



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 6 października 2022 r.

Poz. 6972

SPRAWOZDANIE NR 1 BURMISTRZA OKONKA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 1, 2 i 3, ust 3 oraz art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.)

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok. Zarządzenie wraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

Burmistrz Okonka
(-) Andrzej Jasilek

BURMISTRZ OKONKA

***SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU
GMINY OKONEK ZA 2021 ROK***

OKONEK, MARZEC 2022 ROK

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok.SPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
<i>Załącznik nr 1 do zarządzenia</i>	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3 – 59
Załącznik nr 1: Zestawienie tabelaryczne dochodów – analiza wskaźnikowa	60 – 67
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	68 – 78
Załącznik nr 3: Źródła finansowania deficytu budżetowego.....	79 - 80
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2021 rok.....	81
Załącznik nr 5: Plany dotacji i wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.....	82 -87
Załącznik nr 6: Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w 2021 roku.....	88 - 89
Załącznik nr 7: Dotacje przekazywane z budżetu gminy	90 - 93
Załącznik nr 8: Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.....	94 - 95
Załącznik nr 9: Analiza realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych na 2021 r.....	96 - 97
Załącznik nr 10: Analiza realizacji zadań uchwalonych w ramach wyodrębnionych środków finansowych stanowiących fundusz sołecki na rok 2021.....	98 -100
Załącznik nr 11: Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2021 roku	101
Załącznik nr 12: Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.....	102
Załącznik nr 13: Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku.....	103 – 104
Załącznik nr 14: Zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich.....	105 -110
Załącznik nr 15: 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	111 - 113

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

CZĘŚĆ OPISOWA
*sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok.*

Wprowadzony uchwałą nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2021 rok wykazywał:

po stronie dochodów: 42 022 481,01 zł

po stronie wydatków: 44 288 481,01 zł

planowany deficyt: 2 266 000,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano łącznie 21 zmian w budżecie na 2021 rok, w tym 12 uchwał Rady Miejskiej w Okonku (uchwała nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2021 roku, uchwała nr XXXVI/230/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 8 marca 2021 roku, uchwała nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2021 roku, uchwała nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku, uchwała nr XXXIX/251/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 22 czerwca 2021 roku, uchwała nr XL/266/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 31 sierpnia 2021 roku, uchwała nr XLI/273/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 września 2021 roku, uchwała nr XLII/286/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2021 roku, uchwała nr XLIII/294/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 17 listopada 2021 roku, uchwała nr XLIV/300/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 23 listopada 2021 roku, uchwała nr XLV/302/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 9 grudnia 2021 roku, uchwała nr XLVI/304/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2021 roku) **oraz 9 zarządzeń Burmistrza Okonka** (zarządzenie nr 19/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 lutego 2021 roku, zarządzenie nr 40/2021 Burmistrza Okonka z dnia 28 kwietnia 2021 roku, zarządzenie nr 42/2021 Burmistrza Okonka z dnia 29 kwietnia 2021 roku, zarządzenie nr 52/2021 Burmistrza Okonka z dnia 26 maja 2021 roku, zarządzenie nr 58/2021 Burmistrza Okonka z dnia 11 czerwca 2021 roku, zarządzenie nr 64/2021 Burmistrza Okonka z dnia 30 czerwca 2021 roku, zarządzenie nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku, zarządzenie nr 106/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 grudnia 2021 roku, zarządzenie nr 117/2021 Burmistrza Okonka z dnia 31 grudnia 2021 roku). **Wprowadzone zgodnie z powyższymi dokumentami zmiany spowodowały zarówno wzrost dochodów o kwotę 6 848 931,28 zł i wzrost wydatków budżetowych o kwotę 5 241 694,28 zł powodujące obniżenie deficytu budżetowego o kwotę 1 607 237,00 zł.**

Po dokonaniu przedstawionych powyżej zmian budżet na dzień 31.12.2021 roku kształtował się w następujący sposób:

PLANOWANE DOCHODY: 48 871 412,29 zł

PLANOWANE WYDATKI: 49 530 175,29 zł

PLANOWANY DEFICYT BUDŻETOWY: 658 763,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

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

2020

Treść	Plan (po zmianach) na 2020 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2020 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	43 947 730,07	46 774 242,52	106,43
(tym bieżące)	43 031 663,63	44 543 360,89	103,51
DOCHODY WŁASNE	15 212 902,43	18 211 158,32	119,71
-subwencja oświatowa	8 109 781,00	8 109 781,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 293 413,00	4 293 413,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	9 043,00	9 043,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	2 345 423,83	2 242 311,19	95,60
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	13 977 166,81	13 908 536,01	99,51
WYDATKI OGÓŁEM	44 440 730,07	41 314 324,63	92,96
-wydatki bieżące	41 407 856,86	38 386 459,33	92,70
-wydatki na inwestycje	3 032 873,21	2 927 865,30	96,54
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	”-„ 493 000,00	„+” 5 459 917,89	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 623 806,77	6 156 901,56	379,16

2021

Treść	Plan (po zmianach) na 2021 r. w zł	Wykonanie na 31.12.2021 r. w zł	% wykonania planu
DOCHODY OGÓŁEM	48 871 412,29	50 167 044,88	102,65
(tym bieżące)	43 796 625,97	44 833 999,70	102,37
DOCHODY WŁASNE	20 189 961,69	21 562 813,32	106,80
-subwencja oświatowa	8 052 058,00	8 052 058,00	100,00
-część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 760 204,00	4 760 204,00	100,00
-część równoważąca subwencji ogólnej	10 117,00	10 117,00	100,00
-dotacje celowe na zadania własne	1 988 586,30	1 949 702,10	98,04
-dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	13 870 485,12	13 832 150,46	99,72
WYDATKI OGÓŁEM	49 530 175,29	45 336 819,49	91,53
-wydatki bieżące	41 420 117,95	39 244 837,49	94,75
-wydatki na inwestycje	8 110 057,34	6 091 982,00	75,12
Deficyt „-„ /nadwyżka „+”	”-„ 658 763,00	„+” 4 830 225,39	X
Nadwyżka operacyjna (dochody bieżące – wydatki bieżące)	2 376 508,02	5 589 162,21	235,18

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Analiza porównawcza zagregowanych danych budżetowych w analogicznych rocznych okresach sprawozdawczych następujących po sobie lat pomimo możliwości wystąpienia nietypowych sytuacji zniekształcających częściowo uzyskane wyniki dostarcza informacji o ogólnej tendencji kształtowania się budżetu gminy. W zakończonym roku budżetowym wpływ na realizację budżetu miało wychodzenie z ograniczeń aktywności gospodarczej wynikających z wprowadzonego stanu zagrożenia epidemiologicznego. Skutki zmian w bezpośrednim otoczeniu gospodarczym gminy będą niewątpliwie widoczne również w kolejnych latach. Jest to sytuacja, która znacznie utrudniała projektowanie budżetowe oraz miała wpływ na częste korekty przyjmowanych założeń budżetowych. Występujące podczas spowolnienia gospodarczego zmiany doraźne w zakresie i formach aktywności mogą przybierać postać trwałych tendencji lokalnego rozwoju społeczno – gospodarczego.

