę nakładów na realizację prac remontowych i modernizacyjnych budynków mieszkalnych zgodnie z nakazami nadzoru budowlanego proporcjonalnie do posiadanych udziałów poszczególnych właścicieli we wspólnych częściach nieruchomości.

W okresie sprawozdawczym łącznie w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej udzielono pomocy z tytułu ulg i zwolnień w wysokości 1 325,94 zł z czego kwota 783,48 zł dotyczyła dochodów z tytułu najmu i dzierżawy, kwota 283,51 zł z tytułu pozostałych odsetek oraz kwota 258,95 zł z tytułu wpływów z różnych dochodów.

Dział 750 - A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 115,46 %, na plan w wysokości 204 780,00 zł wpłynęło 236 444,42 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiały się następująco:

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 77 344,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.

- nieplanowane dochody budżetu Gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wpłynęły w kwocie 21,70 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią 5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych.

- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 103,35 % co stanowi wpływy na poziomie 87 849,16 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 85 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 62 257,65 zł w tym zaległości na poziomie 60 731,93 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 110,83 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 26 089,08 zł.

- niezaplanowane dochody z tytułu zapłaty kosztów upomnień zrealizowano na poziomie 90,40 zł.

- wpływy z różnych dochodów zrealizowano na poziomie 211,27 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 33 000,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 69 720,43 zł. Stanowiły je otrzymane przez gminę odszkodowania z tytułu szkód na majątku gminnym (w tym także częściowy zwrot zasądzonej kwoty odszkodowania dokonywany przez osobę fizyczną). Ponadto w paragrafie klasyfikowano także zwroty poniesionych kosztów egzekucyjnych, zwroty poniesionych przez gminę wydatków na ubezpieczenia

dokonywane przez jednostki organizacyjne gminy oraz zwroty poniesionych przez lokalny samorząd opłat z tytułu gospodarki odpadami w zakresie lokali mieszkalnych stanowiących komunalny zasób gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii dochodów ukształtowały się w wysokości 156 876,71 zł i dotyczą pozostałej do zapłaty wysokości odszkodowania z tytułu strat jakie gmina poniosła w wyniku spalenia mieszkalnego budynku komunalnego (150 977,21 zł) oraz przypisanych do zwrotu należności na podstawie sądowego postępowania należnych od wykonawcy inwestycji gminnej (5 899,50 zł). W paragrafie dochodów wystąpiły także nadpłaty w kwocie 12,00 zł

- zrealizowano na poziomie 118,90 % planowane dochody z tytułu zwrotu (przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne. Z zaplanowanej kwoty dochodów na poziomie 1 100,00 zł zrealizowano kwotę (odpowiadającą w pełni poniesionym kosztom) 1 307,90 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanej na poziomie 8 336,00 zł dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie ze środków bezzwrotnych budżetu Unii Europejskiej projektu polegającego na wydaniu folderów informacyjnych Gminy Okonek. Realizacja dochodów nastąpi po zakończeniu procedury weryfikacyjnej wniosku o płatność w kolejnym roku budżetowym.

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 99,50 %, na plan dotacji celowych w wysokości 87 445,00 zł wpłynęła kwota 87 008,64 zł (po uwzględnieniu dokonanych zwrotów niewykorzystanych środków). Całość planu w zakresie omawianego działu stanowią dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Dotacje przyznawano i przekazano w następującym zakresie:

- aktualizacji rejestrów wyborczych, wpływy stanowiły 100,00 % planu ustalonego na poziomie 1 530,00 zł;
- przeprowadzenia przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku oraz wyborów samorządowych przeprowadzonych w listopadzie 2014 roku. Dotacje przekazano w kwocie 66 144,95 zł (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu części środków) na plan ustalony w wysokości 66 570,00 zł.
- przeprowadzenia na terenie gminy wyborów do Parlamentu Europejskiego. Dotację przekazano w kwocie 19 333,69 zł (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu części środków) na plan ustalony w wysokości 19 345,00 zł.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 101,87 % co oznacza realizację kwoty 10 415 679,74 zł na plan roczny ustalony w wysokości 10 224 800,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 489 738,67 zł.

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

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany w kwocie 2 491,47 zł co stanowiło 276,83 % zakładanego planu rocznego w kwocie 900,00 zł. Odnosząc się do wykonania 2013 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe w analizowanym okresie o kwotę 769,90 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 38 675,25 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym zabezpieczeniem przed ewentualnym niewykonaniem dochodów jest określenie planu na niskim poziomie i ewentualna jego korekta w przypadku wyższych wpływów. W odniesieniu do niniejszej kategorii dochodów wykonano także odsetki od nieterminowych płatności na poziomie 101,13 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 93,41 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 2 626 300,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2 453 299,00 zł. Uzyskane dochody w 2014 roku były niższe od wykonania analogicznego okresu 2013 roku o kwotę 144 795,16 zł. Na dzień 31.12.2014 roku stan należności (w całości zaległości) ukształtował się na poziomie 297 930,77 zł (w roku poprzednim: 65 797,07 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 251 615,99 zł (w 2013 roku: 236 021,86 zł), z kolei skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły łącznie 42 218,19 zł (w 2013 roku: 35 915,98 zł). Nadpłaty ukształtowały się na poziomie 257,60 zł.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 175 578,40 zł (w roku poprzednim: 307 853,20 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 76,34 % planu rocznego ustalonego w wysokości 230 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 92 677,40 zł (w poprzednim rocznym okresie sprawozdawczym wynosiły 20 914,80 zł). Znaczne rozbieżności w perspektywie kolejnych lat w zakresie planowanych oraz wykonywanych dochodów poza zmieniającymi się stawkami podatkowymi (189,65 zł w 2013 roku oraz 173,20 za 1 hektar przeliczeniowy) są również konsekwencją częstych transakcji, których przedmiotem są grunty rolne pomiędzy osobami fizycznymi i podmiotami posiadającymi osobowość prawną.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 383 843,80 zł, co stanowi 99,70 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2013 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 38 588,20 zł. Należności równe zaległościom budżetu gminy na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 380,00 zł oraz nadpłaty ukształtowały się na poziomie 268,70 zł.

5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 11 378,00 zł co oznacza realizację na poziomie 98,94 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 11 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości a nadpłaty stanowiły kwotę 35,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy stanowiły kwotę 7 953,23 zł.

6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na niskim poziomie bezwzględnym w kwocie 1431,00 zł co oznaczało realizację planowanych dochodów na poziomie 130,09 %. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w kwocie 19,00 zł.. Plan przedmiotowych dochodów został ustalony w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.

7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 305,60 zł;

8. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w wysokości 8 091,26 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych co stanowiło 89,90 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu na poziomie 9 000,00 zł. Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 13 506,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 188 205,12 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 111,05 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 070 000,00 zł. W analogicznym okresie 2013 roku wykonano dochody na poziomie niższym o kwotę 130 669,28 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 352 419,82 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 326 920,27 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 8 461,14 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 564 294,81 zł. W okresie sprawozdawczym zostały umorzone należności z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych w łącznej wysokości 15 516,00 zł. Jednocześnie udzielono ulg w zakresie płatności zobowiązania na kwotę 14 820,60 zł (odroczenia terminów płatności i rozłożenie ich na raty).

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 105,02 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 417 730,99 zł (w 2013 roku wykonano kwotę 1 466 616,08 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 350 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 208 210,60 zł w tym zaległości w kwocie 199 939,48 zł (zaległości w 2013 roku wynosiły 248 411,37 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 4 383,99 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono także ulg w formie umorzenia w kwocie 21 410,00 zł oraz pozostałych ulg w wysokości 12 551,00 zł (odroczeń terminu zapłaty oraz rozłożenia na raty zgodnie z ordynacją podatkową).

11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 40,43 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 2 425,84 zł na plan ustalony w wysokości 6 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 006,83 zł, oraz nadpłaty wyniosły 11,70 zł.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 163 159,04 zł co oznacza realizację na poziomie 125,51 % planu rocznego ustalonego w wysokości 130 000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w 2014 roku o kwotę 21 217,04 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 8 812,96 zł oraz nadpłaty 25,50 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 94 711,40 zł (w okresie 2013 roku wynosiły 93 929,25 zł). W zakresie omawianej kategorii dochodów udzielono ulg w spłacie zobowiązań (rozłożenia na raty i odroczenie terminów płatności) w łącznej wysokości 2 416,00 zł oraz umorzenia zaległości podatkowych w kwocie 3 526,00 zł.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 44 920,93 zł co oznaczało realizację na poziomie 187,17 % zakładanego planu rocznego w wysokości 24 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 19 433,13 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 zaległości na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 4 246,07 zł.

14. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 49,92 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 7 500,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 3 744,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2013 roku dochody zostały wykonane na poziomie niższym o kwotę 4 829,00 zł. Znaczący spadek dochodów w omawianej kategorii jest efektem rezygnacji wielu handlujących z wyznaczonego przez gminę placu targowego. Handel w innych z kolei miejscach w centrum miasta nie umożliwia działalności wszystkim chętnym podmiotom.

15. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 129,98 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 90 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 116 985,00 zł było niższe od realizacji w 2013 roku o kwotę 6 506,00 zł.

16. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 14 126,42 zł co stanowiło realizację zaplanowanych dochodów na poziomie 188,35 % (plan w wysokości 7 500,00 zł). W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów upomnień wysyłanych do podatników. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2013 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 6 077,72 zł.

17. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 28 795,17 zł co oznaczało realizację 159,97 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2013 roku o kwotę 9 833,13 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 121 847,00 zł (w okresie 2013 roku wynosiły 105 226,00 zł). W okresie sprawozdawczym dokonano umorzenia naliczonych odsetek na kwotę 8 906,80 zł oraz udzielono pozostałych ulg (odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty) na kwotę 4 250,40 zł.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 24 926,50 zł co stanowi 99,71 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z okresem sprawozdawczym 2013 roku stwierdza się niewielki spadek zrealizowanych dochodów o kwotę 1 689,00 zł.

19. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym w kwocie 56 429,76 zł co stanowiło realizację na poziomie 100,77 % ustalonego w trakcie roku budżetowego planu. Całość wpływów związana jest z wniesieniem należnych opłat przez podmiot, który uzyskał na poziomie ministerialnym zgodę na prowadzenie prac badawczych w zakresie poszukiwania złóż ropy naftowej i gazu na terenie gminy.

20. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 103,92 %. Na plan w wysokości 135 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 140 285,55 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2013 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 415,90 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 0,02 zł oraz nadpłaty w kwocie 112,23 zł.

21. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określane w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 104,50 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 12 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 12 539,84 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 33,72 zł oraz nadpłaty w kwocie 20,00 zł.

22. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów oraz w drodze wykroczeń) zostały zrealizowane na niskim poziomie 48,50 % co stanowi kwotę 315 265,85 zł na zakładany plan roczny w wysokości 650 000,00 zł. Wykonanie było niższe od realizacji dochodów w analogicznym okresie 2013 roku o kwotę 139 858,80 zł. Z całości wykonanych dochodów wpływy realizowane zgodnie z art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych stanowiły kwotę 205 971,69 zł (dochody za wykroczenia w ruchu drogowym ujawnione przy użyciu urządzeń pomiarowych przeznaczane na konkretne cele wskazane w ustawie). Niskie

wykonanie dochodów w analizowanej kategorii było przede wszystkim efektem znacznie bezpieczniejszej jazdy kierowców przez teren gminy (znaczące spowolnienia ruchu na drogach krajowych spowodowane wielomiesięcznymi pracami remontowymi). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 95 975,08 zł (w 2013 roku – 125 672,85 zł) w tym zaległości ukształtowały się w wysokości 93 475,08 zł (w 2013 roku – 119 630,85 zł)

23. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane odsetki od należności realizowanych w rozdziale w kwocie łącznej 0,07 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

24. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 111,54 % rocznego planu (obniżonego w odniesieniu do prognozy przedstawionej przez Ministra Finansów). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 3 513 573,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 150 000,00 zł. Wykonanie w 2014 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 650 085,00 zł. W omawianej kategorii dochodów budżetowych wystąpiły nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego w kwocie 1 458,00 zł.

25. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na wysokim poziomie. Na plan w wysokości 230 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 334 715,40 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2013 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 156 757,31 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiąganych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 1 067 260,44 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec 2013 roku o kwotę 252 817,68 zł.

W analizowanym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 918 575,43 zł (w 2013 roku: 927 542,75 zł) z czego 815 910,80 zł w podatku od nieruchomości oraz 102 664,63 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 83 816,80 zł i były niższe od analogicznego okresu 2013 roku o kwotę 148 102,84 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 49 778,80 zł (w 2013 roku: 40 581,33 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 34 038,00 zł (w 2013 roku – 191 338,31 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano 1 812,00 upomnień do zapłaty na łączną kwotę 1 054 586,85 zł. Do urzędów skarbowych wysłano 538 tytułów wykonawczych na kwotę łączną 207 107,13 zł. Z ogólnej ilości przekazanych tytułów zrealizowano 97 na kwotę 24 377,77 zł wraz z odsetkami i kosztami upomnień. W okresie sprawozdawczym wycofano 53 na kwotę 16 111,00 zł ze względu na uiszczenie zaległości przez podatników.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,03 %, na plan 10 624 819,15 zł zrealizowano dochody w wysokości 10 627 755,12 zł. W porównaniu z wykonaniem w dziale na koniec 2013 roku dochody były niższe o kwotę 181 796,55 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 7 698 889,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego. W okresie sprawozdawczym 2013 roku dochody były niższe o kwotę 229 249,00 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 2 837 250,00 zł (pełna wysokość zakładanego planu), która w analogicznym okresie 2013 roku stanowiła kwotę 3 268 210,00 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 43 716,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości.

- dochody w zakresie pozostałych rozliczeń (pozostałych odsetek) zostały wykonane bez wprowadzonego planu na poziomie 2 935,97 zł. Wskazana kwota stanowi dochody wynikające z rocznej kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych gminy.

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 30 129,73 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2013 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 14 834,42 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2013 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 102,16 %, na planowane 568 123,98 zł zrealizowano 580 405,81 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 206 063,05 zł. Podstawową przyczyna zasadniczego wzrostu wykonanych dochodów był poziom dotacji celowej z budżetu państwa w zakresie edukacji przedszkolnej. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (zwroty dokonywane z tytułu pobranych w nadmiernej wysokości wynagrodzeń w poprzednim roku budżetowym

oraz wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne) wykonane na poziomie 719,37 zł.

- nieplanowane dochody z tytułu pozostałych odsetek w rozdziale dotyczącym szkół podstawowych (kapitalizacja odsetek od środków na rachunkach bankowych) w kwocie 176,24 zł.

- przekazaną z budżetu państwa dotację celową na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 961,58 zł co stanowiło 98,15% planu (niepełna realizacja wynikała z dokonanych zwrotów). Dotacja w zakresie merytorycznym dotacja służyła finansowaniu wyposażenia szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

- dokonany przez Szkołę Podstawową w Pniewie zwrot części dotacji podmiotowej wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 24,85 zł.

- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 36 869,10 zł co stanowiło 115,22 % planu rocznego ustalonego w wysokości 32 000,00 zł. W analizowanych dochodach na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 112,00 zł.

- w zakresie przedszkoli uzyskano nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 185,69 zł oraz nieplanowane dochody z tytułu różnych dochodów w kwocie 1,10 zł (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne);

- nieplanowane dochody z tytułu zwrotu dotacji podmiotowych w kwocie 1 224,39 zł (częściowe zwroty niewykorzystanych w części dotacji za 2013 rok oraz dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem dokonywane przez niepubliczne przedszkola). W analizowanej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 592,08 zł

- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 358 798,85 zł co stanowiło 99,67 % planu ustalonego w wysokości 359 975,00 zł. Niepełna realizacja dochodów wynikała z weryfikacji podstawy naliczenia wysokości dotacji.

- nieplanowane dochody w kwocie 3 354,96 zł stanowiące przekazane przez inne gminy zwroty wypłaconych przez Gminę Okonek dotacji podmiotowych dla niepublicznych przedszkoli naliczonych na uczniów zamieszkałych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

- wpływy z tytułu z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół (gimnazjów) zrealizowano w kwocie 5 484,50 zł co stanowiło 68,56 % zakładanego planu w kwocie 8 000,00 zł. W zakresie niniejszych należności na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zaległości w kwocie 0,80 zł. W porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wykonanie było niższe o kwotę 4 329,11 zł.

- nieplanowane dochody w kwocie 8,80 zł z tytułu zapłaconych przez dłużnika kosztów upomnienia.

- nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat i od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 141,47 zł (w zakresie gimnazjów). Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wykazano zaległości w kwocie 0,06 zł.

- zrealizowano w kwocie 2 718,20 zł nieplanowane dochody (zwrot części wypłaconego wynagrodzenia w nadmiernej wysokości w związku z rozwiązaniem stosunku pracy oraz wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne w gimnazjach).

- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu różnych dochodów (wynagrodzenie płatnika rozliczającego składki na ubezpieczenia społeczne) w wysokości 1,15 zł w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku.

- nieplanowane na początku roku dochody dotyczące odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym w wysokości 63,78 zł (w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku).

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 160 621,90 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych i przedszkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 101,66 % zakładanego planu rocznego w kwocie 158 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 4 954,80 zł, w tym zaległości w wysokości 414,50 zł.

- w zakresie odpłatności częściowej za posiłki wydawane przez stołówki szkolne i przedszkolne wykonano także w kwocie 49,88 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek za nieterminowe wnoszenie opłat.

Dział 852 - POMOC S P O Ł E C Z N A

Ogółem dochody w dziale wyniosły 5 786 510,90 zł co stanowiło 96,20 % zakładanego planu rocznego na poziomie 6 015 233,00 zł. W analogicznym okresie 2013 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie niższym o kwotę 318 628,97 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 46 407,68 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 2 234,82 zł. Wykonanie stanowiło 71,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 65 000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego (występująca w budżecie gminy po raz pierwszy) w zakresie dofinansowania kosztów

zatrudnienia asystenta rodziny wykonana została w kwocie 27 039,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego ustalonego przez Wojewodę Wielkopolskiego.

- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 4 074 892,97 zł co stanowiło 95,90 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 248 988,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3% przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych). Niepełna realizacja dotacji wynikała wyłącznie z mniejszego od wstępnie zakładanego zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji zleconego zadania.

- w zakresie analizowanej kategorii wpływów (rozdział 85212) gmina realizuje także dochody stanowiące zwroty dokonywane przez osoby zobowiązane z tytułu wypłat z funduszu alimentacyjnego, wypłaty zaliczki alimentacyjnej oraz zwroty nienależnie pobranych świadczeń. Na koniec okresu sprawozdawczego w tym zakresie zrealizowano następujące dochody:

  a) zwroty z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej, w części należnej budżetowi gminy w kwocie 3 940,12 zł (należności równe zaległością na koniec roku stanowiły kwotę 489 355,44 zł). Wykonana kwota stanowiła 19,70 % planu rocznego;
  b) zwroty z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w części należnej budżetowi gminy (dochody przekazywane przez komorników oraz inne gminy): 40 900,77 zł (należności równe zaległością na koniec roku stanowiły kwotę 935 197,67 zł)
  c) koszty wysłanych upomnień: 143,60 zł;
  d) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 17 093,67 zł co stanowiło 56,98 % planu ustalonego w kwocie 30 000,00 zł
  e) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 4 085,23 zł co stanowiło 34,04 % planu ustalonego w kwocie 12 000,00 zł.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki od świadczeń rodzinnych) została wykonana w 94,24 %, na plan łączny w wysokości 40 200,00 zł wykonano kwotę 37 885,06 zł. Niższe niż planowane w budżecie kwoty wykonanie jest efektem mniejszego zapotrzebowania na środki finansowe służące realizacji zleconego zadania.

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 100,00 % co oznaczało realizację kwoty 40 475,00 zł.

- 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 93,72 % na plan w wysokości 345 773,00 zł

wykonano kwotę 324 046,98 zł. W ramach dotacji zrealizowano pełny zakres niezbędnych świadczeń.

- 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 wysokim poziomie 98,86 % planu rocznego ustalonego w kwocie 500 875,00 zł, co oznaczało wykonanie kwoty 495 145,44 zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz obsługę zleconego zadania została wykonana w kwocie 57,06 % co stanowiło kwotę 4 510,36 zł na plan ustalony w kwocie 7 905,00 zł (dotacja rozliczona do wysokości potrzeb finansowych w ramach realizowanego zadania)

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100,00 %, co stanowiło kwotę 119 988,00 zł.

- wpływy z usług związanych z częściową odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych (od osób o dochodach przewyższających obowiązujące kryterium uprawniające do bezpłatnych świadczeń) zostały zrealizowane na poziomie 112,99 %. Na planowaną kwotę 27 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 30 506,26 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 930,64 zł oraz zaległości 2 234,45 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 432 900,00 zł.

- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżących zadań zleconego z zakresu administracji rządowej, w tym na: a) rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 230/2013 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2013 r. – plan 94 783,00 zł, b) obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych – plan 1 307,00 zł, c) spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za 2011, 2012 i 2013 rok realizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – plan 1 000,00 zł. Z całości planowanych środków w kwocie 97 090,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 86 550,76 zł co stanowiło 89,14 % planu

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale w ramach pozostałych zadań w zakresie polityki społecznej zostały ustalone na poziomie 49 320,00 zł i zostały wykonane w pełnym zakresie. W okresie sprawozdawczym poszczególne rodzaje dochodów były realizowane z następujących tytułów:

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 316 552,00 zł zostały zrealizowane w wysokości 316 551,61 zł. W szczegółowości realizowanych zadań dochody dotyczyły:

- dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wypłata stypendiów socjalnych) zrealizowanej w 100,00 % w kwocie 297 123,00 zł
- dotacji celowej z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania gminy w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej zrealizowanej w kwocie 19 428,61 zł co stanowiło bez 0,39 zł pełną realizację planu rocznego (świadczenia dla uczniów w ramach programu "Wyprawka szkolna")

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

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 102,37 %, na plan w kwocie 545 554,32 zł wpłynęło 558 460,15 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2013 roku jest to wykonanie wyższe o kwotę 467 349,21 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano w kwocie 84,00 zł nieplanowane dochody stanowiące wpłatę do budżetu gminy niewykorzystanych w pełni do końca II kwartału (gromadzonych na wyodrębnionym rachunku bankowym) środków na zadanie inwestycyjne, które nie wygasło z końcem 2013 roku (rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy);

- wykonano na poziomie 48 674,98 zł wpływy z różnych dochodów co stanowiło 100,15 % zakładanego planu. Wskazane dochody przekazane zostały przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku z tytułu rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT) związanego z inwestycjami prowadzonymi w 2013 roku (dotowanymi w całości z budżetu gminy);

- wykonano na poziomie 1 338,83 zł nieplanowane dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2013 roku;

- wykonano na poziomie 103 065,17 zł (100,06 % zakładanego planu rocznego) dochody majątkowe stanowiące zwrot (dokonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) otrzymanego dofinansowania do kosztów realizacji inwestycji z budżetu Unii Europejskiej. Dofinansowanie dotyczyło prowadzonej w 2013 roku inwestycji rozbudowy rozdzielczej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Okonku w całości finansowej dotacją z budżetu gminy.

- dochody zaplanowane w kwocie 74 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 72 036,42 zł co stanowiło realizację 97,35 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego).

- wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na poziomie 35,51 % zakładanego planu ustalonego w wysokości 600,00 zł. W okresie sprawozdawczym w analizowanym źródle dochodów wykonano kwotę 213,03 zł. W analogicznym okresie 2013 roku uzyskano dochody na poziomie 977,30 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na fakt braku danych i prognoz dotyczących podstawy naliczania opłaty. Jedynym punktem odniesienia mogą być dochody wykonane w poprzednich okresach sprawozdawczych;

- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2014 roku wykazano także nieplanowaną realizację dochodów w kwocie 220,58 zł (należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej). W analizowanej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 15 916,03 zł oraz zaległości w wysokości 11 535,38 zł. W 2014 roku w ramach dochodów udzielono ulg na łączną kwotę 10 666,91 zł. W odniesieniu do należności głównych powstały także odsetki z tytułu nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 18,45 zł. Na koniec 2014 roku zaległości z tytułu odsetek stanowiły kwotę 5 338,56 zł. W okresie sprawozdawczym udzielono ulg z tytułu spłaty odsetek w wysokości 4 347,08 zł.

- zrealizowano w kwocie 5 545,64 zł wpływy z różnych dochodów co stanowiło 102,70 % zakładanego planu. Dochody w zdecydowanej większości stanowiły zapłatę kary umownej przez wykonawcę inwestycji w związku z opóźnieniem jej zakończenia (termomodernizacja budynku Przedszkola Miejskiego w Okonku). W omawianej kategorii dochodów pozostały do realizacji zaległości w kwocie 2 469,00 zł (przypisane do zwrotu koszty postępowania sądowego w zakresie dochodzenia należności budżetu gminy).

- zrealizowano w kwocie 32 207,00 zł planowane na poziomie 30 000,00 zł dochody majątkowe stanowiące dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej projektu związanego z budową sieci wodociągowej na terenie gminy Okonek (realizacja bezpośrednio z budżetu gminy w 2013 roku)

- w okresie sprawozdawczym wykonano na poziomie 104,04 % zaplanowane na poziomie łącznym 275 000,00 zł dochody majątkowe co stanowiło wpływ do budżetu w wysokości 286 101,73 zł. Na całość dochodów składa się uzyskane w kwocie 151 306,00 zł dofinansowanie z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do realizowanego zadania inwestycyjnego pn. „Działania energooszczędne - termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek" oraz w kwocie 134 795,73 zł dofinansowanie zadania budowy sieci wodociągowej w Okonku przez Agencję Nieruchomości Rolnych.

- zrealizowano w 100,00 % planu dochody majątkowe w kwocie 8 954,32 zł stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wskazana kwota

związana była z niepełnym wykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2013 roku w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych (budowy zbiornika małej retencji w Okonku – 850,00 zł, działań energooszczędnych – termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej z terenu gminy Okonek – 8 104,32 zł).

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

W ramach działu zrealizowano dochody majątkowe w łącznej wysokości 40 500,00 zł co stanowiło 61,13 % planu rocznego ustalonego w kwocie 66 248,00 zł. W zakresie merytorycznym planowane i wykonane dochody dotyczyły:

- nie zrealizowano w kwocie łącznej 26 248,00 zł dochodów stanowiących przewidywane dofinansowanie zadań bieżących środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wykonania należy się spodziewać w kolejnym okresie sprawozdawczym po ocenie wniosków o płatność w zakresie 2 zrealizowanych projektów (imprezy związanej z ochroną okoneckiego środowiska oraz imprezy o tematyce historycznej).

- zrealizowano dochody w kwocie 40 000,00 zł, co stanowiło 100,00 % zakładanych dochodów stanowiących dotację celową otrzymywaną w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na podstawie podpisanej (pomiędzy Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury w Okonku i Wielkopolskim Urzędem Marszałkowskim) umowy na dofinansowanie projektu pod nazwą *„Wyposażenie sali widowiskowej MGOK - zakup krzeseł"*

- wykonano nieplanowaną kwotę 500,00 zł stanowiącą zwrot części (przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Okonku) niewykorzystanej do końca poprzedniego roku dotacji celowej na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego (budowę zbiornika bezodpływowego przy świetlicy wiejskiej w Brokęcinie).

Dział 926 - K U L T U R A F I Z Y C Z N A

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 51,96 %, na plan w kwocie 79 237,13 zł wykonano kwotę 41 174,51 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- nieplanowanych wpływów z różnych opłat (kosztów upomnień), które zrealizowano w kwocie 11,60 zł.

- wpływów z tytułu najmu hali sportowej w Okonku, które zrealizowano w kwocie 4 060,01 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 47,76 % planu ustalonego w wysokości 8 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności równe zaległościom w tej kategorii dochodów stanowiły 170,00 zł.

- nieplanowanych odsetek od nieterminowych płatności, które zrealizowano w kwocie 1,82 zł przy zaległościach na koniec okresu sprawozdawczego na poziomie 24,90 zł

- nieplanowanych i zrealizowanych w kwocie 35,00 zł w okresie sprawozdawczym należności w wysokości 100,00 zł stanowiących przypisaną (na podstawie wyroku sądowego) kwotę odzwierciedlającą wartość oszacowanych strat w wyniku częściowej dewastacji wiaty na terenie plaży miejskiej w Okonku. Kwota pozostała do zapłaty na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 65,00 zł.

- nieplanowanych i zrealizowanych w kwocie 150,00 zł dochodów stanowiących zwrot niewykorzystanej do końca poprzedniego roku budżetowego dotacji celowej udzielonej w oparciu o przepisy ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie (zwrot dokonany przez Klub Sportowy MLKS „Włókniarz").

- zrealizowanych w kwocie 17 483,00 zł w okresie sprawozdawczym dochodów majątkowych planowanych w wysokości 51 304,05 zł co stanowiło 34,08 % planu. W 2014 roku w niniejszej kategorii dochodów otrzymano zwrot części poniesionych nakładów inwestycyjnych (stanowiących dofinansowanie środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej) na jedno zadanie (wymianę elementów placu zabaw w miejscowości Okonek). W kolejnym roku należy się spodziewać (po ostatecznym rozliczeniu złożonych wniosków o płatność) kolejnych zwrotów na zrealizowane w 2014 roku zadania (budowę placu zabaw w Lubniczce, budowę placu zabaw przy ul. Kolejowej w Okonku, budowę siłowni zewnętrznych w Okonku, budowę wiaty rekreacyjnej w Drzewicach oraz wymianę elementów placu zabaw w Węgorzewie).

- dochodów majątkowych w kwocie 8 978,08 zł (100,00 % zakładanego planu) stanowiących dofinansowanie środkami bezzwrotnymi z budżetu Unii Europejskiej projektu inwestycyjnego (zrealizowanego w latach 2012 i 2013) związanego z modernizacją obiektu skateparku w Okonku.

- zrealizowano w 100,00 % planu dochody majątkowe w kwocie 10 455,00 zł stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Wskazana kwota związana była z niepełnym wykorzystaniem środków niewygasających z upływem 2013 roku w ramach przedsięwzięć inwestycyjnych (budowy hali sportowej w Lotyniu – etap II)

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2014 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2 955 036,35 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2013 roku uległy wzrostowi o kwotę 427 230,25 zł. Największy wzrost zaległości w dochodach budżetowych gminy nastąpił w zakresie dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych o kwotę 252 817,68 zł oraz działalności pomocy społecznej o kwotę 157 484,89 zł.

wydatki analiza 2014

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

Analiza wskaźnikowa ogólna - 2013 rok

Dział	*Nazwa działu*	*Plan*	*Wykonanie na 31.12.2013 roku*	*Stopień realizacji w %*	*Wskaźnik struktury planu w %*
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	734 380,67	733 174,79	99,84	2,47
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	499 260,00	471 953,63	94,53	1,68
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	481 800,00	459 379,32	95,35	1,62
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	45 200,00	43 710,47	96,70	0,15
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 388 810,55	3 327 637,89	98,19	11,40
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 530,00	1 530,00	100,00	0,01
754	BEZPIEZCEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZEZCIWPOŻAROWA	393 590,00	376 060,89	95,55	1,32
757	OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	440 000,00	412 106,34	93,66	1,48
758	RÓŻNE ROZLICZENIA	221 998,00	10 598,43	4,77	0,75
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE	10 802 497,00	10 500 188,65	97,20	36,34
851	OCHRONA ZDROWIA	147 800,00	134 297,71	90,86	0,50
852	POMOC SPOŁECZNA	7 104 479,48	6 899 237,88	97,11	23,90
853	POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	305 496,87	300 656,00	98,41	1,03
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	683 041,00	650 427,29	95,22	2,29
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 934 056,00	2 824 983,29	96,28	9,86
921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 070 945,00	1 045 217,51	97,60	3,60
926	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	474 750,50	444 700,36	93,67	1,60
RAZEM:		***29 729 635,07***	***28 635 860,45***	***96,32***	***100,00***

Analiza wskaźnikowa ogólna - 2014 rok

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

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się ogólnie o kwotę 3 388 818,62 zł. Wyższy plan w 2014 roku wynikał z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2013 roku zaplanowane na poziomie niższym o kwotę 2 458 410,61 zł) oraz bieżących (w 2013 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie niższej od planu 2014 roku o 930 408,01 zł). Różnice w zakresie wydatków majątkowych wynikały przede wszystkim z różnego zakresu realizowanych przedsięwzięć. Z kolei znaczące różnice w zakresie wydatków bieżących wynikają między innymi z wyższych wydatków finansowanych lub dofinansowanych dotacjami celowymi z budżetu państwa.

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2014 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 0,29 punktu procentowego. Jednocześnie należy zauważyć, że wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących w 2014 roku wyniósł 95,62 % przy poziomie 96,34 % w 2013 roku. Różnice wystąpiły także w stopniu zaangażowania środków w ramach planowanych wydatków majątkowych. W okresie sprawozdawczym 2014 roku stopień realizacji planowanych wydatków inwestycyjnych wynosił 98,32 % przy wskaźniku 96,13 % na koniec 2013 roku. W wartościach bezwzględnych wykonanie wydatków majątkowych na koniec analogicznych okresów sprawozdawczych było w 2014 roku wyższe o kwotę 2 473 924,98 zł. Przyczyną takiej sytuacji są jedynie względy merytoryczne planowanych do realizacji w kolejnych latach inwestycji wynikające także z pozyskania zewnętrznych źródeł dofinansowania realizowanych projektów.

Analizując strukturę planowanych wydatków zauważa się wyższy w 2014 roku udział w wydatkach ogółem kosztów w zakresie kultury fizycznej i sportu (wzrost o 7,42 punktu procentowego). Jest to przede wszystkim efekt większego zakresu realizowanych inwestycji, w tym także dofinansowanych zewnętrznymi środkami bezzwrotnymi. Niewielki wzrost proporcjonalny wydatków wystąpił także w dziale transport i łączność (na poziomie 1,74 punktu procentowego). Na zbliżonym poziomie w odniesieniu do poprzedniego okresu sprawozdawczego (nieco niższy udział w strukturze wydatków) kształtował się udział wydatków w dziale oświata i wychowanie (obniżenie o 2,12 punktu procentowego), pomoc społeczna (obniżenie o 1,06 punktu procentowego) oraz administracja publiczna (obniżenie o 0,83 punktu procentowego) stanowiących najistotniejsze kategorie wydatków budżetowych (niespełna 70,00 % wydatków budżetu ogółem).

Stopień realizacji planowanych wydatków w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej jest bardzo zróżnicowany zarówno w wykonaniu bieżącego roku jak i w zestawieniu analogicznych okresów sprawozdawczych. Wpływ na niniejsze zróżnicowanie ma różny poziom planowanych wydatków inwestycyjnych w poszczególnych działach oraz zmiany kierunków przeznaczenia części wydatków bieżących odpowiednio do aktualnych potrzeb realizacji podstawowych zadań gminy. Wysoki stopień wykonania (bliski planowanym wydatkom) najbardziej jest widoczny w działach, w których udział wydatków bieżących jest najwyższy. Oznacza on także odpowiednie dostosowanie struktury planowanych wydatków bieżących (poprzez konkretne zmiany w budżecie wynikające z analizy potrzeb wpływających na zaangażowanie wydatków budżetowych) do faktycznych potrzeb wynikających z realizacji zadań własnych gminy. Najniższy stopień realizacji planowanych wydatków na poziomie 65,57 % nie miał istotnego znaczenia w skali całego budżetu gdyż w wartościach bezwzględnych niewykonane wydatki stanowiły jedynie kwotę 22 032,59 zł. Najwyższy wzrost realizowanych wydatków w wartościach bezwzględnych na przestrzeni dwóch kolejnych lat wystąpił w dziale kultura fizyczna i sport (2 394 346,84 zł), transport i łączność (626 554,94 zł), oświata i wychowanie (472 009,10 zł), pomoc społeczna (385 363,21 zł) oraz edukacyjna opieka wychowawcza (166 616,65 zł).

Na podstawie sprawozdań budżetowych wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym 2014 roku w szczegółowości działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej) przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 99,63 % co stanowi kwotę 744 577,81 zł na planowaną w roku kwotę 747 320,11 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą rolnikom w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym zrealizowano niemalże całość planowanych wydatków w kwocie 706 379,24 zł, z czego kwota 692 529,52 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 13 849,72 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów.

2. w związku z kompleksową kontrolą i wystąpieniem pokontrolnym Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonano zwrotu kwoty 39,64 zł, wraz z naliczonymi odsetkami w kwocie 1,00 zł, pobranej w nadmiernej wysokości części dotacji celowej przekazanej przez dysponenta głównego – Wojewodę Wielkopolskiego Gminie Okonek w 2013 r. na zwrot producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu.

3. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym, co stanowi kwotę 31 898,93 zł na planowaną w roku 34 600,00 zł. Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.

4. przekazano na podstawie umowy nr 67/2014 z dnia 23 czerwca 2014 r. dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 6 260,00 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego ustalonego na poziomie 6 300,00 zł. Rozliczenie wykorzystania dotacji w wyznaczonym terminie przedstawiono w przedłożonym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1 890,43 zł stanowiące równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2014 r należnych dla Izb Rolniczych.

Dział 600 - T R A N S P O R T I Ł Ą C Z N O Ś Ć

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 1 098 508,57 zł co stanowi 97,08% przyjętego planu rocznego w wysokości 1 131 593,85 zł. Wysoki poziom wykonania prognozowanych wydatków wynika przede wszystkim z wysokiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych w kwocie 956 901,84 zł co stanowiło 97,44% zakładanego planu rocznego

ustalonego na poziomie 982 067,00 zł (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji). Z całości wydatków związanych z realizacją zadań inwestycyjnych kwota 54 922,90 zł stanowiła wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W ramach przedsięwzięć majątkowych poniesiono wydatki w kwocie 416 476,99 zł na realizację projektów dofinansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
- w wysokości 153 011,47 zł na projekt pn. „Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek" (przewidywane dofinansowanie 55 774,00 zł)
- w wysokości 125 840,09 zł na projekt pn. „Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec" (przewidywane dofinansowanie 74 027,99 zł)
- w kwocie 137 625,43 zł na projekt pn. „Ochrona włosienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej" (przewidywane dofinansowanie 55 774,00 zł).

W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

- wydatki w zakresie remontów bieżących dróg gminnych w wysokości 47 564,58 zł, co stanowi 94,79% planu rocznego w kwocie 50 179,01 zł. W zakresie merytorycznym wykonano między innymi remont przystanku w miejscowości Brzozówka – 2 952,00 zł, remont dróg gminnych w miejscowości: Okonek – 6 441,12 zł, Glinki Mokre – 467,40 zł, Ciosaniec – 3 259,50 zł, drogi gminnej w miejscowości Lotyń – 2 429,00 zł, remont chodnika w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 200,00 zł, remont mostu w Węgorzewie – 21 562,60 zł, remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo – 8 179,01 zł (wydatek poniesiony w ramach funduszu sołeckiego);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 71 239,70 zł (99,66 % planu rocznego) w tym 19 073,50 zł stanowiły wydatki w ramach funduszu sołeckiego. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: załadunek i transport materiałów do remontów dróg– 14 268,00 zł, usunięcie awarii studzienki kanalizacji burzowej – 1 150,00, transport i montaż znaków drogowych – 1 954,47 zł, naprawa mostu w ciągu drogi gminnej w miejscowości Węgorzewo – 1 414,50 zł, wyrównanie dróg gminnych w miejscowościach: Podgaje, Pniewo, Glinki Mokre, Kruszka, Okonek, Lędyczek Borki, Lubniczka – 43 500,92 zł, przygotowanie mieszanki do zimowego utrzymania dróg gminnych – 1 859,99 zł, malowanie krawężników przy drogach gminnych w miejscowości Okonek – 718,32 zł;
- wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 22 802,45 zł co stanowiło 81,82 % planu rocznego ustalonego w kwocie 27 867,99 zł. W zakresie merytorycznym zakupiono między innymi materiały do bieżących napraw dróg asfaltowych i gruntowych oraz chodników – 13 983,51 zł oraz część brakujących znaków drogowych – 8 818,94. Z całości wydatków w paragrafie kwota 12 840,00 zł została zrealizowana w ramach wydatków funduszu sołeckiego;

Na koniec okresu sprawozdawczego, w omawianym dziale, nie wystąpiły zobowiązana, co oznacza uregulowanie wszystkich płatności w roku budżetowym 2014. Ponadto w ramach działu Uchwałą Nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 r. ujęto wydatki w łącznej kwocie 30 135,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

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

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 93,55 %. Na planowaną kwotę 545 992,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 510 771,94 zł. Wysokie wykonanie wydatków ogółem wynika z realizacji na wysokim poziomie przedsięwzięć inwestycyjnych. Na plan roczny ustalony na poziomie 276 075,00 zł wykonano wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych na poziomie 258 502,17 zł co stanowi 93,63% planu (szczegółowe

zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji).
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 79 872,70 zł co stanowi 99,84% planu rocznego ustalonego na poziomie 80 000,00 zł;

- w okresie bieżącego roku sprawozdawczego poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 13 371,72 zł co stanowi 99,79% planu rocznego ustalonego w wysokości 13 400,00 zł;

- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na wysokim poziomie 83,30 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 58 517,00 zł zrealizowano kwotę 48 745,35 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: wypisy z ksiąg wieczystych i rejestru gruntów – 1 964,70 zł, ogłoszenia w prasie w zakresie gospodarki nieruchomościami – 3 235,39 zł, wyceny nieruchomości i weryfikacja danych ewidencyjnych budynków – 37 751,78 zł, koszty związane ze sporządzeniem aktów notarialnych na sprzedaż nieruchomości wchodzących w zasoby mienia gminnego – 2 841,48 zł, weryfikacja budynków hydroforni w gminie Okonek – 2 952,00 zł;

- koszty związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 93,46 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 110 280,00 zł na planowaną w roku 118 000,00 zł. Wysoki poziom zarówno planowanych jak i wykonanych wydatków wynikał z konieczności odprowadzenia podatku od towaru i usług VAT (według stawki podstawowej 23%) od wartości przyznanego przez Wojewodę Wielkopolskiego odszkodowania za przejęcie na rzecz Skarbu Państwa prawa własności nieruchomości przeznaczonych pod inwestycję drogową - rozbudowa drogi krajowej nr 11 (odszkodowania za przejęcie Nieruchomości w interpretacjach organów podatkowych oraz sądów jednoznacznie traktowane są na równi z odpłatną dostawą towarów co powoduje powstanie zobowiązań podatkowych po stronie otrzymującej odszkodowanie).

Na koniec okresu sprawozdawczego, w omawianym dziale, wystąpiły zobowiązana niewymagalne w kwocie 4 057,42 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za grudzień 2014 r. w kwocie 3 937,00 zł (płatność przypada na styczeń 2015 r.) oraz w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych w kwocie 120,42 zł.

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

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 41 967,41 zł co stanowi 65,57 % planu rocznego ustalonego na poziomie 64 000,00 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w kwocie 34 169,21 zł. W zakresie merytorycznym poniesiono wydatki na

wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 050,00 zł oraz w paragrafie zakupu usług pozostałych na: opracowania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w kwocie 31 041,00 zł oraz ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zmianami studium uwarunkowań i kierunku zagospodarowania przestrzennego w kwocie 2 078,21 zł.

- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 41,04 % środków planu rocznego co stanowi kwotę 7 798,20 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki na podział działek w kwocie 1 525,20 zł oraz wykonanie odwiertów i badań geologicznych dla zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – 6 273,00 zł.

W okresie sprawozdawczym w ramach działu nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - A D M I N I S T R A C J A P U B L I C Z N A

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 97,74 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 3 501 113,20 zł wydano 3 422 141,16 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków w omawianym dziale wiąże się z wykonaniem wszystkich planowanych zadań bieżących. Największe wydatki w kwocie 3 138 726,16 zł w dziale przypadają na urzędy gmin w szczególności na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ***ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH :***

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 100,00% ustalonego planu rocznego na poziomie 77 791,19 zł. W całości wydatki w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej związanych z funkcjonowaniem wydziału poszczególne wydatki przeznaczono na:

- Wynagrodzenia osobowe pracowników 47 447,19 zł
- Wydatki na rzecz (wypłata ekwiwalentu na zakup uroczystego stroju zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Okonka) 1 200,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 023,98 zł
- Składki na ubezpieczenie społeczne 8 714,13 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na tłumaczenie ksiąg) 3 000,00 zł
- Składki na fundusz pracy 1 246,51 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 10 081,37 zł
  (m. in. zakup grawertonów i kwiatów 549,00 – zł, artykuły spożywcze do organizacji jubileuszów, ślubów – 189,32 zł, druki – 891,63 zł, art. papiernicze 8 451,42 zł)
- Zakup usług pozostałych 231,98 zł
- Podróże służbowe krajowe 387,46 zł
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 458,57 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 4 842,88 zł z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych.

2. **KOSZTY RADY GMINY**: ukształtowały się na poziomie 135 852,61 zł co stanowiło 96,01% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 141 500,00 zł. W poszczególnych kategoriach wydatków nakłady poniesiono na:

- Wydatki na rzecz osób fizycznych
(diety radnych, wynagrodzenia za udział w komisjach) 133 358,02 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia
(artykuły spożywcze na potrzeby biura Rady Miejskiej w Okonku (posiedzenia komisji) – 426,59 zł; prenumerata pisma o tematyce samorządowej – 520,00 zł; zakup pieczątek – 50,00 zł) 996,59 zł
- Zakup usług pozostałych
(udział w szkoleniu Przewodniczącej Rady Miejskiej) 1 498,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w analizowanym rozdziale ukształtowały się na poziomie 13 022,09 zł z tytułu wypłaty diet dla radnych, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń roku 2015.

3. **KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY:**

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 97,73%, co oznacza realizację kwoty 3 138 726,16 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 211 544,69 zł.

Dla właściwej interpretacji poniższych danych należy zaznaczyć, iż w ramach poniesionych wydatków uwzględniono również wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Ogółem wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych łącznie z kosztami poniesionymi przez pracodawcę stanowi kwotę 32 453,88 zł, z tego kwota 31 181,64 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie. Ponadto w okresie analizowanego roku wypłacono nagrody jubileuszowe w łącznej kwocie 21 273,00 zł, odprawę emerytalną w kwocie 14 184,00 zł, odprawę dla burmistrza 29 130,00 zł.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
(wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży oraz zwrot dla pracowników za okulary korekcyjne) 1 011,32 zł
- Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (delegacje radcy prawnego) 974,51 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 648 540,29 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 117 497,26 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
(prowizje sołtysów) 52 855,60 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 284 334,42 zł
- Składki na Fundusz Pracy 34 063,35 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia m.in. związane z zatrudnieniem kierowców w zakresie funkcjonowania jednostek OSP) 27 908,80 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 64 779,43 zł

w tym między innymi: zakup niezbędnych środków czystości – 7 038,22 zł; zakup artykułów spożywczych – 2 683,28 zł, materiały gospodarcze – 4 156,28 zł, pieczątki – 1 196,55 zł, kalendarze dla pracowników – 939,00 zł, części eksploatacyjne do komputerów, elementy sieci, komputery pracowników – 33 010,70 zł, części do kserokopiarek – 1 131,23 zł,

wyposażenie biura 4 000,00 zł pozostałe materiały (eksploatacyjne materiały biurowe, do drobnych napraw, gospodarcze, książki pocztowe itp.) – 10 624,17 zł.

- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 574,70 zł
- Zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe 123 380,62 zł
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 1 310,00 zł
- Zakup usług pozostałych 261 590,20 zł

w tym między innymi: opłata za przesyłki pocztowe i kurierskie – 66 809,24 zł, usługi doradczo - audytorskie – 20 910,00 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska – 17 711,26 zł, odpłatność za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 4 428,00 zł, dzierżawa kserokopiarek – 29 941,71 zł, obsługa prawna i usługi zastępstw procesowych – 50 540,70 zł, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej – 7 257,00 zł, prowadzenie spraw BHP – 3 683,50 zł, dzierżawa aparatów telefonicznych – 16 032,49 zł, usługa dostępu do internetowej bazy przepisów prawa – 8 376,29 zł, ogłoszenia w prasie – 3 638,34 zł, koszty udziału w projekcie z zakresu możliwości finansowania inicjatyw społecznych i obywatelskich – 4 000,00 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 2 044,26 zł, opłaty za nieczystości płynne – 5 530,53 zł, konserwacja systemu alarmowego – 496,84 zł, homologacja teczki do przenoszenia gotówki – 569,00 zł, pozostałe usługi, w tym usuwanie awarii – 19 621,04 zł.

- Zakup usług dostępu do sieci Internet 19 411,09 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych 6 259,37 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej 36 096,77 zł
- Podróże służbowe krajowe 36 060,46 zł
- Podróże służbowe zagraniczne 2 506,41 zł
- Różne opłaty i składki (w tym między innymi: opłaty za przynależność do WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych Gminy) 137 161,02 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych 51 808,49 zł
- Podatek od nieruchomości 156 285,49 zł
- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 213,40 zł
- Pozostałe odsetki 139,59 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 24 332,00 zł
- Koszty szkoleń pracowników 8 366,10 zł
- Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 38 265,47 zł (zakup serwera – 26 947,74 zł, zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy Okonek – 11 317,73 zł)

W analizowanym okresie stan zobowiązań niewymagalnych ukształtował się na poziomie 182 282,56 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych – 150 206,30 zł, wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych – 448,00 zł, energii – 19 668,01 zł, zakupu usług pozostałych – 9 442,72 zł, usług telefonii stacjonarnej i komórkowej – 1 1 412,09 zł, ryczałtu samochodowego – 1 105,44 zł).

4. **KOSZTY ZWIĄZANE Z FUNKCJONOWANIEM KOMISJI POBOROWYCH:**

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie roku sprawozdawczego na poziomie 81,74%, co stanowi kwotę 1 307,90 zł.

5. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 99,77 % co stanowi kwotę 68 463,30 zł na plan ustalony na poziomie 68 624,51 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy. W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia

(wykonanie ogółem 27 471,97 zł tj. 99,90 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: symboliczne upominki dla przedstawicieli partnerskiej gminy – 570,04 zł, statuetki dla przedsiębiorców z terenu Gminy Okonek – 2 145,00 zł, artykuły spożywcze na sesję absolutoryjną i z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 1 050,00 zł, zakup artykułów papierniczych - 2 145,12 zł, wiązanek okolicznościowych – 305,00 zł, zakup paczek świątecznych dla dzieci – 14 990,46 zł, zakup tablicy i bajeru reklamowego Okonek – 2 326,18 zł, zakup drobnych gadżetów reklamowych - 3 940,17 zł. W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 28 200,56 zł tj. 99,62 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: pokaz sztucznych ogni – 2 500,00 zł, opracowanie kalendarza trójdzielnego Gminy Okonek – 2 712,00 zł, ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 894,20 zł, usługa transportu i gastronomiczna w związku z wyjazdem mieszkańców gminy i przedstawicieli władz gminy do Parlamentu RP i Pałacu Prezydenta – 4 233,80 zł, usługa agroturystyczna i transportowa podczas partnerskich wizyt przedstawicieli gminy Stockelsdorf – 4 242,00 zł, usługa gastronomiczna podczas spotkania noworocznego – 4 200,12 zł, koszty wydruków – 1 508,23 zł, koszty organizacji uroczystości okolicznościowych 2 014,60 zł, wykonanie bajeru reklamowego – 840,00 zł, catering podczas święta chóru – 3 024,00 zł, przewóz sołtysów i radnych na szkolenie – 1 031,61 zł.
W zakresie niniejszego rozdziału zaplanowano zadanie polegające na wydaniu folderów informacyjnych gminy. Łącznie na ten cel poniesiono wydatki w kwocie 12 790,77 zł. Dofinansowanie realizacji projektu planowane ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 8 319,20 zł.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane w kwocie 87 008,64 zł co stanowi 99,50 zł zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 87 445,00 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana jest z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W poszczególnych rozdziałach przewidziano do realizacji:

- wydatki w zakresie aktualizacji rejestru wyborców. Wydatki z dotacji przekazanej za pośrednictwem Krajowego Biura Wyborczego zaplanowano i wykorzystano na zakup materiałów i wyposażenia na poziomie 1 530,00 zł;
- wydatki z dotacji na przeprowadzenie przedterminowych wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku zaplanowanych zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 4 086,00 zł oraz na przeprowadzenie wyborów Burmistrza Okonka zaplanowanych w kwocie 62 484,00 zł zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5;
- wydatki z dotacji na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego zaplanowano zgodnie z zawiadomieniami Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 19 345,00 zł zostały wykonane w pełnym zakresie rzeczowym. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostało przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5;

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków ustalonych na poziomie 358 950,300 zł wykonano 341 305,44 zł co stanowi realizację planu rocznego na

poziomie 95,08 %. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. W ramach wsparcia jednostek terenowych policji dokonano wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji w zakresie dofinansowania remontu pomieszczeń oraz zakupu materiałów dla Komisariatu Policji w Okonku. Na plan roczny ustalony na poziomie 20 000,00 zł wykonano kwotę 20 000,00 zł co stanowi 100,00% planu rocznego.
2. Dokonano wpłaty na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej przy Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu w kwocie 3 640,00 zł co stanowi pełną realizację zakładanego planu rocznego. Przekazane środki stanowiły dofinansowanie utworzenia „warsztatu konserwacji i napraw sprzętu ochrony dróg oddechowych" przy Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Złotowie.
3. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 195 229,03 zł z planowanej sumy 205 260,00 zł co stanowi 95,11 % planu wydatków. Z ogólnej kwoty wykonania poszczególne koszty poniesiono na:
   - wydatki na rzecz osób fizycznych (wypłaty dla strażaków za udział w akcjach) 37 277,11 zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne 2 259,59 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe 55 977,75 zł
   - zakup materiałów i wyposażenia 33 154,56 zł
     (w tym między innymi zakup paliwa – 18 152,40 zł, części eksploatacyjne do samochodów – 6 052,31 zł, zakup węgla – 2 580,01 zł, zakup sprzętu dla OSP Lotyń w ramach funduszu sołeckiego – 1 300,00 zł, pozostałe zakupy w tym zakup środków owadobójczych i sorbetu do czyszczenia plam oleju oraz materiały do usuwania drobnych awarii – 5 069,84 zł)
   - koszty energii elektrycznej, zużycia wody i gazu ziemnego służącego do ogrzewania obiektów remiz strażackich 33 399,65 zł
   - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) 1 140,00 zł
   - zakup usług pozostałych 15 007,11 zł
     (w tym między innymi: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia – 7 225,81 zł, opłaty za nieczystości płynne i regeneracje gaśnic – 862,26 zł, opłata za udział w kursie medycznym – 3 125,00 zł, usunięcie awarii instalacji elektrycznej i CO – 1 104,22 zł)
   - koszty dostępu do sieci Internet 739,00 zł
   - koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej 318,05 zł
   - koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej 1 050,75 zł
   - różne opłaty i składki 374,50 zł
   - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 4 530,96 zł

   W okresie sprawozdawczym przekazano z budżetu w pełnej wysokości dotację celową w kwocie 10 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego w zakresie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby OSP Okonek.

W ramach działalności OSP zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 13 101,14 zł (z tytułu wypłat ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach – 6 081,00 zł, zakupu energii elektryczne, gazu – 6 927,9 zł, usług telefonii komórkowej – 92,25 zł).
Wydatki w dziale zaplanowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki zrealizowano na poziomie 1 300,00 zł.

4. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku (poza wynagrodzeniami osobowymi klasyfikowanymi w zakresie kosztów administracji publicznej) wynosiły 122 436,41 zł co stanowi 94,15 % planu rocznego ustalonego

w wysokości 130 050,00 zł. W zakresie kosztów bieżących w okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 2 671,11 zł
- Składki na Fundusz Pracy 382,20 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe 15 600,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 15 496,53 zł
  (w tym między innymi: zakup materiałów biurowych - 3 161,93 zł, zakup paliwa i części eksploatacyjnych do samochodu – 6 066,91 zł, zakup umundurowania – 5 031,63 zł, zakup znaków drogowych, wody, materiałów gospodarczych – 1 236,06 zł)
- Zakup energii 14 682,79 zł
- Zakup usług zdrowotnych 82,00 zł
- Zakup usług pozostałych 68 257,43 zł
  (w tym między innymi: przeglądy i naprawy samochodu – 882,50 zł, usługi pocztowe – 60 737,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 492,00 zł, opłaty za nieczystości płynne - 1 086,93 zł, aktualizacje oprogramowania i legalizacja przyrządu do pomiaru prędkości – 4 118,50 zł, naprawa urządzeń biurowych, regeneracja gaśnic oraz naprawa kotła CO – 1 061,50 zł)
- Zakup usług dostępu do sieci Internet 883,31 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1 432,83 zł
- Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 635,91 zł
- Podróże służbowe krajowe 507,34 zł
- Szkolenia pracowników 180,00 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 624,96 zł

W zakresie działalności SM w Okonku na koniec roku 2014 zobowiązania niewymagalne wynosiły 7 417,62 zł (zakupu materiałów – 467,50 zł, energii – 3 269,37 zł, usług pozostałych 3 606,95 zł, usług telefonii komórkowej – 73,80 zł)

Dział 757 – O B S Ł U G A D Ł U G U P U B L I C Z N E G O

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych Gminy Okonek w latach poprzednich zostały zapłacone w wysokości 290 325,99 zł, co stanowi 94,01 % zakładanego planu rocznego.

Dział 758 – R Ó Ż N E R O Z L I C Z E N I A

- W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu Gminy na poziomie 91 729,00 zł, rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie 80 000,00 zł, rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielonego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej na poziomie 26 235,00 zł.
- W zakresie rozdziału różne rozliczenia finansowe wykonano wydatki w wysokości 74,89 zł na plan roczny ustalony na poziomie 4 000,00 zł. W zakresie rzeczowym całość wydatku przeznaczona została na koszty obsługi bankowej.

Dział 801 - O Ś W I A T A I W Y C H O W A N I E

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 10 972 197,75 zł co stanowi 96,81% planu rocznego ustalonego na poziomie 11 333 903,98 zł. Z całości wydatków kwota 56 367,42 zł została poniesiona w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji).

1. ***SZKOŁY PODSTAWOWE*** - ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy wykonano 98,06% zakładanych kosztów rocznych co oznacza realizację na poziomie 4 609 676,00 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym wykonano:

- dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś" na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pniewie przekazano dotację podmiotową z budżetu w łącznej kwocie 476 020,37 zł co stanowi 99,98% planu rocznego ustalonego na poziomie 476 106,00 zł oraz dotację celową przeznaczoną na zakup podręczników w kwocie 1 138,50 zł co stanowi realizację planu w pełnym zakresie;
- wydatki na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Okonek:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	2 645 011,37 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 462,99 zł
• składki ZUS	514 717,70 zł
• składki na Fundusz Pracy	58 310,01 zł
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	177 179,04 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	194 778,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

• materiały i wyposażenie	83 409,30 zł
w tym:	
- materiały biurowe	11 484,52 zł

w tym kwota 98,63 zł stanowiąca koszty obsługi zleconego zadania z zakresu administracji rządowej (dotacja służąca wyposażeniu szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz sfinansowaniu kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych również przez szkoły prowadzone przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne)

- środki czystości	7 729,97 zł
- materiały gospodarcze i remontowe	6 876,75 zł
- zakup programu komputerowego	1 370,74 zł
- materiały do instalacji elektrycznej	973,12 zł
- naczynia, naczynia jednorazowe	4 079,60 zł
- materiały okolicznościowe	430,20 zł
- paliwo do kosiarki	527,27 zł
- części wymienne do sprzętu biurowego, gospodarczego	1 222,80 zł
- materiały do pieca c.o. (pompa c.o.)	750,00 zł
- wyposażenie (czajnik)	129,00 zł
- wyposażenie apteczek	263,38 zł
- wyposażenie klas I (meble, dywany)	35 699,85 zł
- zakup komputerów	11 099,00 zł
- zakup materiałów na organizacje zawodów (koszulki, nagrody)	773,10 zł

- pomoce naukowe i dydaktyczne 17 764,21 zł
  w tym:
  - zakup książek, czasopism edukacyjnych 3 366,16 zł
  - zakup zabawek dydaktycznych, edukacyjnych 5 673,60 zł
  - wyposażenie szkół w bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe (zadanie zlecone) 8 724,45 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 148 769,90 zł
- zakup usług zdrowotnych 5 524,00 zł
- zakup usług pozostałych 39 362,07 zł
  w tym:
  - usługi pocztowe, koszty wysyłki 1 125,83 zł
  - abonament RTV 430,80 zł
  - prowadzenie spraw BHP 7 749,00 zł
  - przewóz uczniów na konkursy, wstęp na basen 2 744,84 zł
  - wykonanie pomiarów, usunięcie awarii instalacji 2 704,14 zł
  - usunięcie awarii c.o. 3 136,25 zł
  - usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych (ścieki) 7 184,16 zł
  - regeneracja gaśnic 526,00 zł
  - usługi kominiarskie 1 998,75 zł
  - konserwacja systemu alarmowego 492,00 zł
  - aktualizacje programów, dostęp do portali 1 272,32 zł
  - prowizje bankowe 1 714,83 zł
  - dozór techniczny 1 533,44 zł
  - utrzymanie strony internetowej 642,68 zł
  - naprawa i konserwacje sprzętu biurowego, gospodarczego 1 939,76 zł
  - dzierżawa kserokopiarki 1 044,47 zł
  - monitoring obiektów - deratyzacja 2 836,90 zł
  - usługa fotograficzna 285,90 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 378,54 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 374,82 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 618,98 zł
- podróże służbowe krajowe 3 242,10 zł
- szkolenia pracowników 1 660,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezp. mienia) 3 928,50 zł
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 3 645,60 zł

Wydatki o charakterze majątkowym zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 36 380,00 zł co stanowi realizację w 97,01% planowanych wydatków. Całość wydatku dotyczyła modernizacji pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku, modernizacji dachu na budynku Szkoły Podstawowej Lotyń oraz sporządzenie dokumentacji sieci instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu.