Określenie stałych tendencji zmian podstawowych kategorii budżetowych ma istotny wpływ na proces kształtowania budżetu jako zasadniczego elementu zarządzania samorządu lokalnego. Istotnego znaczenia w tym kontekście nabiera konieczność kształtowania budżetu gminy w sposób bezwzględnie gwarantujący możliwość obsługi długu publicznego gminy w oparciu o przepisy określające tzw. indywidualny wskaźnik zadłużenia. Bezwzględny obowiązek utrzymywania odpowiedniej relacji dochodów i wydatków budżetowych jest zadaniem trudnym w stale zmieniającym się otoczeniu gospodarczym i okolicznościach częstych zmian przepisów prawa wpływających bezpośrednio lub pośrednio na dochody jednostek samorządu terytorialnego. W odniesieniu do wielkości lat poprzednich następują zmiany ogólnego poziomu dochodów i wydatków (szczególnie bieżących). Biorąc pod uwagę powyższe dla zapewnienia minimalnego poziomu bezpieczeństwa w procesie zarządzania lokalnym budżetem konieczne jest stosowanie zasady ostrożnego planowania już na etapie projektowania budżetowego (przede wszystkim dochodów budżetowych) ale także podczas korygowania zapisów uchwały budżetowej w trakcie roku.

W 2021 roku można zaobserwować zbliżony poziom (w odniesieniu do wykonania w 2020 roku) środków pochodzących z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz nieco niższy poziom dotacji celowych na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy. Dotacje na realizację zadań zleconych na ogół nie wpływają na ogólną sytuację finansową gminy ze względu na ich typowo redystrybucyjny charakter (pomimo wpływu na kształtowanie się indywidualnego wskaźnika zadłużenia szczególnie na etapie początkowym realizacji budżetu w każdym roku). Obniżony poziom dotacji na realizację zadań własnych przy utrzymywaniu się takiej tendencji w dłuższej perspektywie czasowej nie powinien powodować ograniczania możliwości generowania wolnych środków na inne dziedziny budżetowe.

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 2021 roku należy ocenić pozytywnie (szczególnie w realiach wychodzenia ze spowolnienia gospodarczego) gdyż obserwuje się wzrost ich wysokości na przestrzeni następujących po sobie analizowanych okresów sprawozdawczych (dochody własne w 2021 roku były wyższe od analogicznego okresu 2020 roku o kwotę 3 351 655,00 zł). Utrzymanie takiego poziomu dynamiki w dłuższej perspektywie czasowej nie będzie możliwe, a osiągnięte okresowo wyniki wynikają między innymi z różnego poziomu realizowanych dochodów

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

z dotacji na zadania inwestycyjne czy dochodów ze sprzedaży składników majątkowych. Z kolei stabilizacja tej kategorii dochodów w dłuższym okresie będzie stanowiła istotny element właściwego prognozowania budżetu. Pewne „zniekształcenie” osiągniętego wyniku było związane z realizacją dochodów występujących jedynie okresowo, do których możemy zaliczyć wpływ do budżetu 2021 roku środków na uzupełnienie subwencji ogólnej gminy (833 852,00 zł) oraz środków na wsparcie inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę (1 049 830,00 zł).

Niezmiernie istotną kategorią dla prawidłowego funkcjonowania gminy jest tzw. nadwyżka operacyjna (różnica pomiędzy dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi), która na koniec 2021 roku została osiągnięta na poziomie 5 589 162,21 zł (w 2020 roku 6 156 901,56 zł). Osiągnięcie odpowiedniego poziomu tej nadwyżki w zakończonym roku budżetowy oraz latach kolejnych jest podstawowym warunkiem nie tylko spełnienia wymogów ustawowych lecz także osiągnięcia możliwości realizowania zadań o charakterze inwestycyjnym (ze środków własnych jak i możliwych wówczas do zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych). Osiągnięty wynik pomimo, że był niższy od wykonania w 2020 roku w wartościach bezwzględnych należy uznać za niezwykle korzystny w odniesieniu do wartości planowanych po zmianach. Uzyskane dane w dwóch kolejnych latach budżetowych nie mogą stanowić jednak wyznacznika prognostycznego w dłuższym horyzoncie czasowym gdyż w znacznej mierze wynikają z ograniczonej skali realizacji wydatków bieżących, których wstrzymywanie w kolejnych latach nie będzie możliwe bez istotnego pogorszenia jakości podstawowych usług publicznych. Ponadto istotny wpływ na wysokość nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach będą miały skutki wprowadzonych zmian przepisów prawa w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (w tym m.in. poziomu kwoty wolnej od podatku) oraz dynamiki wzrostu cen towarów i usług w wielu dziedzinach gospodarczo – społecznych.

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

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 100,00 % ustalonego planu. Wykonanie bezwzględne ukształtowało się w kwocie 971 214,28 zł. Dochody w układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawiały się następująco:

- zrealizowano w 100,00 % planu w kwocie 942 174,28 zł środki z dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego (I i II transza przypadająca na 2021 rok).
- zrealizowano w kwocie 29 040,00 zł dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej stanowiącej pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie merytorycznym wykonane dochody dotyczyły środków przekazanych przez samorząd Województwa Wielkopolskiego na dofinansowanie projektu w ramach programu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” (remont świetlicy wiejskiej w Lotyniu).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano w 13,80 % co oznacza wykonanie dochodów jedynie w wysokości 137,99 zł na plan ustalony w kwocie 1 000,00 zł. Całości wykonanej kwoty to wpływy stanowiące należność główną. Niska realizacja wynika z niewielkiego zainteresowania zakupem drewna z gminnych lasów komunalnych. Jednocześnie należy zaznaczyć, że dochody w tej kategorii realizowane są sporadycznie i nie stanowią podstawowej działalności gminy (również w wymiarze kwotowym planowanych wielkości dochodów). W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 44,54 zł z czego kwota 41,87 zł stanowiła niezapłaconą należność za sprzedane drewno oraz kwota 2,67 zł stanowiła naliczone na koniec okresu sprawozdawczego odsetki od nieterminowych płatności.

DZIAŁ 050 - RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Zrealizowano dochody w dziale w kwocie 15 215,43 zł co stanowiło 84,53 % planu wprowadzonego w trakcie roku budżetowego. Wykonane w budżecie gminy dochody stanowiły opłaty wnoszone przez osoby fizyczne uprawiające amatorski połów ryb na terenie przejętych okresowo od Skarbu Państwa przez gminę zbiorników wodnych w Podgajach oraz należącego do gminy zbiornika „Bąk” w Okonku.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w dziale zaplanowane ogółem na poziomie 2 749 322,85 zł wykonano w 99,16 % co stanowiło kwotę 2 726 223,25 zł.

W okresie sprawozdawczym kwota 193 699,26 zł (88,44 % planu ustalonego w wysokości 219 006,22 zł) stanowiła zwroty dokonane na podstawie zawartego porozumienia przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad za wykonane usługi bieżącego utrzymania odcinka drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych Okonka, Lędyczka, Podgajów i Lotynia.

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 25 000,00 zł wpływy stanowiące darowiznę pieniężną przekazaną przez firmę OKECHAMP S.A. z założeniem dofinansowania przebudowy gminnej drogi osiedlowej w Borucinie.

Zrealizowano w kwocie 1 708,20 zł nieplanowane dochody stanowiące zwrot dokonany przez Powiat Złotowski części niewykorzystanej dotacji udzielonej w poprzednim roku budżetowym (dofinansowanie przebudowy ul. Kolejowej w Okonku).

Zrealizowano w kwocie 100 000,00 zł nieplanowane dochody stanowiące darowiznę pieniężną przekazaną przez firmę Vortex Energy Polska sp. z o.o. z założeniem dofinansowania przebudowy gminnej infrastruktury drogowej.

Zrealizowano w kwocie 4 500,00 zł nieplanowane dochody stanowiące uzgodnioną wysokość odszkodowania z tytułu uszkodzeń gminnych dróg gruntowych.