W ramach działalności szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 252 653,70 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

2. **ODDZIAŁY KLAS „0" W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH**: ogółem wydatki w rozdziale wykonano w wysokości 123 064,62 zł co oznacza wykonanie na poziomie 91,85 % planu rocznego ustalonego w wysokości 133 981,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków miała charakter kosztów bieżących. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników 83 501,78 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 184,05 zł
- składki ZUS 16 512,88 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 353,50 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli 6 349,00 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 4 781,00 zł

W zakresie wydatków rzeczowych poniesiono wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 382,41 zł w tym między innymi na zakup akwarium, materiałów edukacyjnych)

W ramach działalności oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 5 330,47 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

3. **PRZEDSZKOLA:** W niniejszym rozdziale wykonano wydatki na poziomie 2 085 271,92 zł co stanowi 98,92% planu rocznego ustalonego na poziomie 2 107 953,00 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano:
   - zrealizowano wydatek w kwocie 6 963,98 zł tytułem częściowej refundacji kosztów dotacji przekazanych dla przedszkoli niepublicznych na terenie gmin Szczecinek i Jastrowie za dzieci z terenu Gminy Okonek;
   - przekazano dotację podmiotową z budżetu dla przedszkoli niepublicznych z terenu Gminy Okonek (od października pięć przedszkoli, w tym jedno z oddziałem zamiejscowym) w łącznej kwocie 994 201,60 zł co stanowi 99,01% planu rocznego ustalonego na poziomie 1 004 150,00 zł. Według stanu na dzień 10 grudnia do niepublicznych przedszkoli uczęszczało 148 dzieci (aktualna wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosi 591,44 zł);
   - wydatki Przedszkola Publicznego w Okonku:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników 688 229,95 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 62 609,31 zł
- składki ZUS 124 751,60 zł
- składki na Fundusz Pracy 15 535,35 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odzież robocza dla obsługi 40 998,20 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 44 593,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie 45 785,54 zł
  w tym:
- materiały biurowe 2 468,71 zł
- środki czystości 135,97 zł
- materiały do bieżących napraw, remontów 1 877,16 zł
- zakup miału 35 116,15 zł
- wyposażenie (odkurzacz, rolety, laptop,) 4 511,99 zł
- materiały szkoleniowe, broszury 265,27 zł
- paliwo do kosiarek, sól drogowa 150,93 zł

- części wymienne do sprzętu biurowego, gospodarczego	933,62 zł
- piasek do piaskownicy	250,92 zł
- wyposażenie apteczki	74,82 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne (zabawki edukacyjne, książki)	6 191,48 zł
• energia elektryczna, woda	23 322,88 zł
• zakup usług zdrowotnych	210,00 zł
• zakup usług pozostałych	22 267,42 zł
w tym:	
- prowizje bankowe	520,78 zł
- usługi pocztowe, koszty wysyłki	128,75 zł
- abonamenty (dzierżawa pompki od dystryb. wody)	209,85 zł
- prowadzenie spraw BHP	4 428,00 zł
- usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	5 946,43 zł
- usługi kominiarskie	875,76 zł
- usługi prawne	73,80 zł
- przewóz dzieci na zawody	270,00 zł
- montaż piaskownicy	900,00 zł
- transport piasku do piaskownicy	344,40 zł
- drobne naprawy	36,90 zł
- usługi informatyczne	210,00 zł
- konserwacje platformy –windy	1 544,11 zł
- aktualizacje programu, dostęp do portali	137,78 zł
- monitoring obiektów - deratyzacja	1 476,00 zł
- regeneracja gaśnic	242,50 zł
- kontrole stanu technicznego (przeglądy)	650,00 zł
- usługi komunalne	875,76 zł
- usługi czyszczenia wykładzin	1 014,00 zł
- serwis monitoringu	147,60 zł
- prowadzenie zajęć z j. angielskiego i rytmiki	2 235,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	895,32 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 274,46 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	254,44 zł
• podróże służbowe krajowe	377,47 zł
• szkolenia pracowników	760,00 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia, opłata za emisję, koszty sądowe)	4 800,00 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	1 249,92 zł

W ramach działalności przedszkoli zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 62 640,24 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

4. **GIMNAZJA:** Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 2 658 455,10 zł co oznacza wykonanie na poziomie 97,51 % planu rocznego w wysokości 2 726 346,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 712 521,34 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 078,37 zł
• składki ZUS	343 466,42 zł

- składki na Fundusz Pracy 39 766,60 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży 130 361,22 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych 102 388,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie 30 522,05 zł
  w tym:
  - materiały biurowe 8 601,47 zł
  - środki czystości 8 399,65 zł
  - materiały gospodarcze i remontowe 10 106,45 zł
  - wyposażenie (router, czajniki, narzędzia) 960,77 zł
  - zakup banneru, zdjęć 231,73 zł
  - paliwo do kosiarki 189,85 zł
  - materiały okolicznościowe 90,00 zł
  - materiały do wykonania napisu na budynku gimnazjum 1 021,82 zł
  - zakup naczyń jednorazowych 639,60 zł
  - wyposażenie apteczki szkolnej 280,71 zł
- pomoce naukowe i dydaktyczne (czasopisma dydaktyczne, kserokopiarka) 5000,00 zł
- energia elektryczna, woda, gaz 102 462,44 zł
- zakup usług zdrowotnych 2 900,00 zł
- zakup usług pozostałych w tym: 20 520,31 zł
  - usługi pocztowe, koszty przesyłek 381,30 zł
  - przeglądy techniczne instalacji elektrycznej, usunięcie awarii 2 105,75 zł
  - prowadzenie spraw BHP 3 148,80 zł
  - przewóz uczniów na konkursy, zawody, turnieje 1 676,00 zł
  - usuwanie nieczystości płynnych (ścieki) 3 591,07 zł
  - aktualizacje programów, dostęp do portali 1 117,59 zł
  - konserwacje i naprawy sprzętu biurowego, gospodarczego 3 444,20 zł
  - abonament za korzystanie z dystrybutora wody 411,25 zł
  - prowizje bankowe 891,29 zł
  - serwis monitoringu 861,00 zł
  - regeneracja gaśnic 328,00 zł
  - monitoring obiektów – deratyzacja 1 000,00 zł
  - usługi kominiarskie 221,40 zł
  - montaż liter na budynku gimnazjum 1 342,66 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet 2 966,38 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej 2 570,20 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej 2 622,34 zł
- podróże służbowe krajowe 2 109,71 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia) 2 914,50 zł
- opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego
(opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi) 1 822,80 zł
- szkolenia pracowników 475,00 zł

Wydatki o charakterze majątkowym zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 19 987,42 zł co stanowiło realizację planu na poziomie 99,94% planu rocznego ustalonego na poziomie 20 000,00 zł. W całości wydatki zostały poniesione na modernizację instalacji elektrycznej w budynku Gimnazjum w Okonku.

W ramach działalności gimnazjów zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 168 267,89 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 556 160,42 zł co oznacza realizację na poziomie 88,98% planu rocznego ustalonego w wysokości 625 050,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 5 095,04 zł tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie jak i również wydatki w wysokości 551 068,38 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźników prywatnych. Wzrost wydatków w tym zakresie podyktowany jest przede wszystkim wzrostem ilości dowożonych dzieci do przedszkoli nie objętych obowiązkiem przedszkolnym (przy zakupie biletów nie ma zastosowania ulga komunikacyjna).

W ramach działalności związanej z dowożeniem uczniów do szkół gminnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 8 881,33 zł związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół.

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 513 104,84 zł co stanowiło 94,12 % planu rocznego ustalonego na poziomie 545 138,00 zł. W omawianym rozdziale całość wydatków stanowiły wydatki bieżące (na wynagrodzenia i pochodne oraz rzeczowe). W szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	355 314,23 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 077,40 zł
• składki ZUS	66 211,77 zł
• składki na Fundusz Pracy	5 907,73 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 939,00 zł
• wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00 zł
• wydatki osobowe niezal. do wynagrodzeń (okulary korekcyjne)	3 751,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

• materiały i wyposażenie w tym:	17 432,60 zł
- materiały biurowe	6 569,43 zł
- materiały szkoleniowe, broszury, książki	2 123,75 zł
- środki czystości	1 181,15 zł
- materiały do drobnych napraw	47,88 zł
- zakup komputerów	5 295,20 zł
- zakup wyposażenia (telefon, przełącznik ups, czjniki)	1 953,08 zł
- wyposażenie apteczki	22,78 zł
- zakup materiałów okolicznościowych	239,33 zł
• energia elektryczna, woda, gaz	8 527,98 zł
• zakup usług remontowych	800,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	1 200,00 zł
• zakup usług pozostałych	10 751,00 zł
w tym:	

- prowizje bankowe	598,75 zł
- usługi pocztowe	1 077,30 zł
- usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych (ścieki)	353,31 zł
- usługa prawna	615,00 zł
- usługi serwisowe, konserwacja dachu	3 065,10 zł
- dostęp do portali, programu SIGID	3 682,64 zł
- usunięcie awarii instal. elektrycznej	615,00 zł
- odnowienie certyfikatu płatnika	405,90 zł
- pozostałe usługi (np. serwis sprzętu)	338,00 zł
• zakup usług do sieci Internet	663,38 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 352,04 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 057,59 zł
• podróże służbowe krajowe	2 386,02 zł
• szkolenia pracowników	4 000,00 zł
• różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	662,50 zł
• opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	390,60 zł

W ramach działalności jednostki budżetowej zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 33 436,68 zł.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 32 170,23 zł co oznacza wykonanie 76,17 % zakładanego planu rocznego w kwocie 42 236,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

- koszty szkoleń nauczycieli zrealizowano w kwocie 20 505,39 zł co stanowiło 96,65 % planu rocznego ustalonego w wysokości 21 216,00 zł. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- koszty podróży służbowych wykonane zostały w kwocie 4 868,65 zł co stanowiło 64,92 % planu rocznego. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie dla nauczycieli do kosztów kształcenia) zrealizowano na poziomie 4 698,45 zł co stanowiło 58,58 % planowanych wydatków. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli zrealizowano w kwocie 2 097,74 zł co stanowiło 38,14 % planu ustalonego w wysokości 5 500,00 zł.

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały poniesione w wysokości 372 009,94 zł co stanowiło 89,93% planu rocznego ustalonego na poziomie 413 644,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	172 413,98 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,72 zł
• składki ZUS	29 581,15 zł
• składki na fundusz Pracy	2 977,54 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 750,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

• zakup materiałów i wyposażenia	13 421,38 zł
w tym:	
- zakup środków czystości	2 258,25 zł
- zakup miału	11 006,90 zł
- zakup materiałów do bieżących napraw	156,23 zł
• zakup środków żywności	140 022,67 zł
• zakup usług zdrowotnych	276,00 zł
• zakup usług pozostałych w tym:	2 696,50 zł
- podłączenie magla	950,00 zł
- wykonanie pomiarów kontrolnych	300,00 zł
- dostęp do portalu, opinia prawna	1 446,50 zł

W ramach działalności stołówek szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 13 856,36 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz w kwocie 132,48 zł z tytułu zakupu środków żywności.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 57,51 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 38 750,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 22 284,68 zł. W szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

- w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 5 238,75 zł co stanowiło 25,87 %. W zakresie przedmiotowym wydatki dotyczyły przede wszystkim nagród rzeczowych dla finalistów konkursu „Najlepszy uczeń". Niskie wykonanie planu wynikało ze zmiany w klasyfikacji budżetowej przedmiotowego wydatku (w związku z zastrzeżeniem RIO w Poznaniu). Powyższy wydatek został sklasyfikowany w rozdziale 75075.
- w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 16 545,93 zł co stanowiło realizację na poziomie 91,92 % planu rocznego wynoszącego 18 000,00 zł. W zakresie przedmiotowym sfinansowano m.in. koszty: dowozu dzieci na basen, na zawody sportowe, turnieje oraz przewóz młodzieży z terenu gminy na boisko Orlik;
- w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych wykonano plan w pełnym zakresie na poziomie 500,00 zł. Poniesione wydatki dotyczyły wynagrodzeń wypłaconych dla komisji egzaminacyjnej rozpatrującej wniosek o wyższy stopień awansu zawodowego nauczyciela.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 153 568,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 153 464,36 zł co stanowi 99,93 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:
W zakresie analizowanych rozdziałów:

- w doniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) w 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 2 989,24 zł. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2014 rok programem przeciwdziałania

narkomanii (Uchwała Rady Miejskiej w Okonku w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Okonek na rok 2014) oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programu przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 989,24 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w wysokości 2 000,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych.

- w rozdziale przeciwdziałanie alkoholizmowi (rozdział 85154) zrealizowano zadanie związane z udzieleniem pomocy finansowej dla Gminy Piła w kwocie 5 568,00 zł, która została zrealizowana w 100% z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów bieżących działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Okonku. W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2014 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy Okonek (Uchwała Rady Miejskiej w Okonku w sprawie przyjęcia do realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Okonek na 2014 rok) wydatki wykonano w kwocie 144 907,12 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), składki na Fundusz Pracy, zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadżety promujące zdrowy styl życia, materiały edukacyjne kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł"), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych, zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych), zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

W ramach działu zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 150,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 96,30% co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 7 564 514,04 zł wykonano 7 284 601,09 zł.
W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

- w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 365 579,39 zł co stanowi 99,34 % planu rocznego ustalonego w kwocie 368 000,00zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej.
- w rozdziale rodziny zastępcze w omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 35 869,95 zł. co stanowi 96,95% planu rocznego

ustalonego na poziomie 37 000,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332). Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wspomniane wyżej zadania są kolejnymi, które będą generować wysokie koszty dla budżetu gminy, ponieważ w zapisach ustawy nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Art. 197 ustawy informuje, że samorządy moga otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, do 50%, ale wcale nie muszą, a to z powodu fakultatywności. Trudno na dzień dzisiejszy wyrokować jaka będzie skala zjawiska na terenie gminy Okonek w następnych latach, a to z tej przyczyny, że decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej będą podejmowały sądy rodzinne. W okresie sprawozdawczym należy zauważyć duży wzrost wydatków w tym zakresie w porównaniu do roku 2013.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ustalono na poziomie 3 695,04 zł.

- w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2014 r. poniesiono nakłady w wysokości 3 000,00 zł co oznacza pełną realizację planu. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2011 – 2016. W okresie sprawozdawczym w/w zadania wymagały poniesienia wydatków 3 000,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie do zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

- w odniesieniu do rozdziału wspieranie rodziny w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady finansowe w kwocie 42 703,07 zł co stanowi 96,13 % planu rocznego ustalonego na poziomie 44 422,93 zł. W zakresie merytorycznym wydatki zostały poniesione w związku z zatrudnieniem asystenta rodziny w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Okonku. W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	630,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	33 619,99 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,13 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- podróże służbowe krajowe	1 080,02 zł

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 zł

- w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki w wysokości 4 116 071,87 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 4 074 892,97 zł. oraz środkami własnymi gminy w wysokości 20 000,00 zł. (zaplanowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych – w myśl przepisu art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych). W niniejszym rozdziale wykonane zostały także wydatki w kwocie 17 093,67 zł stawiące zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat minionych (stanowiące dochody budżetu państwa) oraz odsetki od ww. zwrotów w kwocie 4 085,23 zł (łączna kwota przekazanych na dochody budżetu państwa zwrotów nienależnie pobrtanych świadczeń rodzinnych oraz odsetek od tych świadczeń stanowiła kwotę 37 976,16 zł). W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednie jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe). W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:

- bezpośrednia wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 3 751 473,52 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 82 041,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne 6 366,79 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 194 503,26 zł
- składki na fundusz pracy 2 169,64 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 15 423,74 zł
- zakup usług pozostałych 23 929,90 zł

(z tego kwota 20.000,00 zł została poniesiona w ramach środków własnych gminy)

- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł
- pozostałe odsetki 16 797,26 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne ustalono na poziomie 8 583,23 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych).

- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe – dotacja 2030) wyniosły 40 475,00 zł oraz świadczeń rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna – dotacja 2010) wyniosły 37 885,06 zł. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz własnych gminy. Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale zrealizowano na poziomie 78 360,06 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne wynosiły kwotę 1 205,18 zł.

- na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozdz. 85214 – zasiłki celowe i okresowe) wydano łącznie kwotę 419 031,96 zł. Zasiłki okresowe (dotacja 2030) zrealizowano na kwotę 324 046,98 zł, natomiast zasiłki celowe w kwocie 94 984,98 zł. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz własnych gminy.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne wynosiły kwotę 1 535,08 zł.

- w ramach rozdziału poniesiono wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych. Bezpośrednio na wypłatę dodatków mieszkaniowych wydano kwotę 144 921,45 zł. Wydatki w tym zakesie finansowane były ze środków własnych gminy, a zaplanowany poziom w pełni zabezpieczył realizację składanych wniosków. Kwotę 4.510,36 zł wykonano na realizację zadania związanego z wypłatą dodatku energetycznego. Całość zadania została zrealizowana z dotacji celowej z budżetu państwa z czego kwota 88,44 zł dotyczyła kosztów obsługi zleconego zadania.

- na na zasiłki stałe (rozdział 85216) wydano kwotę 495 145,44 zł. Wydatki w zakresie wypłaty zasiłków stałych zostały poniesione w całości z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.

- łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku (rozdz. 85219) ukształtowały się na poziomie 724 445,15 zł co stanowiło wykonanie 99,33% planu rocznego ustalonego w wysokości 729 315,11 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 119 988,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki: wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników socjalnych oraz zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących powyżej 4 godz. przy komputerze) – 3 640,00 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników – 439 603,10 zł, dodatkowe wynagrodzenia roczne – 40 348,42 zł, składki na ubezpieczenie społeczne – 81 600,41 zł, składki na fundusz pracy – 10 493,67 zł, wynagrodzenia bezosobowe – 3 700,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia (materiały piśmiennicze, papier ksero, tonery do drukarek laserowych oraz kserokopiarek itp.) – 23 459,91 zł, zakup energii (gaz, energia elektryczna,) – 11 683,57 zł, zakup usług remontowych – 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 180,00 zł, zakup usług pozostałych (druki urzędowe, usługi transportowe żywności, opłaty pocztowe, obsługa prawna Ośrodka) – 64 347,52 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet – 3 230,55 zł, koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1 841,72 zł, koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 6 202,49 zł, podróże służbowe krajowe – 12 666,03 zł, odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 939,30 zł, podatek od nieruchomości – 1 835,50 zł, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 288,00 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2 495,96 zł, szkolenia pracowników – 889,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne wynosiły kwotę 45 196,23 zł (głównie z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego i pochodnych jak i również zakupu usług pozostałych).

- na usługi opiekuńcze (rozdz. 85228) wydano kwotę 167 156,06 zł, co stanowiło 98,58 % planu rocznego ustalonego na poziomie 169 570,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki

- ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności (85295) wyniosły 687 806,33 zł. W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

  - realizacja rządowego programu *„Pomoc państwa w zakresie dożywiania":* dotacja (§2030) plan 432 900,00 zł, wykonanie – 432 900,00 zł *oraz* wkład własny gminy: plan 150 000,00 zł, wykonanie – 149 355,57 zł.

  - prace społecznie – użyteczne (środki własne gminy): plan – 19 000,00 zł, wykonanie 19 000,00 zł.
  - wypłaty dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego w ramach rządowego programu ustanowionego na podstawie art. 24 ustawy o pomocy społecznej (dotacja § 2010) plan: 95 783,00 zł, wykonanie – 86 365,66 zł (w tym obsługa § 4210 - 2 765,66 zł. na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych).
  - kwotę 185,10 zł. wydatkowano w ramach obsługi zadania związanego z realizacją Kart Dużej Rodziny.

Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach rozdziału zobowiązania niewymagalne wynosiły kwotę 10 348,29 zł.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 99,88 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 155 323,05 zł wydano kwotę 155 130,49 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów wydatki kształtowały się następująco:

- rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozdz. 85311) - wydatki w niniejszym rozdziale zostały wykonane na poziomie 99,98% co oznacza, że na plan roczny w wysokości 118 320,00 zł wydano kwotę 118 291,02 zł i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku, dla których jednostką prowadzącą jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Złotowskiego na podstawie zawartej umowy z Gminą Okonek oraz środków własnych gminy. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zostały poniesione wydatki na: zakup materiałów na pracownie terapeutyczne, środki czystości, doposażenie pracowni. Natomiast w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano wydatków na usługi transportowe, opłaty za wodę, ścieki.

- w zakresie rozdziału pozostałej działalności poniesiono wydatki w łącznej kwocie 36 839,47 zł co stanowi 99,56% planu ustalonego na poziomie 37 003,05. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- przekazano z budżetu gminy dla Spółdzielni Socjalnej „Gryf" dotację celową w kwocie 34 836,42 zł na dofinansowanie zadania zleconego do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – sfinansowanie części wydatków bieżących spółdzielni (40%) w ramach realizowanego projektu Wyrównywania Szans Między Regionami II dofinansowanego także ze środkami Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
- dokonano zwrotu dotacji dla Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu w związku z zakończeniem i rozliczeniem końcowym wniosków o płatność projektu „Kierunek aktywność", realizowanym przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji;
- poniesiono wydatki w wysokości 2 000,00 zł tytułem wkładu do Spółdzielni Socjalnej „Gryf".

W ramach działu zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 3 318,71 zł.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 94,56 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 864 087,00 zł wydano kwotę 817 043,94 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 364 827,03 zł co stanowi wykonanie w wysokości 95,43% planu rocznego ustalonego na poziomie 382 285,00 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	231 622,53 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 431,20 zł
• składki ZUS	41 938,82 zł
• składki na Fundusz Pracy	6 028,11 zł
• dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli	21 009,20 zł
• odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	15 495,00 zł

WYDATKI RZECZOWE

• zakup materiałów i wyposażenia	32 392,17 zł
w tym:	
- zakup mebli, dywanów	28 826,07 zł
- zakup materiałów biurowych	763,90 zł
- materiały do bieżących napraw	711,42 zł
- zakup laptopa i programów komputerowych	1 843,98 zł
- zakup materiałów okolicznościowych	110,00 zł
- zakup naczyń jednorazowych	136,80 zł

W ramach działalności świetlic szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 19 829,30 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

2. Na realizację zadania polegającego na pomocy dla uczniów (rozdział 85415) wydano w roku budżetowym kwotę 451 587,81 zł. Z całości wydatków zrealizowano następujące zadania:
   - stypendia szkolone - niniejsze zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji celowej w wysokości 297 123,00 zł oraz środków własnych gminy w kwocie 133 446,20 zł. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym.
   - pomoc w wysokości 19 428,61 zł przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – „Wyprawka szkolna" (§ 3260) . W całości zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gmin. Zadania zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym odpowiadającym zapotrzebowaniom. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków w ustawowym terminie.
   - zasiłki szkolone - niniejsze zadanie zostało zrealizowane ze środków własnych gminy w kwocie 1 590,00 zł. Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym.

3. Na planowane zadanie związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych poniesiono wydatek w kwocie 629,10 zł co stanowi 27,96% planu rocznego ustalonego na poziomie 2 250,00 zł. Niski stopień realizacji zadania nie jest konsekwencją ograniczania w podnoszeniu kwalifikacji kadry oświatowej, lecz brakiem zapotrzebowania na środki finansowe.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 92,10 % co oznacza, że na planowaną kwotę 1 982 890,50 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 826 240,77 zł. Wysoki stopień wykonania planu ogółem wynika przede wszystkim ze znacznego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód ogólnie wykonano wydatki na poziomie 153 346,56 zł co stanowiło 92,66 % planu ustalonego w kwocie 165 500,00 zł. W ramach wydatków ogółem poniesiono nakłady w ramach paragrafu różnych opłat i składek w kwocie 109 684,00 zł co stanowi 99,71% planu rocznego (w tym opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r. – 19 113,00 zł oraz część zaległych opłat z tytułu odprowadzania do środowiska wód opadowych z terenu gminy za lata 2007-2012 określonych w decyzji Marszałka Województwa Wielkopolskiego DSR-III.313.48.2013 – 90 571,00 zł). W ramach zaległych opłat za korzystanie ze środowiska istniała konieczność poniesienia wydatków stanowiących odsetki za nieterminowe ich uiszczenie w łącznej kwocie 24 460,00 zł co stanowiło 99,84% planu rocznego. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki w łącznej kwocie 19 202,56 zł co stanowi 61,94 % planu rocznego ustalonego na poziomie 31 000,00 zł, w tym: sporządzenie badań monitoringowych dotyczących odprowadzanych wód opadowo-roztopowych z terenu zlewni oraz przeglądów eksploatacyjnych urządzeń podczyszczających wody opadowo-roztopowe na kolektorach kanalizacji deszczowej w miejscowościach Lotyń i Okonek – 8 702,56 zł, koszty opracowania zmiany zakresu obszaru granic oraz równoważnej liczby mieszkańców aglomeracji – 10 500,00 zł;
   Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

2. W zakresie gospodarki odpadami zaplanowano łącznie wydatki na kwotę 35 562,22 zł. W okresie sprawozdawczym wykonana została kwota 41 500,00 zł co stanowiło 85,69 % planu. W ramach omawianej działalności realizowano następujące zadania:

- na podstawie porozumienia przekazano dla Powiatu Złotowskiego dotację celową w kwocie 3 409,22 zł z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu (na podstawie podjętej odrębnej uchwały przez Radę Miejską).
- w odniesieniu do zakupu usług pozostałych w zakresie gospodarki odpadami poniesiono wydatki na : sporządzenie rocznego sprawozdania dotyczącego prac monitoringowych na terenie składowiska odpadów w miejscowości Anielin – 1 894,20 zł, sporządzenie instrukcji eksploatacji składowiska odpadów – 2 460,00 zł, monitoring fazy poeksploatacyjnej zamknięcia składowiska odpadów – 10 701,00 zł, opracowanie programu ochrony środowiska gminy Okonek – 3 148,80 zł.
- W zakresie wydatków inwestycyjnych poniesiono wydatki w kwocie 13 949,00 zł na zadanie pn. „Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu – I etap".

Na koniec okresu sprawozdawczego w zakresie rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

3. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 117 293,84 zł co stanowiło 72,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 162 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki na zakup koszy ulicznych – 6 897,84 zł oraz tablic informacyjnych w kwocie 405,90 zł. W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych poniesiono wydatki między innymi na odśnieżanie dróg w kwocie 27 661,69 zł, oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów – 22 451,75 zł, prace porządkowe przy fontannie – 2 428,02 zł, oczyszczanie miasta – 30 779,24 zł. Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę26 300,40 zł.
Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 100 900,00 zł co stanowiło 90,22 % planu rocznego ustalonego w kwocie 111 840,50 zł. Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 17 730,29 zł (97,53 % planu w kwocie 18 180,00 zł). Z wykonanych wydatków kwota 9 660,73 zł została zrealizowana w zakresie planowanego na 2014 rok funduszu sołeckiego oraz kwota 8 069,56 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 69 429,70 zł (86,87% planu w kwocie 79 920,49 zł). Z wykonanych wydatków kwota 24 763,34 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego oraz kwota 1 761,00 zł z dochodów należnych gminie w zakresie opłat za korzystanie ze środowiska. W ramach rozdziału utrzymania zieleni w miastach i gminach zaplanowano i zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie" w kwocie 6 769,50 zł oraz zadanie pn. „Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń" w kwocie 6 970,51 zł (całość poniesionych wydatków w obu zadaniach inwestycyjnych stanowi środki w ramach funduszu sołeckiego). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 98,87 %. W wartościach bezwzględnych zrealizowano wydatki na poziomie 71 185,22 zł na planowana kwotę roczną w wysokości 72 000,00 zł. Z całości zrealizowanych wydatków kwota 1 473,04 zł stanowiła zakup materiałów i wyposażenia oraz kwota 69 712,18 zł została zrealizowana w zakresie zakupu usług pozostałych. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 748,06 zł (paragraf zakupu usług pozostałych).

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 388 084,80 zł, co stanowiło 93,51 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 415 000,00 zł. Z całości wydanych środków 193 048,54 zł to koszt zakupu energii (89,79 % planu

rocznego), kwota 156 443,16 zł (97,78 % planu) stanowiła koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W rozdziale zrealizowano także w kwocie 38 593,10 zł zadanie inwestycyjne „Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek – II etap (miejscowość Lotyń)" (zgodnie z zapisami załącznika nr 9 do niniejszego sprawozdania) co stanowiło 96,48 % planu rocznego ustalonego w kwocie 40 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w rozdziale w łącznej wysokości 26 940,57 zł.

7. W zakresie dotyczącym zakładów gospodarki komunalnej (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej funkcjonujący od początku 2013 roku w formie zakładu budżetowego) zrealizowane zostały wydatki na poziomie 122 433,61 zł co stanowiło 95,28 % planu rocznego ustalonego w wysokości 128 500,00 zł. Na poziomie 93,36 % planu rocznego (67 000,00 zł) w kwocie 62 550,21 zł przekazano dotację (kalkulowaną na podstawie stawek jednostkowych) przedmiotową w zakresie oczyszczania nieczystości płynnych z gospodarstw domowych pozbawionych zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej. W okresie sprawozdawczym przekazano także w łącznej wysokości 59 883,40 zł dwie dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych (zgodnie z załącznikiem nr 9 do sprawozdania) co stanowiło 97,37 % planu rocznego ustalonego w kwocie 61 500,00 zł tj. na „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej" (kwota wykonana 23 616,00 zł) oraz na „Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku (kwota wykonana 36 267,40 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

8. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 837 434,52 zł co stanowiło 94,46 % planu rocznego ustalonego w wysokości 886 550,00 zł. Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:

   - w pełnej wysokości w kwocie 2 000,00 zł przekazano zaplanowaną dotację celową z przeznaczeniem na wsparcie działalności rodzinnych ogródków działkowych z przeznaczeniem na remont infrastruktury technicznej na terenie ogrodu działkowego w Okonku;
   - zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano w kwocie 6 969,53 zł co stanowiło 36,68 % planu rocznego ustalonego w wysokości 19 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki dotyczyły między innymi: zakup gablot ogłoszeniowych – 2 952,00 zł, zakup węgla do świetlicy wiejskiej w miejscowości Brokęcino – 860,00 zł, zakup paliwa oraz części do kosiarki – 633,80 zł, zakup tablicy regulaminowej na plac zabaw w Lędyczku – 248,46 zł, zakup materiałów do usunięcia awarii kotła CO w budynku urzędu – 663,00 zł, materiały gospodarcze do drobnych napraw i remontów – 1 612,27 zł . Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
   - zakup usług remontowych zrealizowano w pełnej wysokości planu w kwocie 20 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wykonana kwota stanowiła koszty remontu pozostałych obiektów związanych z gospodarką komunalną (przystanku autobusowego w Okonku). Przeznaczenie wskazanej kwoty na remont gminnego obiektu było niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania spółdzielni socjalnej, dla której gmina zamierzała udostępnić budynek komunalny. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
   - w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 42 552,38 zł co stanowiło 66,59 % planu rocznego ustalonego w kwocie 63 900,00 zł. W zakresie rzeczowym pozostałe wydatki dotyczyły: ksero map i projektów oraz wypisy i wyrysy nieruchomości gruntowych – 265,70 zł, regulacji piętrzenia zastawki przy zaporze nad jeziorem Bąk – 553,50 zł, koszty dostawy i montaż gablot ogłoszeniowych – 675,96 zł, demontaż i montaż ozdób świątecznych – 2 832,10 zł, przegląd piecy gazowych w budynkach komunalnych – 968,00 zł, wykonanie podlicznika instalacji

elektrycznej oraz wyprowadzenie instalacji wodnej na zewnątrz budynku przy ul. Leśnej 40 – 1 696,34 zł, czyszczenie kanalizacji burzowej w miejscowości Lotyń – 1 763,62 zł, usługa przetarcia drewna na deski – 1 968,00 zł, wykonanie przyłącza energetycznego placu zabaw Glinki Suche – 2 820,00 zł, przygotowanie terenu pod siłownie zewnętrzne – 615,00 zł, sporządzenie dokumentacji technicznej remontu kanalizacji deszczowej w Okonku – 861,00 zł, opracowanie projektu i kosztorysu modernizacji stadionu – 1 500,00 zł, usługa usunięcia nieczystości kruszywa ceglano budowlanego – 6 480,00 zł, opracowanie koncepcji dróg alternatywnych – 2 500,00 zł, wymiana elementów infrastruktury komunalnej – 11 495,23 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 279,72 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji) zostały wykonane na poziomie 99,78 % planu rocznego co oznaczało wykonanie w kwocie 712 105,89 zł na plan roczny w wysokości 713 650,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zostały wykonane na poziomie 96,87% ustalonego planu w kwocie 33 500,00 zł co oznacza realizację na poziomie 32 450,75 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na zadania inwestycyjne pn. *„Zakup sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem zasilającej stację paliw w Podgajach"* w kwocie 26 382,72 zł oraz zadanie pn. *„Zakup sprężarki na potrzeby świadczenia usług w zakresie dostarczania wody"* w kwocie 6 068,03 zł. Przedmiotowe inwestycje zostały zrealizowane poprzez odpłatne przejęcie przedmiotowej sieci oraz sprężarki od Zakładu Usług Wodnych „Krajna", z którego usług gmina przestała korzystać w analizowanym roku budżetowym
- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków i studni wierconych) w kwocie 30 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 21 355,97 zł co stanowiło 71,19 % planu rocznego. Przedmiotowe wydatki w pełnym zakresie sfinansowano w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. Niepełna realizacja wydatków (środki przyznano zgodnie z wnioskami do pełnej wysokości posiadanych środków) wynikała z niższych od zakładanych przez wnioskodawców wydatków stanowiących podstawę obliczenia ostatecznej wysokości należnej dotacji. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

W ramach działu Uchwałą Nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 r. ujęto wydatki w łącznej kwocie 218 155,00 zł, które nie wygasają z upływem roku budżetowego.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 1 120 952,19 zł co stanowiło 99,25 % planu ustalonego w kwocie 1 129 388,96 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 łącznej kwocie 68 524,45 zł co stanowi 92,32 % planu rocznego ustalonego na poziomie 74 222,96 zł. W zakresie rozdziału poniesiono wydatki na:
  - przekazano dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w pełnej wysokości ustalonego planu w kwocie 10 000,00 zł, dla Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego Chór SONATA na realizację zadania publicznego dotyczącego upowszechniania polskiej i światowej muzyki poprzez próby i koncerty stowarzyszenia;

- realizację projektów dofinansowanych środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej, w tym:
  - w wysokości 24 384,93 zł na projekt (impreza kulturalna) pn. „Czas na historię – odkryj kolorowe średniowiecze w miejscowości Okonek" (przewidywane dofinansowanie 17 148,41 zł)
  - w wysokości 11 013,67 zł na projekt (impreza) pn. „Chroń okoneckie środowisko ponad wszystko" (przewidywane dofinansowanie 7 528,55 zł)
- wydatki bieżące w zakresie zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w łącznej kwocie 19 627,70 zł na zadania uwzględniane w ramach funduszu sołeckiego na 2014 rok (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji poszczególnych zadań kwotowo zawiera załącznik nr 10 do niniejszej informacji)

W zakresie 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 557 697,74 zł c stanowiło 99,74% planu rocznego ustalonego na poziomie 559 166,00 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
  - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 478 000,00 zł (pełna realizacja planu);
  - zakupu materiałów i wyposażenia (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r.) w kwocie 22 725,94 zł (96,50% planu w wysokości 23 551,00 zł);
  - zakupu usług pozostałych (w całości realizowany w ramach funduszu sołeckiego na 2014 r.) w kwocie 4 370,00 zł (87,40% planu w wysokości 5 000,00 zł);
  - wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych w kwocie 16 261,80 zł (99,92% planu w wysokości 16 275,00 zł). Całość wydatków stanowi środki planowane w ramach funduszu sołeckiego wsi Lędyczek na zadanie pn. „Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek";
  - dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie inwestycji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na zadanie pn. „Remont połączony z modernizacją świetlicy w remizie OSP Lotyń" w kwocie 4 000,00 zł;
  - dotacji celowej z budżetu na dofinansowanie inwestycji dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na zadanie pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku" w kwocie 32 340,00 zł

W zakresie rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności bibliotek przekazano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku w kwocie 413 000,00 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu rocznego.

  W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

- w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami wydano łącznie kwotę 81 730,00 zł co stanowiło 98,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 83 000,00 zł. W omawianym rozdziale w pełnym zakresie zrealizowano planowaną dotację celową na dofinansowanie remontu dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie (w kwocie 30 000,00 zł), dotację na dofinansowanie modernizacji elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku (w kwocie 14 000,00 zł), dotację na dofinansowanie modernizacji instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokęcinie (w kwocie 14 000,00 zł), dotację na dofinansowanie dachu kościoła w Lędyczku (w kwocie 20 000,00 zł). Ponadto na poziomie 2 500,00 zł wykonano w

pełnej wysokości planowane wydatki w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych dotyczących opracowania gminnej ewidencji zabytków archeologicznych. W paragrafie zakupu usług pozostałych (plan w wysokości 2 500,00 zł) w okresie sprawozdawczym wykonano wydatki na poziomie 1 230,00 zł na usługi związane z ewidencją zabytków na terenie gminy.
W analizowanym rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 2 938 047,20 zł co stanowiło 98,34 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 2 987 573,00 zł.

- w zakresie obiektów sportowych poniesiono wydatek inwestycyjny na realizację projektu dofinansowanego środkami zewnętrznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej pn. „Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej" w łącznej kwocie 386 927,50 zł (przewidywane dofinansowanie 160 000,00 zł);
- w ramach rozdziału zadań w zakresie kultury fizycznej w poszczególnych paragrafach wydatki kształtowały się następująco:

1. w okresie sprawozdawczym przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 80 000,00 zł dotację celową z budżetu dla klubu sportowego MLKS „Włókniarz" na dofinansowanie zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowania, szkolenia i rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej;
2. w ramach dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 30 018,00 zł. W zakresie przedmiotowo – podmiotowym dotacje przekazano dla następujących podmiotów:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu otrzymała dotację w wysokości 6 571,00 zł na zadania:
- „Straż i szkoła jeden żywioł i nad wodę chętnie idą" – kwota dofinansowania 4 917,00zł;
- „Pobawmy się razem" – kwota dofinansowania 1 654,00 zł;

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów otrzymał dofinansowanie na zadania:
- „Grunwaldzka przygoda" – kwota dofinansowania 3 398,00 zł;

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział w Okonku otrzymało dofinansowanie w wysokości łącznej 6 424,00 zł na zadania:
- „Bawimy się biegając, skacząc, pływając cz. II" – kwota dofinansowania 2 823,00 zł;
- „Wariacje w wakacje – czyli wydarzenia kulturalno – rekreacyjne dla dzieci 3-6 letnich" – kwota dofinansowania 1 399,00 zł;
- Półkolonia letnia „Letnie pogotowie sztuki i sportu" – kwota dofinansowania 2 202,00 zł;

Uczniowski Klub Sportowy „Lider" przy Gimnazjum w Okonku otrzymał dofinansowanie na zadanie:
- „Bliżej Natury" – kwota dofinansowania 4 700,00 zł;

Caritas Parafii pw. Matki Bożej od Wykupu Niewolników w Okonku otrzymało dofinansowanie na zadanie:
- „Wycieczka" – kwota dofinansowania 1 343,00 zł;

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu otrzymało dofinansowanie na zadanie:
- „Wycieczka do stolicy województwa połączona z warsztatami animacji" – kwota dofinansowania 2 689,00 zł;

Stowarzyszenie Satori Jastrowie otrzymało dofinansowanie na zadanie:
- „Organizacja aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży z Gminy Okonek" – kwota dofinansowania 2 315,00 zł;
- „Organizacja, propagowanie różnych form uprawiania sportu i aktywności fizycznej z wyłączeniem rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej w Pile" – kwota dofinansowania 825,00 zł;

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Okonku otrzymał dofinansowanie na zadanie:
- „Aerobik na basenie to dla Seniora najlepsza forma aktywności fizycznej" – kwota dofinansowania – 1 753,00 zł

3. różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 94,00 % co oznaczało realizację kwoty 4 700,00 zł. Całość wydatków dotyczyła przyznanym nagrodom sportowym przyznanym zgodnie z zapisami uchwały Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 lutego 2013 r. nr XLIII/217/2013 w sprawie stypendiów sportowych dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym oraz w sprawie przyznawania nagród sportowcom, trenerom i działaczom sportowym;

4. w zakresie składek na ubezpieczenia społeczne wykonano wydatki na poziomie 86,57 % planu co stanowi kwotę 727,20 zł;

5. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano 88,54 % zakładanego planu w kwocie 4 800,00 zł co oznacza realizację wydatków w wysokości 4 250,00. Przedmiotowe wydatki związane są z kosztami zatrudnienia gospodarza obiektu stadionu;

6. zakup materiałów i wyposażenia stanowił w okresie sprawozdawczym kwotę 50 748,20 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 97,28 % zakładanego planu. W zakresie przedmiotowym wydatki poniesiono m.in. na: koszty utrzymania hali sportowej w Okonku (w tym boisk ORLIK) - 12 654,36 zł, koszty utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 5 914,12 zł, koszty utrzymania plaży miejskiej w tym wyposażenia ratowników – 2 892,08 zł, zakup pucharów, medali i nagród (w tym między innymi na turniej tenisa stołowego, zawody wędkarskie, bieg lipcowy, zawody jeździeckie, bieg niepodległości) - 9 328,57 zł. Z całości zrealizowanych wydatków kwota 766,29 zł została zrealizowana w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

7. Wydatki związane z zakupem energii w 2014 roku stanowiły kwotę 100 637,29 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 90,66 % zakładanego planu. Całość wydatków w paragrafie wynikała z utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne kształtowały się na poziomie 6 889,15 zł.

8. zakup usług pozostałych stanowił w okresie sprawozdawczym kwotę 30 639,56 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 97,27 % zakładanego planu. W zakresie przedmiotowym usługi dotyczyły m.in.: kosztów utrzymania plaży miejskiej – 3 056,10 zł, kosztów utrzymania boisk wielofunkcyjnych Orlik – 1 846,63 zł, koszty utrzymania hali sportowej w Okonku – 6 132,29 zł, koszty utrzymania stadionu miejskiego w Okonku – 15 054,41 zł.

9. wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 6 978,72 zł co stanowi realizację planu na poziomie 99,70%.

10. Wydatki w kwocie 27 575,07 zł stanowiące dotacje celowe z budżetu jednostki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych przekazane zostały dla:
- Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś" w Pniewie na dofinansowanie inwestycji budowy szlaku pieszego wokół jeziora w Pniewie – kwota dofinansowania (po uwzględnieniu zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 871,41 zł) – 23 330,07 zł;
- Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego w Okonku na dofinansowanie budowy wiaty piknikowej z kominkiem, utwardzeniem terenu i stanowiskiem widokowym – kwota dofinansowania – 4 245,00 zł.

11. w okresie sprawozdawczym zrealizowano na wysokim poziomie wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2 214 845,66 zł co stanowiło niemalże 100,00 % wykonanie. Z całości wydatków kwota 37 512,57 zł realizowana była w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego na 2014 r. W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano zadania inwestycyjne uwzględniające dofinansowanie ze środków bezzwrotnych pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Przewidywane dofinansowanie 157 733,65 zł (szczegółowe zestawienie stopnia realizacji zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszej informacji).

❑ ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (wskazane w zakresie powyższej analizy poszczególnych działów) stanowiły łącznie kwotę 938 254,50 zł.