Nie zrealizowano (po wykonaniu zakresu rzeczowego przedsięwzięć) do zakończenia roku budżetowego dochodów stanowiących przyznane dofinansowanie z Nadleśnictwa Okonek. Zawarte porozumienia przewidywały dofinansowanie zadania inwestycyjnego w kwocie 50 000,00 zł (przebudowa drogi wewnętrznej gminy w Pniewie) oraz w analogicznej

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

wysokości zadania remontowego (*remont drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej w Okonku*). Wskazane kwoty zwiększą dochody kolejnego roku budżetowego.

Zrealizowano w kwocie 2 108 940,79 zł co stanowiło 99,81 % planu rocznego ustalonego w wysokości 2 112 941,63 zł dochody stanowiące dofinansowanie gminnych inwestycji drogowych z Funduszu Dróg Samorządowych zmienionego na Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg. Zrealizowana kwota związana jest z wykonaniem inwestycji drogowej w Łomczewie oraz transzy dofinansowania do przebudowy ul. Niepodległości i 1 Maja w Okonku.

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 46 125,00 zł dochody stanowiące zwrot do budżetu gminy niewykorzystanych w terminie wydatków uznanych w poprzednim roku budżetowym za niewygasające (inwestycje związane z wykonaniem dokumentacji rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej).

Wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 246 250,00 zł dotacje celowe z tytułu pomocy finansowej udzielonej gminie przez samorząd Województwa Wielkopolskiego. Przedmiotowe dotacje zostały przekazane po rozliczeniu inwestycji przebudowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych w Okonku i Lubnicy.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale stanowiła ogółem 138,66 % planowanych na rok budżetowy dochodów, co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie w wysokości 1 102 329,40 zł na plan ustalony na poziomie 795 000,00 zł. Z poszczególnych źródeł dochodów odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w niewielkiej kwocie 2 526,21 zł przypisane do zwrotu dochody związane ze zwrotem wypłaconych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokalu mieszkalnego w wysokości czynszu lub innych opłat (opłacone za osoby, wobec których orzeczono eksmisję z prawem do lokalu socjalnego od gminy). Na koniec okresu sprawozdawczego łączne zaległości w tej kategorii dochodów ustalono na poziomie 285 083,53 zł z czego kwota 184 223,83 zł stanowiła należność główną natomiast kwota 101 736,22 stanowiła naliczone odsetki. Dochodzenie tych należności jest bardzo trudne (jedyną podstawą jest dochodzenie sądowe należności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego w zakresie roszczeń regresowych) ze względu na trudną sytuację ekonomiczną osób wobec których sądownie nakazano eksmisję oraz obowiązek udostępnienia przez gminę lokalu socjalnego. Istnieje także prawdopodobieństwo, iż koszty ewentualnych postępowań znacznie przekroczą uzyskiwane w ich efekcie dochody budżetu gminy. W okresie sprawozdawczym skierowano na drogę postępowania sądowego 4 wnioski o zwrot wypłaconych przez gminę odszkodowań za bezumowne zajmowanie lokali (na kwotę 31 360,67 zł).
- dochody z tytułu trwałego zarządu, użytkowania i służebności wykonano w kwocie 5 004,00 zł co stanowiło 200,16 % planu ustalonego na niskim poziomie 2 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w niniejszej kategorii dochodów zaległości.
- dochody z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości zrealizowano w kwocie 3 583,05 zł co stanowiło 143,32 % planu na 2021 rok. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 947,22 zł oraz nadpłaty

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

w wysokości 209,67 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 12 upomnień na łączną kwotę 1 167,59 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 964,40 zł.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 199 083,87 zł co stanowiło 99,54 % planu rocznego ustalonego w wysokości 200 000,00 zł. Na koniec roku należności do zapłaty ukształtowały się na poziomie 2 120,02 zł, z czego zaległości stanowiły kwotę 2 111,56 zł. Nadpłaty wykazane na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 1 310,39 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 44 upomnienia na łączną kwotę 7 047,47 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 2 519,03 zł (62,98 % planu rocznego) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. W omawianej kategorii dochodów należności równe zaległościom wynosiły 3 137,05 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 273,52 zł. W omawianej kategorii dochodów wysłano w okresie sprawozdawczym 49 upomnień na łączną kwotę 3 985,65 zł. Wysłano także do realizacji 12 tytułów wykonawczych na kwotę 1 909,30 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano na poziomie 887 740,67 zł (151,49 % planu) dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy. Zaplanowana kwota po zmianach ustalona została na poziomie 586 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty w kwocie 1 164,00 zł oraz nadpłaty na poziomie 88 980,00 zł. Realizacja dochodów w okresie całego roku jest pochodną stale wysokiego zainteresowania nabywców nieruchomościami gruntowymi stanowiącymi mienie komunalne gminy.
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego działu zrealizowano na poziomie 567,00 zł. Zaległości na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 990,04 zł.
- wpływy z usług (nieplanowane w budżecie gminy) wykonano w kwocie 341,17 zł (głównie rozliczenia okresów poprzednich w zakresie refaktur dla najemców lokali komunalnych opłat z tytułu dostarczania niektórych mediów). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości oraz nadpłaty.

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działalności gospodarki mieszkaniowej wartość ulg i odpisów wyniosła łącznie 11 909,82 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 109,51 %, na plan w wysokości 242 886,00 zł wpłynęło 265 995,42 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 99 555,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.
- zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu dochodów gminy wynikających z wykonywania zadań zleconych (udostępnianie danych osobowych) w kwocie 113,15 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane wpływy z tytułu wnoszenia kosztów upomnień wystawianych za zaległości z tytułu opłat klasyfikowanych w dziale w wysokości 81,20 zł.
- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w formie wpływu z usług (refakturowanie dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych telefonii stacjonarnej jak i połączeń sieci komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 112,86 % co stanowi wpływy na poziomie 73 355,91 zł na planowaną kwotę w skali roku w wysokości 65 000,00 zł. Łącznie należności w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 69 412,40 zł przy zaległościach w kwocie 65 557,80 zł oraz nadpłatach w wysokości 1,37 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano 7 upomnień na kwotę 3 984,10 zł.
- zrealizowano w kwocie 12 000,00 zł nieplanowane dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych gminy (sprzedaż zbędnego samochodu osobowego wykorzystywanego wcześniej do zadań związanych z ochroną przeciwpożarową).
- nieplanowane wpływy do budżetu gminy związane z uiszczaniem odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu opłat poszczególnych kategorii dochodów dotyczące omawianego rozdziału zrealizowano na poziomie 409,26 zł. Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły jednocześnie zaległości do zapłaty w kwocie 59 760,62 zł.
- zrealizowano w kwocie 369,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie opakowań zwrotnych wynikających z transakcji poprzednich lat).
- wpływy z tytułu różnych dochodów (wyplacone przez ubezpieczyciela odszkodowania, zwroty jednostek organizacyjnych gminy z tytułu opłaconej składki ubezpieczeniowej) zrealizowano w kwocie 55 687,90 zł co stanowiło 101,25 % planu ustalonego w wysokości 55 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w kwocie 198 856,95 zł.
- zrealizowano w kwocie 1 093,00 zł nieplanowane dochody z tytułu zwrotu (m.in. przez Powiat Złotowski) poniesionych przez gminę kosztów dojazdu mieszkańców gminy na wojskowe komisje kwalifikacyjne.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

- zrealizowano w kwocie 23 331,00 zł co stanowiło 100,00 % planu dotację celową z Głównego Urzędu Statystycznego na sfinansowanie kosztów gminy w przeprowadzeniu powszechnego spisu ludności i mieszkań.