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w uchwale budżetowej oraz obowiązującej w 2014 roku wieloletniej prognozie finansowej Burmistrz Okonka został upoważniony przez Radę Miejską w Okonku do:

- samodzielnego zaciągania zobowiązań (limit - 1 500 000,00 zł);
- udzielania przez Burmistrza Okonka w 2014 roku pożyczek (limit - 355 000,00 zł)
- zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych;
- przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działalności jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięć

Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**706 380,11**	**729 736,64**	**103,31**
	01095		Pozostała działalność	706 380,11	729 736,64	103,31
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	23 357,40	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 380,11	706 379,24	100,00
020			**Leśnictwo**	**15 000,00**	**8 462,84**	**56,42**
	02095		Pozostała działalność	15 000,00	8 462,84	56,42
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	15 000,00	8 462,84	56,42
600			**Transport i łączność**	**345 569,00**	**112 568,00**	**32,57**
	60016		Drogi publiczne gminne	345 569,00	112 568,00	32,57
		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	233 001,00	0,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	5 068,00	5 068,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 500,00	107 500,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**611 006,00**	**629 442,82**	**103,02**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	3 955,25	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 273,19	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 682,06	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	611 006,00	625 487,57	102,37
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	12 000,00	12 715,66	105,96
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	788,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	295 000,00	356 757,72	120,93
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	22 432,16	224,32
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	291 506,00	228 071,85	78,24
		0830	Wpływy z usług	0,00	1 795,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	982,32	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	1 944,00	77,76
750			**Administracja publiczna**	**204 780,00**	**236 444,42**	**115,46**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 344,00	77 365,70	100,03
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	0,00	21,70	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 344,00	77 344,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	118 000,00	157 770,82	133,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,40	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	87 849,16	103,35
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,83	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	69 720,43	211,27
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 100,00	1 307,90	118,90
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 100,00	1 307,90	118,90
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8 336,00	0,00	0,00
		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	8 336,00	0,00	0,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 445,00**	**87 008,64**	**99,50**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00	66 144,95	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 570,00	66 144,95	99,36
	75113		Wypory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	19 333,69	99,94

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**10 224 800,00**	**10 415 679,74**	**101,87**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	900,00	2 592,60	288,07
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	900,00	2 491,47	276,83
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	101,13	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 262 900,00	3 033 927,06	92,98
		0310	Podatek od nieruchomości	2 626 300,00	2 453 299,00	93,41
		0320	Podatek rolny	230 000,00	175 578,40	76,34
		0330	Podatek leśny	385 000,00	383 843,80	99,70
		0340	Podatek od środków transportowych	11 500,00	11 378,00	98,94
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 100,00	1 431,00	130,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	305,60	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00	8 091,26	89,90
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 703 000,00	2 980 092,51	110,25
		0310	Podatek od nieruchomości	1 070 000,00	1 188 205,12	111,05
		0320	Podatek rolny	1 350 000,00	1 417 730,99	105,02
		0330	Podatek leśny	6 000,00	2 425,84	40,43
		0340	Podatek od środków transportowych	130 000,00	163 159,04	125,51
		0360	Podatek od spadków i darowizn	24 000,00	44 920,93	187,17
		0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	3 744,00	49,92
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00	116 985,00	129,98
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	14 126,42	188,35
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00	28 795,17	159,97
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	878 000,00	550 779,17	62,73
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	24 926,50	99,71
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56 000,00	56 429,76	100,77
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	140 285,55	103,92
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	12 539,84	104,50
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	650 000,00	315 265,85	48,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 331,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,07	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 380 000,00	3 848 288,40	113,85
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 150 000,00	3 513 573,00	111,54
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	230 000,00	334 715,40	145,53
758			**Różne rozliczenia**	**10 624 819,15**	**10 627 755,12**	**100,03**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 698 889,00	7 698 889,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 698 889,00	7 698 889,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 964,15	47 900,12	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	2 935,97	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 129,73	30 129,73	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	14 834,42	14 834,42	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 837 250,00	2 837 250,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 837 250,00	2 837 250,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	43 716,00	43 716,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	43 716,00	43 716,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**568 123,98**	**580 405,81**	**102,16**
	80101		Szkoły podstawowe	10 148,98	10 882,04	107,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	176,24	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	719,37	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98	9 961,58	98,15
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	24,85	0,00
	80104		Przedszkola	391 975,00	400 434,09	102,16
		0830	Wpływy z usług	32 000,00	36 869,10	115,22
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	185,69	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,10	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	359 975,00	358 798,85	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	3 354,96	0,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 224,39	0,00

	80110		Gimnazja	8 000,00	8 352,97	104,41
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	5 484,50	68,56
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	141,47	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 718,20	0,00
	80114			0,00	64,93	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	63,78	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1,15	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	160 671,78	101,69
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	160 621,90	101,66
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	49,88	0,00
852			**Pomoc społeczna**	**6 015 233,00**	**5 786 510,90**	**96,20**
	85202		Domy pomocy społecznej	65 000,00	46 407,68	71,40
		0830	Wpływy z usług	65 000,00	46 407,68	71,40
	85206		Wspieranie rodziny	27 039,00	27 039,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 039,00	27 039,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 988,00	4 141 056,36	96,06
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	143,60	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	12 000,00	4 085,23	34,04
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	17 093,67	56,98
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	40 900,77	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 248 988,00	4 074 892,97	95,90
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	20 000,00	3 940,12	19,70
	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	80 675,00	78 360,06	97,13
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	37 885,06	94,24
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 475,00	40 475,00	100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	345 773,00	324 046,98	93,72
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 773,00	324 046,98	93,72
	85216		Zasiłki stałe	500 875,00	495 145,44	98,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	500 875,00	495 145,44	98,86
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00	4 510,36	57,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00	4 510,36	57,06
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	119 988,00	119 988,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	119 988,00	119 988,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 000,00	30 506,26	112,99
		0830	Wpływy z usług	27 000,00	30 506,26	112,99
	85295		Pozostała działalność	529 990,00	519 450,76	98,01
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	86 550,76	89,14
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 900,00	432 900,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**49 320,00**	**49 320,00**	**100,00**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 320,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 320,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**316 552,00**	**316 551,61**	**100,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	316 552,00	316 551,61	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	297 123,00	297 123,00	100,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	19 429,00	19 428,61	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**545 554,32**	**558 460,15**	**102,37**
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	151 600,00	153 078,96	100,98
		0970	Wpływy z różnych dochodów	48 600,00	48 674,96	100,15
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	1 338,83	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	103 000,00	103 065,17	100,06

	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	84,00	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	84,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	74 000,00	72 036,42	97,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	74 000,00	72 036,42	97,35
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	213,03	35,51
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	213,03	35,51
	90095		Pozostała działalność	319 354,32	333 047,72	104,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	220,56	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	18,45	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 400,00	5 545,64	102,70
		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	30 000,00	32 207,00	107,36
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	275 000,00	286 101,73	104,04
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	8 954,32	8 954,32	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**66 248,00**	**40 500,00**	**61,13**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	26 248,00	0,00	0,00
		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	26 248,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00	40 500,00	101,25
		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	40 000,00	40 000,00	100,00
		6660	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	0,00	500,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**79 237,13**	**41 174,51**	**51,96**
	92601		Obiekty sportowe	8 500,00	4 108,43	48,33
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 500,00	4 060,01	47,76
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,82	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	35,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	61 759,05	28 088,00	45,48
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	150,00	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	51 304,05	17 483,00	34,08
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	10 455,00	10 455,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 978,08	8 978,08	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	8 978,08	8 978,08	0,00
			Razem:	**30 460 067,69**	**30 220 021,20**	**99,21**

Sprawozdanie z wykonania bdżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**747 320,11**	**744 577,81**	**99,63**
	01008		Melioracje wodne	6 300,00	6 260,00	99,37
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 300,00	6 260,00	99,37
	01030		Izby rolnicze	34 600,00	31 898,93	92,19
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	34 600,00	31 898,93	92,19
	01095		Pozostała działalność	706 420,11	706 418,88	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39,00	38,64	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,59	13 849,72	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	692 529,52	692 529,52	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1,00	1,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**1 131 593,85**	**1 098 506,57**	**97,08**
	60016		Drogi publiczne gminne	1 131 593,85	1 098 506,57	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 867,99	22 802,45	81,82
		4270	Zakup usług remontowych	50 179,01	47 564,58	94,79
		4300	Zakup usług pozostałych	71 479,85	71 239,70	99,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 060,00	540 424,85	96,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	229 700,34	98,58
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 026,00	186 776,65	98,29
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**545 992,00**	**510 771,94**	**93,55**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	93 400,00	93 244,42	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00	79 872,70	99,84
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 400,00	13 371,72	99,79
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	452 592,00	417 527,52	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	58 517,00	48 745,35	83,30
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	118 000,00	110 280,00	93,46
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258 502,17	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	16 075,00	0,00	0,00
710			**Działalność usługowa**	**64 000,00**	**41 967,41**	**65,57**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	34 169,21	75,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 050,00	33,33
		4300	Zakup usług pozostałych	41 850,00	33 119,21	79,14
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	19 000,00	7 798,20	41,04
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	1 525,20	12,71
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	6 273,00	89,61
750			**Administracja publiczna**	**3 501 113,20**	**3 422 141,16**	**97,74**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 864,00	77 791,19	99,91
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 500,00	47 447,19	99,89
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,98	4 023,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,13	8 714,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,51	1 246,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,37	10 081,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,98	231,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,46	387,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141 500,00	135 852,63	96,01
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 500,00	133 358,02	96,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	996,59	99,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 498,00	74,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 211 544,69	3 138 726,16	97,73
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	1 011,32	34,28
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	974,51	48,73
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 700,00	1 648 540,29	99,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 300,00	117 497,26	99,32
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 500,00	52 855,60	95,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 204,15	284 334,42	95,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 000,00	34 063,35	87,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	27 908,80	97,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 300,00	64 779,43	98,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 574,76	98,42
		4260	Zakup energii	140 000,00	123 380,62	88,13

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 310,00	77,06
		4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00	261 590,20	98,94
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 000,00	19 411,09	97,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 259,37	89,42
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	38 000,00	36 096,77	94,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	36 200,00	36 060,46	99,61
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 600,00	2 506,41	96,40
		4430	Różne opłaty i składki	140 900,00	137 161,02	97,35
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 808,49	51 808,49	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	156 300,00	156 285,49	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 213,40	96,23
		4580	Pozostałe odsetki	180,05	139,59	77,53
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	24 332,00	97,33
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	8 366,10	83,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	38 265,47	97,36
	75045		Kwalifikacja wojskowa	1 600,00	1 307,90	81,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 600,00	1 307,90	81,74
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	68 624,51	68 463,30	99,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 471,97	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	28 307,51	28 200,56	99,62
		4307	Zakup usług pozostałych	8 336,00	8 319,20	99,80
		4309	Zakup usług pozostałych	4 481,00	4 471,57	99,79
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 445,00**	**87 008,64**	**99,50**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00	66 144,95	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 828,60	42 400,60	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,35	805,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,58	89,56	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	5 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,47	7 231,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 293,72	9 293,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,28	1 006,28	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	237,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	25,48	74,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	4 828,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	2 005,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,27	99,66
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**358 950,00**	**341 305,44**	**95,08**
	75403		Jednostki terenowe Policji	20 000,00	20 000,00	100,00
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	20 000,00	20 000,00	100,00
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	3 640,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	3 640,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	205 260,00	195 229,03	95,11
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 280,00	37 277,11	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 760,00	2 259,50	81,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 800,00	55 977,75	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 565,00	33 154,56	98,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	33 390,65	83,50
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 140,00	1 140,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	15 007,11	93,79
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	950,00	739,00	77,79
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 250,00	1 050,75	84,06
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600,00	318,05	53,01
		4430	Różne opłaty i składki	375,00	374,50	99,87
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 540,00	4 530,96	99,80
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

	75416		Straż gminna (miejska)	130 050,00	122 436,41	94,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 671,11	98,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	382,20	95,55
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600,00	15 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 496,53	98,08
		4260	Zakup energii	19 000,00	14 682,79	77,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	82,00	82,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	68 257,43	97,51
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	883,31	80,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 550,00	1 432,83	92,44
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 635,91	86,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	507,34	72,48
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	624,96	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	180,00	60,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**308 827,00**	**290 325,99**	**94,01**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	308 827,00	290 325,99	94,01
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	308 827,00	290 325,99	94,01
758			**Różne rozliczenia**	**201 964,00**	**74,89**	**0,04**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 000,00	74,89	1,87
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	74,89	1,87
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	197 964,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	197 964,00	0,00	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**11 333 903,98**	**10 972 197,75**	**96,81**
	80101		Szkoły podstawowe	4 700 805,98	4 609 676,00	98,06
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	476 106,00	476 020,37	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138,50	1 138,50	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	178 600,00	177 179,04	99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 662 693,00	2 645 011,37	99,34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 463,00	193 462,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 337,00	514 717,70	98,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64 850,00	58 330,01	89,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 600,48	83 400,30	99,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 910,00	17 764,21	93,94
		4260	Zakup energii	180 000,00	148 769,90	82,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 530,00	5 524,00	84,59
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	39 362,07	82,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	378,54	54,08
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00	2 374,82	91,34
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 700,00	2 618,98	70,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 242,10	90,06
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	3 928,50	25,85
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 778,00	194 778,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 800,00	3 645,60	95,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 660,00	97,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 380,00	97,01
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	133 981,00	123 064,62	91,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	6 349,00	84,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000,00	83 501,78	97,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 185,00	8 184,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 515,00	16 512,88	73,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 353,50	84,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 382,41	69,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 781,00	4 781,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 107 953,00	2 085 271,92	98,92
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	6 963,98	92,85
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 004 150,00	994 201,60	99,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 910,00	40 998,20	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	693 190,00	688 229,95	99,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 610,00	62 609,31	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 200,00	124 751,60	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300,00	15 535,35	95,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 900,00	45 785,54	99,75
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 200,00	6 191,48	99,86
		4260	Zakup energii	25 000,00	23 322,88	93,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	210,00	42,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 700,00	22 267,42	98,09
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	895,32	81,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 274,46	84,96
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	254,44	25,44
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	377,47	75,49
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00	4 800,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 595,00	44 595,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 249,92	96,15
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

	80110		Gimnazja	2 726 346,00	2 658 455,10	97,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	136 700,00	130 361,22	95,36
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 733 400,00	1 712 521,34	98,80
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 079,00	133 078,37	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 421,00	343 446,42	98,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 300,00	39 766,60	89,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	30 522,05	87,21
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	115 000,00	102 462,44	89,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 055,00	2 900,00	57,37
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	20 520,31	93,27
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 303,00	2 966,38	68,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	2 570,20	85,67
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 600,00	2 622,34	72,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 109,71	81,14
		4430	Różne opłaty i składki	8 600,00	2 914,50	33,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 388,00	102 388,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 900,00	1 822,80	95,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	475,00	47,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,42	99,94
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	625 050,00	556 160,42	88,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	5 092,04	96,08
		4300	Zakup usług pozostałych	619 750,00	551 068,38	88,92
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	545 138,00	513 106,84	94,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 600,00	355 314,23	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00	3 751,00	98,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 100,00	17 077,40	99,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 050,00	66 211,77	91,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300,00	5 907,73	57,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	3 680,00	81,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 479,00	17 432,60	99,73
		4260	Zakup energii	10 500,00	8 527,98	81,22
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 350,00	1 200,00	88,89
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	10 751,00	95,99
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	663,38	30,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	1 352,04	75,11
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 800,00	2 057,59	73,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	2 386,02	74,10
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	662,50	60,23
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 959,00	10 939,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	400,00	390,60	97,65
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	42 256,00	32 170,23	76,13
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00	2 097,74	38,14
		4300	Zakup usług pozostałych	8 020,00	4 696,45	58,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	4 868,65	64,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 216,00	20 505,39	96,65
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	413 644,00	372 009,94	89,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 700,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 404,00	172 413,98	98,24
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 871,00	3 870,72	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 429,00	29 581,15	94,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	2 977,54	66,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	13 421,38	99,42
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	140 022,67	88,62
		4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	276,00	69,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 696,50	44,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 750,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	38 750,00	22 288,68	57,51
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 250,00	5 238,75	25,87
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	16 545,93	91,92
851			**Ochrona zdrowia**	**153 568,00**	**153 464,36**	**99,93**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 989,24	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,24	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania bdżetu Gminy Okonek za 2014 rok

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 568,00	150 475,12	99,94
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 568,00	5 568,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,10	1 221,18	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,57	61,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 545,90	53 545,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 400,00	48 394,85	99,99
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 979,42	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	14 135,20	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**7 564 514,04**	**7 284 601,09**	**96,30**
	85202		Domy pomocy społecznej	368 000,00	365 579,39	99,34
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	368 000,00	365 579,39	99,34
	85204		Rodziny zastępcze	37 000,00	35 869,95	96,95
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	35 869,95	96,95
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	44 422,93	42 708,07	96,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	630,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 919,87	33 619,99	99,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 729,13	5 729,13	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 080,02	54,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 310 988,00	4 116 071,87	95,48
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	17 090,67	56,98
		3110	Świadczenia społeczne	3 918 518,50	3 751 473,52	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 061,00	82 041,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	6 366,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	194 505,26	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 169,64	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,74	15 423,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 929,90	23 929,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	30 000,00	20 882,49	69,61
	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	80 675,00	78 360,06	97,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	80 675,00	78 360,06	97,13
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	440 773,00	419 031,96	95,07
		3110	Świadczenia społeczne	440 773,00	419 031,96	95,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	167 905,00	149 431,81	89,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 747,00	149 343,37	89,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	88,44	55,97
	85216		Zasiłki stałe	513 875,00	495 145,44	96,36
		3110	Świadczenia społeczne	513 875,00	495 145,44	96,36
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	729 315,11	724 445,15	99,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 640,00	3 640,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	440 900,00	439 608,10	99,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 352,00	40 348,42	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 050,00	81 600,41	99,45
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 900,00	10 495,67	96,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 560,81	23 459,91	99,57
		4260	Zakup energii	12 000,00	11 683,57	97,36
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 373,00	64 347,52	98,43
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	3 230,55	92,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 841,72	87,70
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 600,00	6 202,49	93,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	12 666,03	97,43
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 959,30	10 930,30	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 840,00	1 835,50	99,76
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00	288,00	96,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	2 495,96	99,84
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	889,00	98,78
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 570,00	167 156,06	98,58
		4300	Zakup usług pozostałych	169 570,00	167 156,06	98,58
	85295		Pozostała działalność	698 990,00	687 806,33	98,40
		3110	Świadczenia społeczne	694 840,00	684 855,57	98,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 950,76	71,10

Sprawozdanie z wykonania bdżetu Gminy Okonek za 2014 rok

853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**155 323,05**	**155 130,49**	**99,88**
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	118 320,00	118 291,02	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 080,00	7 080,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 548,00	21 547,10	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 821,00	3 820,30	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy	373,00	372,25	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 711,00	4 710,17	99,98
		4260	Zakup energii	7 155,00	7 152,36	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	73 607,00	73 583,84	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	37 003,05	36 839,47	99,56
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	34 836,42	99,53
		2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,05	3,05	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**864 087,00**	**817 043,94**	**94,56**
	85401		Świetlice szkolne	382 285,00	364 827,03	95,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 400,00	21 009,20	98,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 900,00	231 622,53	97,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 342,00	16 341,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 258,00	41 938,82	81,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 890,00	6 028,11	87,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	32 392,17	95,27
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 495,00	15 495,00	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	479 552,00	451 587,81	94,17
		3240	Stypendia dla uczniów	458 533,00	430 569,20	93,90
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	21 019,00	21 018,61	100,00
	85446		Doskształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 250,00	629,10	27,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 250,00	629,10	27,96
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 982 890,50**	**1 826 240,77**	**92,10**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 500,00	153 346,56	92,66
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	19 202,56	61,94
		4430	Różne opłaty i składki	110 000,00	109 684,00	99,71
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	24 500,00	24 460,00	99,84
	90002		Gospodarka odpadami	41 500,00	35 562,22	85,69
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00	3 409,22	68,18
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	18 208,00	80,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 949,00	99,64
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	162 000,00	117 290,84	72,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 340,74	73,04
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	83 689,70	66,95
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	26 300,40	97,41
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 840,50	100 900,00	90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 180,00	17 730,29	97,53
		4300	Zakup usług pozostałych	79 920,49	69 429,70	86,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 740,01	13 740,01	100,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	71 185,22	98,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 473,04	98,20
		4300	Zakup usług pozostałych	70 500,00	69 712,18	98,88
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	415 000,00	388 088,80	93,51
		4260	Zakup energii	215 000,00	193 048,54	89,79
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	156 443,16	97,78
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 595,10	96,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	128 500,00	122 433,61	95,28
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	67 000,00	62 550,21	93,36
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 500,00	59 883,40	97,37
	90095		Pozostała działalność	886 550,00	837 434,52	94,46
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	6 960,53	36,68
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 900,00	42 552,38	66,59
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 650,00	712 105,89	99,78
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	32 450,75	96,87
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 355,97	71,19

Sprawozdanie z wykonania bdżetu Gminy Okonek za 2014 rok

921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 129 388,96**	**1 120 952,19**	**99,25**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	74 222,96	68 524,45	92,32
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	10 000,00	10 000,00	100,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130,00	4 123,18	99,83
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 262,82	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	21 643,85	97,19
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 738,00	15 479,41	98,36
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 562,00	7 374,79	97,52
		4300	Zakup usług pozostałych	1 482,00	1 482,00	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	6 380,00	5 074,37	79,54
		4309	Zakup usług pozostałych	5 310,96	2 084,03	39,24
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 166,00	557 697,74	99,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	478 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 551,00	22 725,94	96,50
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 370,00	87,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275,00	16 261,80	99,92
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	4 000,00	4 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych.	32 340,00	32 340,00	100,00
	92116		Biblioteki	413 000,00	413 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	413 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	83 000,00	81 730,00	98,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 230,00	49,20
		6570	Dotacje celowe z budżetu przekazane na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych	78 000,00	78 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 987 573,00**	**2 938 047,20**	**98,34**
	92601		Obiekty sportowe	398 000,00	386 927,50	97,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	226 927,50	95,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 589 573,00	2 551 119,70	98,52
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom	120 000,00	110 018,00	91,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	4 700,00	94,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	840,00	727,20	86,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 250,00	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 165,90	50 748,20	97,28
		4260	Zakup energii	111 000,00	100 637,29	90,66
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	30 630,56	97,23
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000,00	6 978,72	99,70
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 732,00	1 982 896,32	99,86
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	157 733,65	99,24
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 000,10	74 213,69	89,42
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.. 221 ustawy na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym	29 500,00	27 575,07	93,47
			Razem:	**33 118 453,69**	**31 804 350,64**	**96,03**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik Nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2014 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4		
Przychody ogółem:			**3 613 386,00**	**3 841 758,60**	**106,32**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 442 386,00	2 442 386,00	100,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 130 000,00	1 243 372,60	110,03
3	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	41 000,00	156 000,00	380,49
Rozchody ogółem:			**955 000,00**	**949 274,00**	**99,40**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	500 000,00	500 000,00	100,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	355 000,00	349 274,00	98,39
			(+) **2 658 386,00**	**(+) 2 892 484,60**	**108,81**

Wykonane przychody w okresie sprawozdawczym były wyższe od planowanych w budżecie gminy. Wpływ na taką sytuację miało niepełne zaangażowanie (planowanie) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych oraz wyższe przychody z tytułu spłaty wcześniej udzielonych z budżetu gminy pożyczek. W 2014 roku gmina zaciągnęła w pełnym zakresie planu zobowiązania długoterminowe (kredyt długoterminowy).

Zaplanowane rozchody budżetowe zrealizowano na niższym od planowanego poziomie ze względu na niepełne wykonanie rozchodów z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu gminy (udzielono po-

życzek do wysokości wnioskowanych środków) . W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty w wysokości 100 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.) oraz wykupiono część obligacji w kwocie 500 000,00 zł (kupon z serii obligacji wyemitowanych w 2010 roku). W ramach planowanych do udzielenia pożyczek rozdysponowano kwotę 349 274,00 zł (w każdym przypadku z przeznaczeniem na finansowanie projektów z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej). W układzie podmiotowym pożyczki udzielono: 3 pożyczki Stowarzyszeniu Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś" z siedzibą w Pniewie na łączną kwotę 177 350,00 zł, 1 pożyczkę Fundacji Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie na kwotę 20 000,00 zł, 1 pożyczkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Lotyniu na kwotę 32 000,00 zł, 1 pożyczkę Fundacji Lokalna Grupa Działania Naszyjnik Północy na kwotę 18 000,00 zł, 1 pożyczkę Okoneckiemu Centrum Kultury w Okonku na kwotę 77 660,00 zł oraz 1 pożyczkę Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów z siedzibą w Okonku na kwotę 24 264,00 zł. W 2014 roku do budżetu gminy wpłynęły spłaty udzielonych pożyczek w łącznej kwocie 156 000,00 zł (Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu – 18 000,00 zł, Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś" – 138 000,00 zł).