W okresie sprawozdawczym w odniesieniu do działu wartość ulg i odpisów wyniosła łącznie 2 667,30 zł

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

Dochody w dziale wykonano na poziomie 96,55 % co stanowiło kwotę 7 882,25 zł na plan w wysokości 8 164,00 zł. W poszczególnych kategoriach dochodów zrealizowano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego (finansowanie aktualizacji rejestrów wyborczych) w kwocie 1 752,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.
- dotację celową na realizację zadania zleconego (koszty przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Okonku) w kwocie 6 130,25 co stanowiło 95,61 % planu (do wysokości faktycznych potrzeb).

**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 108,60 % co oznacza realizację kwoty 13 391 940,49 zł na plan roczny ustalony w wysokości 12 331 486,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem ubiegłego roku budżetowego widoczny jest wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 391 506,74 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 5 102,04 zł co stanowiło 255,10 % zakładanego planu rocznego w kwocie 2 000,00 zł. Ponadto zrealizowano w kwocie 33,36 zł nieplanowane dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatku. Odnosząc się do wykonania 2020 roku dochody w omawianej kategorii były wyższe o kwotę 2 541,13 zł. Zaległości ukształtowały się na wysokim poziomie 18 055,98 zł przy należnościach ogółem na poziomie 19 261,96 zł. Niniejsza kategoria dochodów jest bardzo trudna do odpowiedniego zaplanowania ze względu na brak jakichkolwiek danych umożliwiających precyzyjne określenie prognozowanych wpływów (całość realizowana

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

bezpośrednio przez urzędy skarbowe). Jedynym wyznacznikiem projektowanych kwot jest realizacja w latach poprzednich.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 107,62 % zakładanego planu. Z planowanej kwoty rocznej w wysokości 3 065 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 3 298 508,64 zł. Uzyskane dochody w 2021 roku były niższe od analogicznego okresu 2020 roku o kwotę 648 450,83 zł. Istotne różnice wynikają m.in. z postępowania podatkowego wobec Agencji Mienia Wojskowego. W trakcie postępowania podatnik wpłacał wnioskowane przez gminę kwoty, jednak do ostatecznego rozstrzygnięcia (na poziomie postępowania sądownoadministracyjnego) należy brać pod uwagę konieczność dokonania ewentualnych zwrotów, które były dokonywane w analizowanym okresie. Na dzień 31.12.2021 roku stan należności równy zaległościom ukształtował się na poziomie 693 223,41 zł. Jednocześnie wystąpiły nadpłaty w kwocie 840,33 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 249 338,97 zł (w 2020 roku: 240 526,20 zł), z kolei skutki udzielonych ulgi zwolnień wyniosły łącznie 34 076,48 zł (w 2020 roku: 31 538,72 zł). W okresie sprawozdawczym z całości ulg kwota 13 993,00 zł stanowiła umorzenia zaległości podatkowych. W okresie sprawozdawczym do podatników zalegających z płatnością podatku wysłano 22 upomnienia na łączną kwotę 119 500,76 zł.
3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 214 607,12 zł (w roku poprzednim: 212 008,30 zł), co oznacza wykonanie na poziomie 107,30 % planu rocznego ustalonego w wysokości 200 000,00 zł. Należności równe zaległościom ukształtowały się na poziomie 9 471,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 1 108,57 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatkowych (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym).
4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 488 192,00 zł, co stanowi 96,67 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z budżetem 2020 roku wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest niższe o kwotę 14 012,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości przy nadpłatach w kwocie 257,00 zł.
5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 10 071,50 zł co stanowiło 134,29 % planu ustalonego w kwocie 7 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości i nadpłaty a skutki obniżenia górnych stawek podatkowych wyniosły 10 426,55 zł.
6. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) planowany w kwocie 500,00 zł został wykonany w 4 153,00 zł. W analogicznym okresie 2020 roku wykonano dochody niższe o kwotę 3 716,00 zł. W omawianej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły należności, zaległości oraz nadpłaty. Plan przedmiotowych dochodów zostaje ustalany każdorazowo w oparciu o średnie wpływy na przestrzeni ostatnich lat i korygowany jest ewentualnie już w trakcie wyższej realizacji dochodów. Prognozy

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu w latach ubiegłych.

7. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także wpływy z tytułu wnoszenia kosztów wysyłanych upomnień wystawionych za zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w łącznej wysokości 387,20 zł. Zrealizowane kwoty stanowiły 96,80 % planu ustalonego w wysokości 400,00 zł.
8. W okresie sprawozdawczym wykazano w wartości ujemnej w kwocie 44 902,06 zł dochody z tytułu odsetek od nieterminowych płatności podatków lokalnych. Wskazana sytuacja wynikała z konieczności dokonania zwrotu części wpłaconych wcześniej dochodów przez Agencję Mienia Wojskowego. Dokonany zwrot stanowił wynik uwzględnienia w postępowaniu odwoławczym argumentów podatnika. W omawianym aspekcie w dalszym ciągu prowadzone są postępowania zmierzające do wyegzekwowania dochodów podatkowych (należnych gminie w opinii organu podatkowego). Należności w niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 278 198,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1 662 019,34 zł co wskazuje na wykonanie na poziomie 102,59 % planu rocznego ustalonego w wysokości 1 620 000,00 zł. W analogicznym okresie 2020 roku wykonano dochody na niższym poziomie o kwotę 9 221,36 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności ukształtowały się w wysokości 471 078,93 zł w tym zaległości stanowiły kwotę 465 736,12 zł. Wystąpiły także nadpłaty w wysokości 14 037,92 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku określone zostały na poziomie 275 454,329 zł. W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły łącznie 48 520,91 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 41 593,41 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 6 927,50 zł).
10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 105,08 %, co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 250 444,69 zł (w 2020 roku wykonano kwotę 1 226 664,52 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 1 190 000,00 zł. Należności w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 96 468,58 zł w tym zaległości w kwocie 96 281,90 zł (zaległości w 2020 roku wynosiły 150 665,95 zł). Nadpłaty stanowiły kwotę 5 969,28 zł. Nie wystąpiły skutki obniżenia górnych stawek podatku (podobnie jak w poprzednim okresie sprawozdawczym). W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły łącznie 13 539,48 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 8 671,48 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 4 868,00 zł).
11. Wpływy z dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 65,85 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 5 268,01 zł na plan ustalony w wysokości 8 000,00 zł. Zaległości w tej kategorii dochodów podatkowych (równe należnościom) na koniec analizowanego okresu sprawozdawczego kształtują się na poziomie 4 252,03 zł. Nadpłaty stanowiły kwotę 11,35 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 157 852,47 zł co oznacza realizację na poziomie 98,66 % planu rocznego ustalonego w wysokości 160 000,00 zł (wyższa realizacja niż w 2020 roku o kwotę 4 617,32 zł). W zakresie omawianej kategorii zaległości stanowiły kwotę 36 253,00 zł oraz należności przypisane do realizacji wyniosły 36 737,00 zł. Wystąpiły także nadpłaty w kwocie 1 738,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 103 190,80 zł. W zakresie omawianej kategorii dochodów nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań.
13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane w kwocie 16 136,08 zł co oznaczało realizację na poziomie 403,40 % zakładanego planu rocznego w wysokości 4 000,00 zł. W analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego zrealizowano dochody niższe o kwotę 12 305,32 zł. Niniejsza kategoria wpływów jest również trudna do oszacowania na etapie projektowania budżetu z uwagi na fakt braku informacji, które bezpośrednio wpływają na wielkość uzyskiwanych wpływów. Jedynym możliwym do zastosowania kryterium jest realizacja dochodów w latach poprzednich oraz stosowanie zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów. Według informacji przesyłanych przez urzędy skarbowe stan należności na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 9 702,71 zł przy zaległościach w kwocie 3 191,00 zł.
14. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany przez urzędy skarbowe i przekazywany do budżetu gminy) został wykonany w 134,84 % zakładanego planu rocznego ustalonego na 250 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym w kwocie 337 109,97 zł było wyższe od realizacji w analogicznym okresie 2020 roku o kwotę 14 943,75 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego należności stanowiły kwotę 2 657,32 zł oraz wystąpiły zaległości w kwocie 589,36 zł.
15. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień zostały wykonane w kwocie 13 699,14 zł co stanowiło 244,63 % planu ustalonego w wysokości 5 600,00 zł. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2020 roku nastąpił wzrost tych dochodów o kwotę 3 369,36 zł. W zakresie omawianej kategorii dochodów nie udzielono ulg w spłacie zobowiązań.
16. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych wykonano na poziomie 16 984,35 zł co oznaczało realizację 771,67 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Było to wykonanie wyższe niż w analogicznym okresie 2020 roku o kwotę 3 033,25 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w niniejszej kategorii ukształtowały się w wysokości 252 299,00 zł (na koniec 2020 roku wynosiły 260 504,00 zł). W okresie sprawozdawczym skutki decyzji wydanych na podstawie ordynacji podatkowej wyniosły łącznie 41 834,00 zł (umorzenie zaległości podatkowych – 41 818,00 zł, rozłożenie na raty i odroczenie terminów płatności – 16,00 zł)
17. W Okresie sprawozdawczym nie były realizowane wpływy z opłaty targowej (w konsekwencji zmiany przepisów prawa w grudniu poprzedniego roku zawieszono możliwość pobierania w bieżącym roku budżetowym opłaty targowej). W miejsce dotychczas prognozowanych wpływów z opłaty wykonano przekazaną z budżetu

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

państwa rekompensatę utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych. Zrealizowano kwotę 5 950,60 zł co stanowiło 119,01 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu.

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

18. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 36 316,50 zł co stanowi 151,32 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z okresem 2020 roku stwierdza się wzrost zrealizowanych dochodów o kwotę 8 614,90 zł.
19. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 108,66 %. Na plan w wysokości 160 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 173 857,49 zł. W porównaniu z okresem 2020 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 7 369,30 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 4,07 zł.
20. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych określone w drodze decyzji administracyjnych oraz wpływy z tytułu opłaty planistycznej) zostały zrealizowane na poziomie 137,21 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 15 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 20 581,38 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego kwota należności równa zaległościom wynosiła 139,93 przy nadpłatach na poziomie 594,05 zł. W ramach dochodów w okresie sprawozdawczym wysłano upomnienie na kwotę 4,50 zł.
21. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych (głównie realizowane w okresie sprawozdawczym mandaty wystawiane przez Straż Miejską w Okonku przy użyciu mobilnego urządzenia do pomiaru prędkości pojazdów do końca 2015 roku oraz mandaty nakładane w wyniku innych wykroczeń do dnia likwidacji tej jednostki) nie były zrealizowane w okresie sprawozdawczym (brak skuteczności prowadzonej egzekucji). Na koniec okresu sprawozdawczego należności do zapłaty (równe zaległościom) w omawianej kategorii dochodów stanowiły kwotę 400,00 zł.
22. W okresie sprawozdawczym zrealizowano nieplanowane w budżecie gminy dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień na poziomie 23,20 zł.
23. W ramach rozdziału klasyfikacji budżetowej zrealizowano także w okresie sprawozdawczym nieplanowane dochody z tytułu wpływu z różnych opłat w kwocie 150,00 zł.
24. W zakresie odsetek od nieterminowych płatności wykazano w okresie sprawozdawczym zaległości w łącznej wysokości 44,93 zł przy jednoczesnej realizacji dochodów w kwocie 14,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Wpływy z różnych rozliczeń

25. Zrealizowano w okresie sprawozdawczym w kwocie 17 284,51 zł dochody z tytułu opłaty pobieranej od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml). Wskazane wpływy stanowiły 100,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu. Dochody pobierane za pośrednictwem urzędów skarbowych zasilają budżety samorządowe po raz pierwszy w 2021 roku.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

26. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 111,32 % rocznego planu ustalonego w budżecie w kwocie 5 000 000,00 zł (tj. na poziomie niższym od prognozy wskazanej przez Ministra Finansów o kwotę 141 969,00 zł). Oznaczało to realizację dochodów w kwocie 5 565 834,00 zł. Wykonanie w 2021 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego było wyższe o kwotę 590 159,00 zł. Omawiane źródło dochodów jest jednym z najbardziej nieprzewidywalnych w kontekście wpływów całorocznych. Wynika to zarówno ze skutków trwającego procesu wychodzenia z okresu spowolnienia gospodarczego wywołanego stanem zagrożenia epidemiologicznego oraz wpływu wprowadzonych w poprzednich latach zmian przepisów prawa określających wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych.
27. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 151,40 % planu rocznego. Na plan w wysokości 90 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 136 261,96 zł. W porównaniu z okresem 2020 roku nastąpił wzrost wykonania o kwotę 19 325,21 zł. Rozbieżności w stopniu realizacji planów rocznych na przestrzeni kilku lat stanowią konsekwencję trudności w przewidzeniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty posiadające osobowość prawną.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie 1 327 638,66 zł co oznacza wzrost w porównaniu ze stanem na koniec poprzedniego roku o kwotę 457 196,77 zł.

W omawianym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków ukształtowały się na poziomie 638 410,64 zł (w roku ubiegłym: 590 325,71 zł) z czego 524 793,29 zł w podatku od nieruchomości oraz 113 617,35 zł w podatku od środków transportowych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa stanowiły w okresie sprawozdawczym kwotę 117 887,39 zł i były wyższe od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 35 728,69 zł. Z całości skutków łączna kwota umorzeń zaległości podatkowych stanowiła 106 075,89 zł (w roku ubiegłym: 1 915,80 zł) oraz łączna kwota rozłożeń na raty należności podatkowych gminy, odroczeń terminów płatności w wysokości 11 811,50 zł (w analogicznym okresie 2020 roku – 80 242,90 zł).

W okresie sprawozdawczym do zalegających w podatkach lokalnych wysłano łącznie 1490 upomnienia do zapłaty na łączną kwotę 428 058,72 zł. Do urzędów skarbowych wysłano

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

305 tytułów wykonawczych na kwotę 173 826,78 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 61 tytułów wykonawczych na kwotę 79 039,26 zł.