Po dokonanych spłatach zadłużenie Gminy Okonek na dzień 31.12.2014 roku wynosiło 8 869 109,00 zł.

Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do końca 2014 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 31.12.2014 roku:

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 1 000 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 500 000,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku : 500 000,00 zł;

2. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;

3. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2014: 1 180 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 100 000,00 zł, poziom zadłużenia na 31.12.2014 roku: 1 080 000,00 zł.

4. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. na kwotę 346 723,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2014 roku: 346 723,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku: 346 723,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

5. Kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego na kwotę 2 442 386,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy. Wartość zobowiązania na początek 2014 roku: 0,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na dzień 31.12.2014 roku: 2 442 386,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2019 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2014 ROKU

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 rok	Stopień wykonania w %
Dochody					
900	90019	0690	74 000,00	72 036,42	97,35
		Razem	***74 000,00***	***72 036,42***	***97,35***
Wydatki					
900	90004	4210	8 239,00	8 069,56	97,94
900	90004	4300	1 761,00	1 761,00	100,00
900	90095	6230	30 000,00	21 355,97	71,19
900	90095	6050	34 000,00	34 000,00	100,00
		Razem	***74 000,00***	***65 186,53***	***88,09***

Dochody z tytułu należnych gminie opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym (przekazywane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego) na poziomie 72 036,42 co stanowiło 97,35 % zakładanego planu. Wydatki zrealizowano ogółem na poziomie 65 186,53 zł co stanowiło 88,09 % planu rocznego. Ponadto w wydatkach kolejnych lat (zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Oś – 4g za 2014 rok) należy zaplanować dodatkowo wydatki z zakresu ochrony środowiska (przewyższające realizowane w tych latach dochody z tytułu wnoszonych opłat i kar za korzystanie ze środowiska) w wysokości 26 199,00 zł (środki niewykorzystane do końca 2014 roku) zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2014r. (realizowane na rzecz budżetu państwa)

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na koniec 2014 roku	Stopień wykonania w %
852			**Pomoc społeczna**	**121 300,00**	**110 272,93**	**90,91**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	121 300,00	110 272,93	90,91
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	121 300,00	110 272,93	90,91
			Razem:	**121 300,00**	**110 272,93**	**90,91**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na koniec 2014 roku	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**706 380,11**	**706 379,24**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	706 380,11	706 379,24	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	706 380,11	706 379,24	100,00
750			**Administracja publiczna**	**77 344,00**	**77 344,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 344,00	77 344,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 344,00	77 344,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 445,00**	**87 008,64**	**99,50**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 530,00	1 530,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00	66 144,95	99,36
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 570,00	66 144,95	99,36
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 345,00	19 333,69	99,94
801			**Oświata i wychowanie**	**10 148,98**	**9 961,58**	**98,15**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 148,98	9 961,58	98,15
852			**Pomoc społeczna**	**4 394 183,00**	**4 203 839,15**	**95,67**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 988,00	4 074 892,97	95,90
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 248 988,00	4 074 892,97	95,90
	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.	40 200,00	37 885,06	94,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 200,00	37 885,06	94,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00	4 510,36	57,06
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 905,00	4 510,36	57,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

	85295		Pozostała działalność	97 090,00	86 550,76	89,14
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	97 090,00	86 550,76	89,14
			Razem:	**5 275 501,09**	**5 084 532,61**	**96,38**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na koniec 2014 roku	Stopień wykonania w %
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**706 380,11**	**706 379,24**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	706 380,11	706 379,24	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 850,59	13 849,72	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	692 529,52	692 529,52	100,00
750			**Administracja publiczna**	**77 344,00**	**77 344,00**	**100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 344,00	77 344,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 023,98	4 023,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 714,13	8 714,13	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 246,51	1 246,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 081,37	10 081,37	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	231,98	231,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	387,46	387,46	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 458,57	1 458,57	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**87 445,00**	**87 008,64**	**99,50**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 530,00	1 530,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 530,00	1 530,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	66 570,00	66 144,95	99,36
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 828,60	42 403,60	99,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	805,35	805,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	89,58	89,56	99,98

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 305,00	5 305,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 231,47	7 231,47	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 293,72	9 293,72	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 006,28	1 006,28	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	19 345,00	19 333,69	99,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 440,00	9 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237,69	237,69	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34,06	25,48	74,81
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 990,00	1 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828,25	4 828,25	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 005,00	2 005,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	10,00	10,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	797,27	99,66
801			**Oświata i wychowanie**	**10 148,98**	**9 961,58**	**98,15**
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 138,50	1 138,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,48	98,63	98,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 910,00	8 724,45	97,92
852			**Pomoc społeczna**	**4 394 183,00**	**4 203 839,15**	**95,67**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 248 988,00	4 074 892,97	95,90
		3110	Świadczenia społeczne	3 918 518,50	3 751 473,52	95,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 041,00	82 041,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 367,00	6 366,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 300,00	194 503,26	97,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 220,00	2 169,64	97,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 423,74	15 423,74	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 929,90	3 929,90	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	18 000,00	16 797,26	93,32
	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.	40 200,00	37 885,06	94,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 200,00	37 885,06	94,24
	85215		Dodatki mieszkaniowe	7 905,00	4 510,36	57,06

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

		3110	Świadczenia społeczne	7 747,00	4 421,92	57,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	158,00	88,44	55,97
	85295		Pozostała działalność	97 090,00	86 550,76	89,14
		3110	Świadczenia społeczne	92 940,00	83 600,00	89,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 150,00	2 950,76	71,10
			Razem:	**5 275 501,09**	**5 084 532,61**	**96,38**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2014 r. oraz zakres i kwoty dotacji

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2014 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień realizacji w %
		PRZYCHODY			
1.	0830	Wpływy z usług	3 229 911,00	2 818 333,87	87,26
2.	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych)	67 000,00	62 250,21	92,91
3.	6210	Dotacje z budżetu gminy na finansowanie kosztów realizacji inwestycji: - " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku" – 36 500,00 zł - „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej" – 25 000,00 zł	61 500,00	59 883,40	97,37
Razem:			**3 358 411,00**	**2 940 467,48**	**87,56**
		KOSZTY			
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące		3 296 911,00	3 430 567,59 (w tym odpisy amortyzacyjne 537 544,87 zł)	104,05
2.	Koszty inwestycyjne		61 500,00	59 883,40	97,37
	Razem:		**3 358 411,00**	**3 490 450,99**	**103,93**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Okonek w 2014 roku
Jednostki sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na koniec 2014 r.	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2		3	4	5	6	7	8
801	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między JST - *gminy*	0,00	0,00	7 500,00	6 963,98	92,85
851	85154	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Gminy Piła na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	5 568,00	5 568,00	100,00
900	90002	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	5 000,00	3 409,22	68,18
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	0,00	67 000,00	0,00	62 550,21	93,36
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Zadanie " Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku" – 36 500,00 zł Zadanie „Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej" – 25 000,00 zł	0,00	0,00	61 500,00	59 883,40	97,37
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	478 000,00	0,00	0,00	478 000,00	100,00
		6229	Dotacja celowa na finansowanie kosztów realizacji inwestycji pn. „Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku"	0,00	0,00	32 340,00	32 340,00	100,00
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	413 000,00	0,00	0,00	413 000,00	100,00
Razem plan na 2014 rok:				**891 000,00**	**67 000,00**	**111 908,00**	X	X
Razem wykonanie na dzień 31.12.2014 r:				**891 000,00**	**62 550,21**	**108 164,60**	X	X
Razem stopień wykonania w %				**100,00**	**93,36**	**96,65**	X	X

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Jednostki spoza sektora finansów publicznych

				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na koniec 2014 r.	Stopień wykonania w %
010	**01008**	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	6 300,00	6 260,00	99,37
754	**75412**	6230	Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędzi hydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
801	**80101**	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	476 106,00	0,00	0,00	476 020,37	99,98
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - Szkoła Podstawowa w Pniewie (a zakup podręczników)	0,00	0,00	1 138,50	1 138,50	100,00
	80104	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty -Niepubliczne Przedszkola	1 004 150,00	0,00	0,00	994 201,60	99,01
853	**85395**	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych (dotacja celowa dla Spółdzielni Socjalnej Gryf)	0,00	0,00	35 000,00	34 836,42	99,53
900	**90095**	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	0,00	0,00	30 000,00	21 355,97	71,19
		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	2 000,00	2 000,00	100,00
921	**92120**	6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacje celowe na zadania inwestycyjne w zakresie zabytkowych kościołów	0,00	0,00	78 000,00	78 000,00	100,00

	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	92109	6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	120 000,00	110 018,00	91,68
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	0,00	29 500,00	27 575,07	93,47
Razem plan na 2014 rok:				**1 480 256,00**	**0,00**	**325 938,50**	**x**	**X**
Razem wykonanie na dzień 31.12.2014 r:				**1 470 221,97**	**0,00**	**305 183,96**	**x**	**x**
Razem stopień wykonania w %				**99,32**	**0,00**	**93,63**	**x**	**x**

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2014 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
1.	**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**	**1 069 908,00**	**1 061 714,81**	**99,23**
2.	**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**	**1 806 194,50**	**1 775 405,93**	**98,30**
Łącznie:		**2 876 102,50**	**2 837 120,74**	**98,64**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2014 roku

DOCHODY:

(w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**135 000,00**	**140 285,55**	**103,92**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00	140 285,55	103,92
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	140 285,55	103,92

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
851			**Ochrona zdrowia**	**135 000,00**	**134 901,51**	**99,93**
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	2 989,24	99,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	989,24	98,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	132 000,00	131 912,27	99,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 254,10	1 221,18	97,38
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	30,57	61,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 545,90	53 545,90	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 400,00	35 400,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	18 000,00	18 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	9 000,00	8 979,42	99,77
		4300	Zakup usług pozostałych	14 150,00	14 135,20	99,90
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	100,00
			Razem:	**135 000,00**	**134 901,51**	**99,93**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok
Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

Zestawienie planowanych w 2014 roku zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
600			**Transport i łączność**	**982 067,00**	**956 901,84**	**97,44**
	60016		Drogi publiczne gminne	982 067,00	956 901,84	97,44
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	559 040,00	540 424,85	96,67
			Budowa parkingu przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w miejscowości Okonek - Letnie	3 000,00	2 952,00	98,40
			Dokumentacja projektowa budowy zatoki autobusowej i przystanku autobusowego przy drodze krajowej nr 11 na wysokości skrzyżowania z drogą gminną - kierunek Wałcz	10 000,00	9 348,00	93,48
			Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	17 905,00	100,00
			Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	9 017,90	90,18
			Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	13 000,00	12 991,88	99,94
			Modernizacja jazu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w miejscowości Okonek łączącej drogi powiatowe 1007R-1008R - Letap	17 835,00	17 835,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej Brokecino - Brokęcino Kolonia	285 000,00	284 433,92	99,80
			Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej przez rzekę Czarną w kierunku Okonek - Zamłynie - Letap	12 300,00	12 300,00	100,00
			Utwardzenie pobocza drogi wzdłuż ulicy Stockelsdorf w Okonku	190 000,00	173 641,15	91,39
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	233 001,00	229 700,34	98,58
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	77 227,00	74 027,99	95,86
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	100 000,00	99 898,35	99,90
			Ochrona włośienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	55 774,00	55 774,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 026,00	186 776,65	98,29
			Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	53 100,00	51 812,10	97,57
			Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek	55 000,00	53 113,12	96,57
			Ochrona włośienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej	81 926,00	81 851,43	99,91
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**276 075,00**	**258 502,17**	**93,63**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	276 075,00	258 502,17	93,63
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	258 502,17	99,42
			Remont lokali przeznaczonych na lokale socjalne w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości 47	260 000,00	258 502,17	99,42
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 075,00	0,00	0,00
			Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubnicz	16 075,00	0,00	0,00
750			**Administracja publiczna**	**39 302,00**	**38 265,47**	**97,36**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	39 302,00	38 265,47	97,36
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 302,00	38 265,47	97,36
			Zakup oprogramowania do ewidencji składników majątkowych gminy	12 302,00	11 317,73	92,00
			Zakup serwera do sieci informatycznej Urzędu Miejskiego w Okonku	27 000,00	26 947,74	99,81
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**13 640,00**	**13 640,00**	**100,00**
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	3 640,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 640,00	3 640,00	100,00
			Wpłata na rzecz Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej	3 640,00	3 640,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	10 000,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00
			Dotacja celowa na dofinansowanie zakupu specjalistycznego zestawu narzędziihydraulicznych na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Okonku	10 000,00	10 000,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**57 500,00**	**56 367,42**	**98,03**
	80101		Szkoły podstawowe	37 500,00	36 380,00	97,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 500,00	36 380,00	97,01
			Modernizacja dachu na budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu	30 000,00	29 600,00	98,67
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Szkoły Podstawowej w Lotyniu dokumentacja	5 000,00	4 305,00	86,10
			Modernizacja pomieszczenia serwerowni w budynku Szkoły Podstawowej w Okonku - II etap	2 500,00	2 475,00	99,00
	80110		Gimnazja	20 000,00	19 987,42	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 987,42	99,94
			Modernizacja instalacji elektrycznej budynku Gimnazjum w Okonku	20 000,00	19 987,42	99,94
853			**Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej**	**2 000,00**	**2 000,00**	100,00
	85395		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		6020	Wydatki na wniesienie wkładów do spółdzielni	2 000,00	2 000,00	100,00

			Wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej Gryf	2 000,00	2 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**906 390,01**	**892 078,12**	**98,42**
	90002		Gospodarka odpadami	14 000,00	13 949,00	99,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 949,00	99,64
			Rekultywacja nieczynnego wiejskiego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu - Letap	14 000,00	13 949,00	99,64
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 740,01	13 740,01	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 740,01	13 740,01	100,00
			Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	6 769,50	6 769,50	100,00
			Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	6 970,51	6 970,51	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	40 000,00	38 593,10	96,48
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	38 593,10	96,48
			Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Okonek - II etap (miejscowość Lotyń)	40 000,00	38 593,10	96,48
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	61 500,00	59 883,40	97,37
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 500,00	59 883,40	97,37
			Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Okonku	36 500,00	36 267,40	99,36
			Zakup przyczepy z beczką do przewozu wody pitnej	25 000,00	23 616,00	94,46
	90095		Pozostała działalność	777 150,00	765 912,61	98,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	713 650,00	712 105,89	99,78
			Budowa sieci wodociągowej w Okonku ul. Zdobywców Wału Pomorskiego, Lipowa i Niepodległości	379 150,00	378 956,66	99,95
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Pniewie	220 000,00	220 000,00	100,00
			Modernizacja pokrycia dachowego budynku WTZ przy ul. Leśnej 40 w Okonku	20 000,00	19 999,80	100,00
			Modernizacja stolarki okiennej w budynku przedszkola w Borucinie	7 500,00	7 425,81	99,01
			Montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe - III etap (miejscowość Lotyń)	87 000,00	85 723,62	98,53
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	32 450,75	96,87
			Zakup sieci wodociągowej wraz z wyposażeniem zasilającej stację paliw w Podgajach	27 000,00	26 382,72	97,71
			Zakup sprężarki na potrzeby świadczenia usług dostarczania wody	6 500,00	6 068,03	93,35
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	21 355,97	71,19
			Przydomowe oczyszczalnie ścieków i studnie wiercone	30 000,00	21 355,97	71,19
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 615,00**	**130 601,80**	**99,99**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	52 615,00	52 601,80	99,97
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 275,00	16 261,80	99,92
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	16 261,80	99,92
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
			Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	32 340,00	32 340,00	100,00
			Remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku	32 340,00	32 340,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 000,00	78 000,00	100,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	78 000,00	78 000,00	100,00
			Modernizacja dachu zabytkowego kościoła w Węgorzewie	30 000,00	30 000,00	100,00
			Modernizacja elementów konstrukcyjnych zabytkowego kościoła w Okonku	14 000,00	14 000,00	100,00
			Modernizacja instalacji elektrycznej zabytkowego kościoła w Brokęcinie	14 000,00	14 000,00	100,00
			Modernizacja zabytkowego kościoła parafialnego w Lędyczku	20 000,00	20 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 655 267,10**	**2 629 348,23**	**99,02**
	92601		Obiekty sportowe	398 000,00	386 927,50	97,22
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00	100,00
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	160 000,00	160 000,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	226 927,50	95,35
			Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej	238 000,00	226 927,50	95,35
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 257 267,10	2 242 420,73	99,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 985 732,00	1 982 898,32	99,86
			Budowa hali sportowej w Lotyniu - etap II	1 900 000,00	1 900 000,00	100,00
			Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Miejskim w Okonku	37 000,00	37 000,00	100,00
			Modernizacja pomieszczeń z przeznaczeniem na siłownię w Okonku	33 500,00	30 750,00	91,79

			Wykonanie ogrodzenia placu zabaw przy ul. Szczecińskiej w Okonku	6 348,00	6 347,67	99,99
			Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	8 884,00	8 800,65	99,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 945,00	157 733,65	99,24
			Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu	17 990,00	17 574,93	97,69
			Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	17 990,00	17 575,09	97,69
			Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek	14 080,00	14 080,00	100,00
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	62 300,00	62 050,00	99,60
			Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	13 650,00	13 650,00	100,00
			Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	14 945,00	14 813,63	99,12
			Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	17 990,00	17 990,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 090,10	74 213,69	89,32
			Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa	9 810,00	9 446,62	96,30
			Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek	28 700,00	28 601,00	99,66
			Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek	14 500,00	6 388,00	44,06
			Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	7 569,10	7 518,60	99,33
			Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	7 962,33	96,97
			Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	14 300,00	14 297,14	99,98
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	27 575,07	93,47
			Dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	29 500,00	27 575,07	93,47
			Razem	**5 062 856,11**	**4 977 705,05**	**98,32**

Załącznik nr 10
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIEWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2014

Dział	*Rozdział*	§	*Nazwa przedsięwzięcia*	*Plan na 2014 rok*	Wykonanie na 30.06.2014 r.	Stopień wykonania w %
926	92605	6059	1. Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki	8 211,00	7 962,33	96,97
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	400,00	100,00
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez na terenie sołectwa	400,00	400,00	100,00
Razem sołectwo Borki				***9 011,00***	***8 762,33***	97,24
600	60016	6050	1. Modernizacja chodników przy drogach gminnych w sołectwie Borucino	17 905,00	17 905,00	100,00
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 095,00	2 076,00	99,09
900	90004	4300	3. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Borucino	790,00	718,85	
		4210		2 546,00	2 545,83	99,99
Razem sołectwo Borucino:				***23 336,00***	***23 245,68***	99,61
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i bieżące utrzymanie terenów zielonych	1 500,00	1 231,06	82,07
		4300		3 287,00	2 400,00	73,01
921	92109	4210	2. Bieżące utrzymanie i wyposażenie świetlicy	2 500,00	1 722,40	68,90
		4300		5 000,00	4 370,00	87,40
921	92105	4210	3. Zorganizowanie imprez integracyjnych	1 950,00	1 936,27	99,30
		4300		550,00	550,00	100,00
Razem sołectwo Brokecino				***14 787,00***	***12 209,73***	82,57
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Brzozówka	8 000,00	8 000,00	100,00
921	92105	4210	2. Zorganizowanie Dnia Dziecka w Brzozówce	1 539,00	1 539,00	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				***9 539,00***	***9 539,00***	100,00
921	92105	4210	1. Organizacja imprez kulturalno - integracyjnych w Chwalimiu	2 048,00	2 047,96	100,00

921	92109	4210	2. Modernizacja świetlicy oraz terenu wokół obiektu w Chwalimiu	10 000,00	9 975,30	99,75
Razem sołectwo Chwalimie				***12 048,00***	***12 023,26***	99,79
600	60016	6059	1. Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90004	4210	2. Zakup osprzętu do kosiarek	630,00	630,00	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec				***20 630,00***	***20 630,00***	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów rekreacyjno - sportowych w Drzewicach	815,90	766,29	
926	92605	6059	1. Budowa wiaty rekreacyjno - wypoczynkowej w miejscowości Drzewice	7 469,10	7 469,10	100,00
Razem sołectwo Drzewice				***8 285,00***	***8 235,39***	99,40
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie i wyposażenie terenów zielonych	0,00	0,00	0,00
		4300		9 638,00	9 200,00	95,46
Razem sołectwo Glinki Mokre				**9 638,00**	***9 200,00***	95,46
926	92605	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Glinki Suche	7 784,00	7 784,00	100,00
921	92105	4210	2. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Glinki Suche	600,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				***8 384,00***	***7 784,00***	92,84
754	75412	4210	1. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	400,00	400,00	100,00
921	92105	4210	2. Zorganizowanie imprez dla mieszkańców Kruszki	1 368,00	1 368,00	100,00
		4300		432,00	432,00	100,00
600	60016	4300	3. Modernizacja dróg gminnych w sołectwie Kruszka	6 052,00	6 052,00	100,00
Razem sołectwo Kruszka				***8 252,00***	***8 252,00***	100,00
921	92109	6050	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Lędyczek	16 275,00	16 261,80	99,92
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Lędyczek	1 415,00	1 414,34	99,95
		4300		5 415,00	5 415,00	100,00
Razem sołectwo Lędyczek				***23 105,00***	***23 091,14***	99,94
600	60016	4300	1. Modernizacja nawierzchni dróg sołectwa Lotyń	12 700,00	12 700,00	100,00
900	90004	4210	2. Zagospodarowanie miejsc rekreacyjnych na terenie sołectwa Lotyń	1 850,00	1 850,00	100,00
		4300		7 029,49	7 029,49	100,00
		6050		6 970,51	6 970,51	100,00
921	92105	4210	3. Zakup sprzętu i usług do organizacji imprez na terenie sołectwa Lotyń	3 958,00	3 958,00	100,00
		4300		500,00	500,00	100,00
Razem sołectwo Lotyń				***33 008,00***	***33 008,00***	100,00