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,00 %, co oznaczało realizację kwoty łącznej w wysokości 15 096 640,29 zł. Wykonanie w dziale w porównaniu z okresem 2020 roku było wyższe o kwotę 2 096 206,54 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej dochody stanowiły:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 8 052 058,00 zł co stanowiło pełną realizację planowych kwot z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku. Zrealizowane dochody były niższe od wykonania w 2020 roku o kwotę 57 723,00 zł.
- zrealizowano w kwocie łącznej 1 883 682,00 zł (pełny zakres wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego. Z uzyskanych dochodów kwota 833 852,00 zł stanowiła dochody bieżące będące odzwierciedleniem środków na uzupełnienie dochodów gmin (założeniem była rekompensata spodziewanego obniżenia w kolejnym roku budżetowym dochodów gminy stanowiących udział w podatku dochodowym od osób fizycznych w kontekście wprowadzanych zmian prawa podatkowego). Pozostała kwota 1 049 830,00 zł stanowiła dochody majątkowe uzyskane z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę. Gmina będzie zobowiązana w kontekście uzyskanych dochodów do przeznaczenia do 2024 roku na finansowanie inwestycji w tym zakresie, wydatków w kwocie nie mniejszej niż równowartość otrzymanej kwoty.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 4 760 204,00 zł, która w analogicznym okresie 2020 roku stanowiła kwotę 4 293 413,00 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 10 117,00 zł w analizowanym okresie sprawozdawczym została wykonana w pełnej wysokości zakładanego planu rocznego.
- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 2,00 zł stanowiące rozliczenie z lat poprzednich należnych gminie środków z tytułu opłaty produktowej.
- w rozdziale zrealizowano także w kwocie 300 000,00 zł dochody majątkowe (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu) stanowiące wpływy z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Zgodnie z dodatkowym planem wykorzystania przedmiotowego wsparcia uzyskane środki zostaną wykorzystane do finansowania inwestycji pn. „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”.
- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 79 065,60 zł zrealizowano dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy (dotacja

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2020 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

- w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 11 511,69 zł wykonano dotację celową z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (dotacja stanowiąca częściowy zwrot z budżetu państwa wydatków zrealizowanych przez gminę w 2020 roku w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego).

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 96,51 %, na planowane 910 947,05 zł zrealizowano 879 144,94 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 45 370,33 zł. W zakończonym okresie sprawozdawczym w poszczególnych kategoriach dochody stanowiły:

- zrealizowano wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach szkół w kwocie 1 483,98 zł co stanowiło 148,40 % planu rocznego zakładanego w kwocie 1 000,00 zł. Dochody w niniejszej kategorii stanowią dodatkowe źródło wpływów poza działalnością statutową szkół i charakteryzują się istotną zmiennością.
- w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie łącznej 235 256,49 zł planowane w wysokości 254 765,33 zł (92,34 % planu) dochody z dotacji celowych. Dochody były wykonywane po kolejnym rozliczeniu etapowym dofinansowanych zadań (opóźnionych ze względu na wstrzymanie zasadniczej działalności szkół w okresie zagrożenia epidemiologicznego). W zakresie merytorycznym dofinansowanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek”.
- zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące nagrodę przekazaną gminie przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Uzyskane dochody są wynikiem udziału uczniów Szkoły Podstawowej w Okonku w konkursie pn. „Cztery Pory Roku z OZE”.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Zespole Szkół w Lotyniu i przekazywane do budżetu gminy (opłaty za zajęcia dodatkowe) zostały wykonane w kwocie 1 426,75 zł co stanowiło 95,12 % planu ustalonego w kwocie 1 500,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazano należności w kwocie 315,25 zł oraz zaległości na poziomie 217,75 zł. Wystąpiły także nadpłaty w kwocie 6,00 zł.
- zrealizowano w kwocie 180 740,00 zł co stanowiło 99,75 % planu rocznego w wysokości 181 200,00 zł dochody z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Dochody realizowano do wysokości faktycznych potrzeb na finansowanie zadań związanych z rozwijaniem szkolnej infrastruktury w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.
- zrealizowano w kwocie 1 656,72 zł nieplanowane dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji. Wykonana kwota jest wynikiem zwrotu dotacji

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

podmiotowej (dotacja finansująca szkoły podstawowe) w części zakwestionowanej w wyniku prowadzonych kontroli.

- zrealizowano wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 586,48 zł co stanowiło 74,35 % planu ustalonego w kwocie 25 000,00 zł. Wskazane dochody stanowiły zwroty (dokonywane przez inne jednostki samorządu terytorialnego) kosztów poniesionych przez Gminę Okonek dotującą w niepublicznych przedszkolach dzieci zamieszkujące na terenie innych gmin.
- w zakresie funkcjonowania Przedszkola Publicznego w Lotyniu zrealizowano dochody w kwocie 30 964,76 zł stanowiące wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia. Zrealizowana kwota stanowiła 93,83 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 33 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w kwocie 4 709,10 zł, zaległości równe kwocie 1 671,55 zł oraz nadpłaty w wysokości 59,56 zł.
- dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy (na upowszechnianie edukacji przedszkolnej) wykonano w kwocie 289 787,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego.
- zrealizowano w kwocie 4 975,46 zł nieplanowane dochody z tytułu wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji. Wykonana kwota jest wynikiem zwrotu dotacji podmiotowej (dotacja finansująca niepubliczne przedszkola) w części zakwestionowanej w wyniku prowadzonych kontroli
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 19 658,17 zł dochody z tytułu częściowej odpłatności za usługi stołówek szkolnych. Stanowiło to realizację na poziomie 65,53 % zakładanego planu rocznego w kwocie 30 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły należności w wysokości 3 532,12 zł, zaległości w kwocie 2 099,30 zł oraz nadpłaty 111,95 zł. Niski stopień wykonania wynikał z ograniczeń nauki stacjonarnej w I półroczu 2021 roku.
- wykonano w kwocie 92 609,13 zł (99,91 % planu rocznego ustalonego w wysokości 92 694,72 zł) dochody stanowiące dotację celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej. Dotacja służyła finansowaniu (do wysokości faktycznych potrzeb) kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów szkół podstawowych na terenie gminy.

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 38 999,00 zł co stanowiło 99,91 % realizacji wprowadzonego w trakcie roku budżetowego planu (39 036,00 zł). W całości uzyskane w dziale dochody stanowiły dofinansowanie z budżetu państwa (z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19) zadań gminy w zakresie kosztów transportu mieszkańców do punktów szczepień, organizacji punktów informacji telefonicznej oraz działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID – 19.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem dochody w dziale wyniosły 1 624 844,59 zł co stanowi 98,10 % zakładanego planu rocznego na poziomie 1 656 387,70 zł. W analogicznym okresie 2020 roku wykonanie dochodów w dziale ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 181 929,11 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 33 408,59 zł co stanowiło 83,52 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów stan należności budżetowych ukształtował się na poziomie 3 511,58 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnego zadania bieżącego w zakresie finansowania składek zdrowotnych (składki od zasiłków stałych) została wykonana w 97,02 % na plan łączny w wysokości 48 667,00 zł wykonano kwotę 47 215,46 zł. Poziom wykonania wynika z przekazywania dotacji proporcjonalnie do faktycznych potrzeb.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wyplata zasiłków okresowych z części gwarantowanej z budżetu państwa) została zrealizowana w 99,99 % co oznaczało wykonanie w kwocie 251 977,56 zł na plan w wysokości 252 000,00 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednich okresach sprawozdawczych.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w wysokości 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85214 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów w żaden sposób wpływał na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 263,49 zł co stanowiło 8,78 % planu ustalonego w wysokości 3 000,00 zł dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85216 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