700	70005	6060	1. Zakup gruntu przeznaczonego na budowę placu zabaw w sołectwie Lubniczka	16 075,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubniczka				***16 075,00***	***0,00***	0,00
600	60016	6050	1. Modernizacja dróg gminnych w Łomczewie	10 000,00	9 017,90	90,18
921	92109	4210	2. Wyposażenie i bieżące utrzymanie świetlicy wiejskiej w Łomczewie	6 956,00	6 952,38	99,95
921	92105	4210	3. Zorganizowanie turnieju piłkarskiego, Dnia Dziecka i Dożynek Wiejskich	1 000,00	998,57	99,86
Razem sołectwo Łomczewo				***17 956,00***	***16 968,85***	94,50
600	60016	4300	2. Bieżące utrzymanie dróg gminnych w sołectwie Pniewo	321,50	321,50	
		4210		8 535,00	8 535,00	
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Pniewie	2 000,00	1 999,86	
900	90004	6050	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w Pniewie	6 769,50	6 769,50	100,00
Razem sołectwo Pniewo				***17 626,00***	***17 625,86***	100,00
900	90004	4210	1. Bieżące utrzymanie gruntów i nieruchomości gminnych na terenie sołectwa Podgaje	2 000,00	1 989,50	99,48
921	92105	4210	2. Organizacja imprez w sołectwie Podgaje	4 000,00	3 999,13	99,98
600	60016	4210	3. Bieżące naprawy dróg gminnych	4 332,99	4 305,00	99,35
		4270		8 179,01	8 179,01	100,00
754	75412	4210	4. Zakup wyposażenia dla OSP Podgaje	500,00	500,00	100,00
Razem sołectwo Podgaje				***19 012,00***	***18 972,64***	99,79
921	92105	4210	1. Organizacja imprez integracyjnych na terenie sołectwa Węgorzewo	1 907,00	1 898,77	
926	92605	6059	2. Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie	14 300,00	14 297,14	99,98
Razem sołectwo Węgorzewo				***16 207,00***	***16 195,91***	99,93
OGÓŁEM				***266 899,00***	***245 743,79***	92,07

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014 rok

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2014 rok

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**500 000,00**	**205 971,69**	**41,19**
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500 000,00	205 971,69	41,19
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500 000,00	205 971,69	41,19
Razem:				**500 000,00**	**205 971,69**	**41,19**

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014 rok	Wykonanie na 31.12.2014 r.	Stopień wykonania w %
600			**Transport i łączność**	**60 000,00**	**57 495,44**	**95,83**
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000,00	57 495,44	95,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	9 495,44	79,13
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00	18 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**440 000,00**	**148 476,25**	**33,75**
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	60 000,00	18 689,70	31,15
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	18 689,70	31,15
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	380 000,00	129 786,55	34,15
		4260	Zakup energii	190 000,00	37 369,04	19,67
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	92 417,51	61,61
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00
Razem:				**500 000,00**	**205 971,69**	**41,19**

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2014

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2014 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 2014 rok.

I.
Nazwa projektu: *„Wydanie folderów informacyjnych Gminy Okonek"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 75075
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *12 817,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: 12 790,77 *zł*
Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
750	75075	4307	0,00	8 336,00	8 319,20
		4309	0,00	4 481,00	4 471,57
Razem:			***0,00***	***12 817,00***	***12 790,77***

II.
Nazwa projektu: *„Czas na historię - odkryj kolorowe średniowiecze w miejscowości Okonek"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92105
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *27 979,40 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *27 979,40 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *24 384,93 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
921	92105	4177	*0,00*	*4 130,00*	*4 123,18*
		4179	*0,00*	*1 350,00*	*1 262,82*
		4217	*10 918,00*	*11 150,00*	*10 975,18*
		4219	*6 061,40*	*5 210,00*	*5 095,35*
		4307	*7 072,00*	*2 710,00*	*2 050,05*
		4309	*3 928,00*	*3 429,40*	*878,35*
Razem:			***27 979,40***	***27 979,40***	***24 384,93***

III.
Nazwa projektu: *„Chroń okoneckie środowisko ponad wszystko"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92105
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *12 491,56 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *12 491,56 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *11 013,67 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
921	92105	4217	*4 588,00*	*4 588,00*	*4 504,23*
		4219	*2 352,00*	*2 352,00*	*2 279,44*
		4307	*3 670,00*	*3 670,00*	*3 024,32*
		4309	*1 881,56*	*1 881,56*	*1 205,68*
Razem:			***12 491,56***	***12 491,56***	***11 013,67***

IV.
Nazwa projektu: *„Budowa chodnika i zatoki autobusowej w miejscowości Ciosaniec"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *130 327,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *125 840,09 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
600	60016	6057	*0,00*	*77 227,00*	*74 027,99*
		6059	*0,00*	*53 100,00*	*51 812,10*
Razem:			***0,00***	***130 327,00***	***125 840,09***

V.
Nazwa projektu: *„Budowa szlaku pieszego w miejscowości Okonek"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *155 000,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *153 011,47 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
600	60016	6227	*0,00*	*100 000,00*	*99 898,35*
		6229	*0,00*	*55 000,00*	*53 113,12*
Razem:			***0,00***	***155 000,00***	***153 011,47***

VI.
Nazwa projektu: *„Ochrona włosienicznika pędzelkowatego poprzez montaż urządzeń podczyszczających do istniejących kolektorów deszczowych odprowadzających wody opadowe do rzeki Czarnej"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 60016
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *137 700,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *137 625,43 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
600	60016	6227	0,00	55 774,00	55 774,00
		6229	0,00	81 926,00	81 851,43
Razem:			***0,00***	***137 700,00***	***137 625,43***

VII.
Nazwa projektu: *„Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - remont Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92109
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *32 340,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *32 340,00 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
921	92109	6229	0,00	32 340,00	32 340,00
Razem:			***0,00***	***32 340,00***	***32 340,00***

VIII.
Nazwa projektu: *„Budowa kortu tenisowego w miejscowości Okonek przy ul. Wodnej"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92601
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *398 000,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *386 927,50 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92601	6057	*0,00*	*160 000,00*	*160 000,00*
		6059	*0,00*	*238 000,00*	*226 927,50*
Razem:			***0,00***	***398 000,00***	***386 927,50***

IX.
Nazwa projektu: *„Budowa placu zabaw w Lubniczce wraz z zagospodarowaniem terenu"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *17 990,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *17 574,93 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*17 990,00*	*17 574,93*
Razem:			***0,00***	***17 990,00***	***17 574,93***

X.
Nazwa projektu: *„Budowa placu zabaw w Okonku ul. Kolejowa"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *27 800,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *27 021,71 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*17 990,00*	*17 575,09*
		6059	*0,00*	*9 810,00*	*9 446,62*
Razem:			***0,00***	***27 800,00***	***27 021,71***

XI.
Nazwa projektu: *„Budowa wiat turystycznych na terenie Gminy Okonek"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *28 580,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *20 468,00 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*14 080,00*	*14 080,00*
		6059	*0,00*	*14 500,00*	*6 388,00*
Razem:			***0,00***	***28 580,00***	***20 468,00***

XII.
Nazwa projektu: *„Budowa siłowni zewnętrznych w miejscowości Okonek"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *91 000,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *90 651,00 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*62 300,00*	*62 050,00*
		6059	*0,00*	*28 700,00*	*28 601,00*
Razem:			***0,00***	***91 000,00***	***90 651,00***

XIII.
Nazwa projektu: *„Budowa wiaty rekreacyjno – wypoczynkowej w miejscowości Drzewice"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *21 219,10 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *21 168,60 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*13 650,00*	*13 650,00*
		6059	*0,00*	*7 569,10*	*7 518,60*
Razem:			***0,00***	***21 219,10***	***21 168,60***

XIV.
Nazwa projektu: *„Wymiana elementów placu zabaw w miejscowości Borki"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *23 156,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *22 775,96 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*14 945,00*	*14 813,63*
		6059	*0,00*	*8 211,00*	*7 962,33*
Razem:			***0,00***	***23 156,00***	***22 775,96***

XV.
Nazwa projektu: *„Wymiana elementów placu zabaw w Węgorzewie"*
Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605
Wysokość planowanych wydatków na początek 2014 roku: *0,00 zł.*
Wysokość planowanych wydatków na koniec 2014 roku: *32 290,00 zł*
Wysokość wydatków wykonanych w 2014 roku: *32 287,14 zł*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:

Dział	*Rozdział*	*§*	*Plan na początek 2014 roku*	*Plan na 31.12.2014 r.*	*Wykonanie na 31.12.2014 r*
926	92605	6057	*0,00*	*17 990,00*	*17 990,00*
		6059	*0,00*	*14 300,00*	*14 297,14*
Razem:			***0,00***	***32 290,00***	***32 287,14***

❖ ***Informacja uzupełniająca o zmianach dokonywanych w trakcie roku budżetowego w zakresie planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku (art. 269 pkt 2 ustawy)***

Zmiany planowanych kwot na zadania finansowane ze środków bezzwrotnych w szczegółowości paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w powyższym układzie tabelarycznym. W trakcie roku Rada Miejska w Okonku dokonała łącznie 11 zmian w zakresie realizacji powyższych przedsięwzięć. Poszczególne korekty zawarte były w następujących dokumentach: uchwale nr LVII/310/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 stycznia 2014 roku, uchwale nr LVIII/313/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 lutego 2014 roku, uchwale nr LIX/321/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 25 marca 2014 roku, uchwale nr LX/332/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 kwietnia 2014 roku, uchwale nr LXI/346/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 maja 2014 roku, uchwale nr LXIII/361/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 lipca 2014 roku, uchwale nr LXIV/377/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 02 września 2014 roku,

uchwale nr LXVI/382/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 września 2014 roku, uchwale nr LXVII/387/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 października 2014 roku oraz zarządzeniu nr 53/2014 Burmistrza Okonka z dnia 19 maja 2014 roku i zarządzeniu nr 113/2014 Burmistrza Okonka z dnia 08 października 2014 roku.

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2014 rok

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

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

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

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 926, rozdział 92605, paragraf 6050

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach: 2014 - 2015

Łącznie planowane nakłady: 3 000 000,00 zł

Planowany limit w 2014 roku: 1 900 000,00 zł

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym: 1 900 000,00 zł (w tym kwota 1 434 417,20 zł stanowiła wydatki niewygasające z upływem 2014 roku zgodnie z postanowieniami uchwały nr IV/8/2014 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 grudnia 2014 roku)

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 30/2015
Burmistrza Okonka
z dnia 30 marca 2015 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2014 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość jednostek miary	Wartość szacunkowa w tys. zł	Prawo własności	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa w ha	Inne wymienić jak np. trwały zarząd	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2014 31.12.2014	Plan dochodów na 2014 r.	uwagi
Grunty rolne	256,23 ha	3.726,78	256,23 ha	x	x	x	95,34	x	34.676,45 zł	x	x
Drogi, ulice, chodniki	347,56	1.283,44	347,56	x	x	x	x	x	x	x	x
Lasy	66,79 ha	4.225,75	66,79 ha	x	x	x	x	x	8.931,08 zł	15.000,00zł	x
Place i tereny zielone	7,08 ha	25,00	7,08 ha	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogrody działkowe	10,07 ha	100,00	10,07 ha	x	x	x	3,73	x	4851,17 zł	x	x
Tereny rekreacyjne	1,50 ha	209,00	1,50 ha	x	x	x	x	x	x	x	x
Działki budowlane	90,83 ha	3.312,80	90,83 ha	x	x	x	x	x	11.820,00 zł	70.000,00 zł	x
Działki przem.-handl.	4,15 ha	35,72	4,15 ha	x	x	x	x	x	x	x	x
Cmentarze	2	12,00	2	x	x	x	x	x	x	x	x
Inne	22,02 ha	513,74	22,02 ha	x	22,02 ha	x	x	x	12.715,66 zł	12.000,00 zł	x
RAZEM :	808,23 ha	12.930,49	808,23 ha	x	22,02 ha	x	99,07	x	72.994,36 zł	x	x
Lokale mieszkalne	117	3.258,07	117	x	x	x	x	x	1.425,20 zł	x	x
Budynki niemieszkal.	17	270,05	17	x	x	x	x	x	4.950,00 zł	x	x
Obiekty szkolne	6	x	6	x	x	x	x	x	5.484,50 zł	8.000,00 zł	x
Obiekty przedszkolne	4	338,30	4	x	x	x	x	x	x	x	x
Miejsko-Gm. biblioteki	4	200,00	4	x	x	x	x	x	x	x	x
Ośrodki kultury-świetlice	8	440,20	8	x	x	x	x	x	x	x	x
Ośrodki sportu-rekreacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Obiekty służby zdrowia	3	480,90	3	x	x	x	x	x	3.539,40 zł	x	x
Placówki usług.-handl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Remizy OSP	5	424,75	5	x	x	x	x	x	x	x	x
Inne obiekty	1	50,00	1	x	x	x	x	x	60.516,00 zł	x	
Wodociąg wiejski-hydrofornie	12	2.100,6	12	x	x	x	x	12	x	x	x
Wodociąg wiejski	755 mb	79,2	755 mb	x	x	x	x	x	x	x	x
Wodociąg miejski	9476,5 mb	679,47	9476,5 mb	x	x	x	x	7065,5 mb	x	x	x
Sieć sanitarna	7765,5 mb	3.343,10	7765,5 mb	x	x	x	x	7765,5 mb	x	x	x
Sieć cieplna	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hala sportowa	1	3.500,00	1	x	x	x	x	x	4.060,01 zł	8.500,00 zł	x
Środki transportowe	10	752,6	10	x	x	x	x	x	x	x	x
RAZEM : OGÓŁEM wartość majątku gminy	x	15.917,24 28.8847,73	x	x	x	x	x	x	79.975,11 zł 152.969,47zł	x	x

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2014 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 2014 roku ogółem sprzedano **5 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **29.025,20 zł** w tym:

- 2 lokale mieszkalne
- 1 działkę budowlaną
- 1działkę rolną
- 1 garaż
- drewno z lasu komunalnego 8.931,08 zł.

Obecny stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest 122 lokale mieszkalne o łącznej pow. 5.616,03 m^2 z czego przypada:

- 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m^2
- 8 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 474,95 m^2
- 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 98,96 m^2
- 10 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 531,68 m^2
- 2 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 144,47 m^2
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 159,87 m^2
- 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 46,57 m^2
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 223,29 m^2
- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 362,13 m^2
- 15 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 687,87 m^2
- 33 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 1.183,08 m^2
- 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 178,21 m^2

- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 311,84 m^2
- 4 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 202,31 m^2
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 285,62 m^2
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 104,37 m^2
- 2 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 89,60 m^2
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m^2
- 2 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 54,25 m^2
- 1 lokal położony w Okonku przy ul. Ogrodowej o ogólnej pow. 51,79 m^2
- 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 66,75 m^2
- 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m^2
- 2 lokale położone w Lotyniu przy ul. Szczecineckiej o ogólnej pow. 181,05 m^2

2. Na terenie miasta Okonka ogółem 692 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 i Zdobywców Wału Pomorskiego.

Sporządził Paweł Misiak.

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego

OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za 2014 rok.

PRZYCHODY

Lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa dla OCK	478.000	478.000	100 %
2	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	413.000	413.000	100 %
3	Wpływy z usług	63.265	63.318	100 %
4	Dotacja celowa - księgozbiory	6.010	6.010	100%
5	Dotacja celowa - inwestycje	32.340	32.340	100 %
6	Dotacja celowa - warsztaty filmowe	2.800	2.800	100 %
7	Dotacja celowa - Gala Jeździecka	4.000	4.000	100 %
	RAZEM	**999.415**	**999.468**	**100 %**

Przychody zaplanowane w wysokości **999.415 zł.** zrealizowano w wysokości **999.468 zł.** tj. **100** %.

1. Dotacja podmiotowa dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **478.000** zł. tj. **100** % planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości **413.000** zł. tj. **100** % planu.
3. Wpływy z usług w wysokości **63.397**zł. wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy za wynajem sali, reklama, za umieszczenie informacji o bankomacie oraz wpłaty sponsorów, darowizny, czynsz dzierżawy Niepubliczne Przedszkole „Stokrotka" Lędyczek.
4. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych w wysokości **6.010** zł.
5. Dotacja celowa na zadanie „Remont Okoneckiego Centrum Kultury" **32.340** zł.
6. Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrznie przekazała środki w kwocie **2.800** zł. na warsztaty filmowe.
7. Starostwo Powiatowe w Złotowie przekazało środki na Galę Jeździecką w kwocie **4.000** zł.

WYDATKI BIBLIOTEK

Konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	37.082	37.082	100 %
402	Usługi obce	27.474	27.473	100 %
404	Wynagrodzenia	289.070	289.070	100 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	56.852	56.830	100 %
406	Podróże służbowe	512	512	100 %
409	Zakup księgozbiorów	8.020	8.020	100 %
	RAZEM	**419.010**	**418.987**	**100 %**

Planowane wydatki w wysokości **419.010** zł. zrealizowano wysokości **418.987** zł. tj. 100 % planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan **345.922** zł. a wydano **345.900 zł.** tj. 100 % planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości **512** zł zrealizowano w wysokości **512** zł tj. 100 % planu.

Zakup nowości wydawniczych zrealizowano w kwocie **8.020** zł. tj. środki własne w kwocie 2.010 zł. oraz dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w kwocie 6.010 zł.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano **64.556** zł, zrealizowano w wysokości **64.555** zł, tj. 100 % planu, w tym:

- energia elektryczna 15.151 zł
- usługi komunalne 1.753 zł
- mat. biurowe i dekoracyjne 211 zł
- energia cieplna 12.110 zł
- pozostałe zakupy 7.857 zł

- usługi remontowe 20.684 zł
- abonamenty radiowe, telewizyjne, neostrady 2.234 zł
- usługi telekomunikacyjne 4.555 zł.

WYDATKI OCK

Konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	118.412	118.235	99,85 %
402	Usługi obce	177.521	167.370	94,17 %
403	Podatki i opłaty lokalne	1.389	1.389	100 %
404	Wynagrodzenia	190.954	190.954	100 %
405	Świadczenia na rzecz pracowników	45.584	41.808	91,72 %
406	Podróże służbowe	4.073	4.072	100 %
083	Zadanie inwestycyjne „Remont Okoneckiego Centrum Kultury"	42.472	32.340 10.132 (środki własne)	100 %
	RAZEM:	**580.405**	**566.300**	**97,57%**

Planowane wydatki w wysokości **580.405 zł.** zrealizowano w wysokości **566.300** zł. tj. **97,57** % planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan **236.538** zł, a wydatki **232.762** zł, tj. **98,41** % planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe **4.073** zł. zrealizowano w wysokości **4.072** zł, tj. **100** % planu.

Zadanie inwestycyjne „Remont Okoneckiego Centrum Kultury" planowany koszt realizacji zadania **129.085** zł., wydano **42.472 zł.** w tym dotacja celowa 32.340 zł., dochody własne 10.132 zł. Całkowita realizacja zadania nastąpi w 2015 roku.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan **295.933** zł, wykonanie **285.605** zł, tj. **96,51% planu,** w tym:

- energia elektryczna w OCK 9.879 zł
  energia elektryczna w świetlicach 6.764 zł
- materiały biurowe i dekoracyjne 8.270 zł
- usługi komunalne w OCK 3.924 zł
  usługi komunalne w świetlicach 1.934 zł
- środki czystości 2.245 zł
- energia cieplna i gaz OCK 14.825 zł
- badania okresowe 330 zł
- pozostałe zakupy 69.530 zł
- odzież ochronna 534 zł

- usługi informatyczne, oprogramowania, aktualizacje 2.844 zł

- ubezpieczenie mienia 1.880 zł
- prowizja bankowa i HB 1.798 zł
- usługi telekomunikacyjne 2.154 zł
- usługi transportowe 1.365 zł
- utrzymanie świetlic wiejskich i remonty 37.114 zł
- opłata pocztowa 623 zł
- szkolenia pracowników 250 zł
- sprawy BHP 3.012 zł
- wieczyste użytkowanie, opłaty roczne 382 zł
- konserwacja systemu alarmowego 1.546 zł
- Chór „Sonata", „Rappersi" 2.734 zł
- warsztaty 10.258 zł
- pozostałe usługi 7.556 zł
- warsztaty filmowe 2.949 zł
- usługi remontowe 1.900 zł
- pozostałe usługi OCK 1.129 zł
- imprezy, w tym: 87.876 zł

1. koncert operetkowy 3.600 zł
2. konkurs stroików wielkanocnych 603 zł
3. Majówka, Dzień Ziemi 5.890 zł
4. Dni Okonka 29.771 zł
5. Mikołajki 200 zł
6. inne festyny 7.778 zł
7. Dożynki 36.517 zł
8. Gala Jeździecka 3.481 zł

Na dzień 31.12.2014 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Okonek, 12.03.2015 rok

Wykonała: D. Czajka.

Zastępca Dyrektora
Okoneckiego Centrum Kultury
Jolanta Chomej
Jolanta Chomej

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU
Okonek, dnia 30.03.2015 r.
SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Janusz Milczak

Burmistrz Gminy Okonek
(-) Małgorzata Sameć