- 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 2 067,37 zł co stanowiło 93,97 % planu (2 200,00 zł) ustalanego w okresach kwartalnych.
- dotacja celowa na realizację bieżącego zadania własnego przeznaczona na wypłatę zasiłków stałych została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania na poziomie 97,82 % planu rocznego ustalonego w kwocie 560 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym zgodnie z powyższym wykonano kwotę 547 780,42 zł. Stopień wykonania dotacji odzwierciedlał faktyczne potrzeby w okresie sprawozdawczym.
- zrealizowano w kwocie 2 780,52 zł nieplanowane dochody z tytułu najmu pomieszczeń będących w zarządzie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związanego z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 99,68 %, co stanowiło kwotę 210 388,70 zł na plan roczny ustalony w wysokości 211 070,00 zł.
- wykonano w kwocie 3 600,00 zł (pełny zakres planu) dochody z dotacji celowej z zakresu administracji rządowej na finansowanie zadania zleconego (wypłaty świadczenia za sprawowanie opieki przez wyznaczonego opiekuna prawnego).
- 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 103,88 %. Na planowaną kwotę 55 000,00 zł wpływy zostały osiągnięte na poziomie 57 131,53 zł. W omawianej kategorii dochodów należności ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 4 519,74 zł, w tym zaległości w wysokości 483,74 zł oraz wystąpiły nadpłaty w wysokości 170,86 zł.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85228 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów nie wpływał na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w 93,22 % co stanowiło kwotę 8 250,00 zł na plan roczny w wysokości 8 850,00 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do faktycznych potrzeb.
- zrealizowano w kwocie 42,00 zł nieplanowane dochody z tytułu udziału gminy w dochodach budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych (częściowej odpłatności za finansowane z dotacji specjalistyczne usługi opiekuńcze). W omawianej kategorii dochodów należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 5,63 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn.: „*Posiłek w szkole i w domu*” została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 450 000,00 zł. Wykonanie w okresie sprawozdawczym realizowane było na podstawie zawartego z Wojewodą Wielkopolskim porozumienia.
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 3 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń związanych z dożywianiem (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w 75,00 % na rzecz budżetu państwa). Niepełna realizacja dochodów nie wpływała istotnie na budżet gminy (w znacznej części redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85230 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Zaplanowanie powyższych kwot wynikało z realizacji dochodów w poprzednim okresie sprawozdawczym.
- zrealizowano w kwocie 9 909,68 zł (82,58 % planu ustalonego na poziomie 12 000,00 zł) dochody stanowiące częściową odpłatność osób zakwalifikowanych do udziału w zajęciach uruchomionego od początku 2017 roku dziennego domu pobytu dla seniorów. Na koniec okresu sprawozdawczego należności pozostałe do zapłaty wynosiły 1 360,60 zł oraz zaległości w kwocie 74,20 zł. Niski stopień realizacji dochodów wynikał wprost z ograniczeń działalności ośrodka w okresie zagrożenia epidemiologicznego.

Dział 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale wykonano w okresie sprawozdawczym na poziomie 98,73 %. Na planowaną kwotę 72 330,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 71 411,91 zł. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- dochody stanowiące dotację celową otrzymaną z Powiatu Złotowskiego na zadania bieżące z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie kosztów działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku wykonano w kwocie 72 330,00 zł co stanowiło 100,00 % planu rocznego ustalonego zgodnie z zawartym porozumieniem.
- w okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu kwoty 918,09 zł (ujemna realizacja dochodów budżetowych) dotacji celowej stanowiącej dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej projektu pn. „*Aktywna integracja w Gminie Okonek*”. Projekt planowany do realizacji w 2020 i 2021 roku (zgodnie z zakresem wprowadzonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany był z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Dokonany zwrot był efektem ostatecznej weryfikacji wsparcia finansowego w kontekście realizacji dochodów w poprzednim roku budżetowym w ramach płatności zaliczkowych.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w dziale w kwocie równej 100 996,00 zł zostały zrealizowane w 72,76 % co stanowiło kwotę 73 487,36 zł. W poszczególnych źródłach dochodów wykonanie przedstawia się następująco:

- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 2 000,00 zł dochodów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa). Brak realizacji dochodów nie wpływał na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych w kwocie 1 000,00 zł dochodów z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w zakresie rozdziału 85415 (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- zrealizowano w 74,99 % zakładanego planu (97 966,00 zł) w kwocie 50 889,00 zł dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji własnego zadania bieżącego w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (wypłaty stypendiów socjalnych). Środki dotacji zrealizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym.

Dział 855 - R O D Z I N A

W całym okresie sprawozdawczym 2021 roku wykonano łącznie dochody w kwocie 12 729 470,85 zł co stanowiło 99,72 % planu rocznego ustalonego w wysokości 12 764 906,12 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadającym rodzajom dochodów wykonano:

- dotację celową na realizację zadania zleconego w zakresie finansowania świadczeń wychowawczych w wysokości 7 876 488,44 zł co stanowiło 99,87 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 7 886 586,52 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana była zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń oraz koszty realizacji zleconego zadania. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 19 000,00 zł (158,33 % planu ustalonego w kwocie 12 000,00 zł) dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 1 431,00 zł (143,10 % planu) dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 85502) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wpłynęła w wysokości 4 680 421,15 zł co stanowiło 99,45 % zakładanego planu rocznego ustalonego na kwotę 4 706 128,95 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich jak i również kosztów rzeczowych). Podobnie jak w przypadku dotacji celowej na wypłatę świadczeń wychowawczych dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.
- dochody z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa) zrealizowano na poziomie 13 624,88 zł co stanowiło 68,12 % planu ustalonego w kwocie 20 000,00 zł. Niepełna realizacja dochodów nie wpływała na budżet gminy (redystrybucyjny charakter dochodów).
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 4 571,60 zł planowane po zmianach w wysokości 5 000,00 zł dochody z tytułu naliczonych odsetek od przypisanych do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych (przekazywane w ramach wydatków budżetu gminy w całości na rzecz budżetu państwa).
- w okresie sprawozdawczym realizowane były także dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (część uzyskiwanych dochodów wynikających ze zwrotu wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej). W analizowanej kategorii dochodów wykonano kwotę 35 979,94 zł co stanowiło 102,80 % planu rocznego ustalonego w kwocie 35 000,00 zł. Należności równe zaległościom na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 2 825 430,60 zł.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie zadania związanego z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny) wykonana została w kwocie 349,71 zł co stanowiło 91,38 % zakładanego planu rocznego w wysokości 382,69 zł. Dotację zrealizowano adekwatnie do zakresu wykonanych zadań zleconych.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 5,80 zł nieplanowane dochody stanowiące udział gminy w dochodach budżetu państwa (w ramach zadania przyznawania Kart Dużej Rodziny).
- wykonano w 100,00 % planu w kwocie 860,00 zł dotację celową z budżetu państwa na finansowanie realizacji bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej (finansowanie wprowadzonego w 2018 roku programu „Dobry start”). W ramach dotacji finansowano jedynie koszty obsługi zleconego zadania (wypłatę świadczeń w okresie sprawozdawczym przejął Zakład Ubezpieczeń Społecznych).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- zrealizowano w kwocie 2 000,00 zł (pełny zakres planu) dochody pochodzące z Funduszu Pracy na realizację zadania własnego gminy związanego z zatrudnianiem asystenta rodziny.
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w zakresie finansowania składek ubezpieczenia zdrowotnego (składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów) została wykonana w 98,56 %, na plan łączny w wysokości 95 947,96 zł wykonano kwotę 94 562,13 zł. Dochody realizowano proporcjonalnie do zgłaszanych potrzeb w trakcie okresu sprawozdawczego.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 101,79 %, na plan w kwocie 1 079 953,00 zł wpłynęło 1 099 326,95 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

- zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 23,20 zł (rozdział 90001) stanowiące koszty upomnień naliczane w aspekcie dochodzenia opłat za odprowadzanie wód deszczowych.
- zrealizowano w kwocie 176,79 zł nieplanowane wpływy stanowiące udział gminy w dochodach Wód Polskich z tytułu opłat za utraconą retencję.
- zrealizowano w kwocie 97 624,60 zł co stanowiło 108,47 % planu rocznego (90 000,00 zł) dochody stanowiące opłaty za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 2,00 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 2 upomnienia na kwotę 7 398,66 zł.
- zrealizowano w kwocie 60,52 zł nieplanowane dochody stanowiące odsetki od opłat za odprowadzanie wód deszczowych z terenów zajmowanych przez przedsiębiorców do kanalizacji deszczowej.
- wykonano w kwocie 50 000,00 zł (100,00 % planu) środki stanowiące wpłatę darowizny pieniężnej przekazanej gminie przez firmę LO Energy Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu. Dochody były realizowane w oparciu o prowadzoną przez firmę politykę odpowiedzialności społecznej na podstawie zawartej umowy.
- zrealizowano w kwocie 12 795,23 zł co stanowiło 55,63 % planu w wysokości 23 000,00 zł dochody stanowiące finansowanie (na podstawie zawartego porozumienia) przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska zadań gminy wykonywanych w ramach wsparcia programu „Czyste powietrze”. Wykonanie realizowano proporcjonalnie do zatwierdzonych rozliczeń okresowych zadania.
- wykonano w kwocie 4 824,01 zł nieplanowane dochody stanowiące odzwierciedlenie wpłaconego odszkodowania za uszkodzone elementy infrastruktury oświetleniowej na terenie gminy.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- wykonano na poziomie 325 427,53 zł (100,13 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody budżetowe stanowiące wpłaconą przez zakład budżetowy (Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) nadwyżkę środków obrotowych uzyskaną na zakończenie 2020 roku.
- zrealizowano w kwocie 510 000,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały na zakończenie 2020 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie merytorycznym do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na zadania inwestycyjne finansowane w formie dotacji celowej dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku (*modernizację hydroforni w Skokach oraz budowę sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica*).
- dochody zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł stanowiące udział gminy w opłatach za korzystanie ze środowiska zostały zrealizowane w kwocie 13 008,64 zł co stanowiło realizację 130,09 % planu (opłaty pobierane i rozliczane przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego). Na przestrzeni ostatnich lat widoczny jest istotny spadek realizowanych dochodów w tej kategorii. Bezpośrednią przyczynę stanowią zmiany przepisów prawa, wprowadzające odmienny sposób podziału dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.
- zrealizowano w kwocie 71 955,00 zł (100,00 % wprowadzonego w trakcie roku planu) dochody stanowiące wpłatę środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które zostały na zakończenie 2020 roku zostały uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie merytorycznym do końca okresu sprawozdawczego nie zrealizowano wydatków na zadania inwestycyjne (*opracowania dokumentacji technicznej rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej oraz modernizacji infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku – dokumentacja*).
- zrealizowano w kwocie 13 431,43 zł nieplanowane w budżecie gminy dochody stanowiące wpływy z różnych dochodów (zwroty poniesionych przez gminę nakładów stanowiących koszty działalności innych podmiotów oraz zwroty wartości uszkodzonych składników mienia komunalnego). W tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości na poziomie 2 469,00 zł (przypisana do zwrotu należność za koszty zastępstwa procesowego i egzekucji).
- w sprawozdaniu Rb – 27S obejmującym okres 2021 roku wykazano także (bez realizacji dochodów w tym zakresie) należne gminie dochody za usługi stanowiące zwrot refakturowanych w latach poprzednich kosztów najmu lokali od Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w łącznej kwocie 29 567,63 zł z czego kwota 15 916,03 zł stanowiła należność główną oraz kwota 13 651,60 zł odzwierciedlała naliczone odsetki za zwłokę. Wykonanie powyższych dochodów będzie uzależnione od skuteczności egzekucji komorniczej w niniejszym zakresie.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólne dochody w dziale wykonano w kwocie 37 241,62 zł i stanowiły je głównie zwroty dotacji podmiotowej przez Okoneckie Centrum Kultury w Okonku. Zwroty dotyczyły dotacji podmiotowych niewykorzystanych do zakończenia 2020 roku w zakresie działalności Okoneckiego Centrum Kultury w kwocie 15 782,01 zł oraz Biblioteki Publicznej w Okonku w kwocie 21 459,50 zł. Kwota 0,11 zł stanowiła zrealizowane odsetki od zwrotu części dotacji celowej po ustalonym terminie.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 107,26 %, na plan w kwocie 33 133,00 zł wykonano kwotę 35 538,86 zł. Zaplanowane i realizowane dochody w omawianym dziale dotyczyły:

- zrealizowano w niewielkiej kwocie 96,40 zł (planowane w kwocie 1 000,00 zł) wpływy z tytułu najmu hali sportowej w Okonku i Lotyniu oraz kortu tenisowego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły nadpłaty w kwocie 8,24 zł. Niewielki stopień realizacji dochodów wynika z okoliczności obowiązującego stanu zagrożenia epidemiologicznego oraz wykorzystywania obiektów przez zwolnione z opłat grupy użytkowników (m.in. młodzież szkolna).
- nieplanowanych odsetek w kwocie 2,86 zł naliczonych od zwróconych dotacji (pobranych w nadmiernej wysokości) udzielonych w poprzednim roku budżetowym.
- nieplanowanej kwoty 548,73 zł stanowiącej zwrócone dotacje (pobrane w nadmiernej wysokości) udzielone w poprzednim roku budżetowym.
- nieplanowanej kwoty 2 757,87 zł stanowiącej równowartość przekazanych odszkodowań za uszkodzone elementy gminnej infrastruktury sportowej.
- wykonano w kwocie 32 133,00 zł (pełny zakres planu) dochody stanowiące dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku”.

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2021 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 4 806 141,74 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 roku uległy wzrostowi o kwotę 528 850,62 zł. Największy udział należności wymagalnych wynika z dochodów realizowanych w dziale 855 – rodzina (2 825 430,60 zł) oraz dochodów podatkowych w dziale 756 (1 327 638,66 zł).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

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

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2020 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2020 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	997 388,55	996 198,61	99,88	2,24
600	<i>Transport i łączność</i>	2 485 676,92	2 356 514,69	94,80	5,59
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	165 000,00	132 994,52	80,60	0,37
710	<i>Działalność usługowa</i>	61 725,00	47 805,61	77,45	0,14
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 224 464,14	3 852 387,86	91,19	9,51
751	<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	80 462,00	80 314,06	99,82	0,18
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	286 700,00	219 852,48	76,68	0,65
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	240 000,00	107 707,69	44,88	0,54
758	<i>Różne rozliczenia</i>	310 000,00	3 757,00	1,21	0,70
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	12 700 380,29	11 737 807,56	92,42	28,58
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	207 650,00	152 981,34	73,67	0,47
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 934 905,46	3 529 643,73	89,70	8,85
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	721 411,43	620 014,07	85,94	1,62
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	511 480,00	470 240,29	91,94	1,15
855	<i>Rodzina</i>	13 556 862,61	13 467 578,22	99,34	30,51
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	2 506 812,61	2 260 827,51	90,19	5,64
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	961 893,23	855 273,34	88,92	2,16
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	487 917,83	422 426,05	86,58	1,10
RAZEM:		44 440 730,07	41 314 324,63	92,96	100,00

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Analiza wskaźnikowa ogólna – 2021 rok

<i>Dział</i>	<i>Nazwa działu</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 roku</i>	<i>Stopień realizacji w %</i>	<i>Wskaźnik struktury planu w %</i>
010	<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1 050 224,28	1 040 755,81	99,10	2,12
600	<i>Transport i łączność</i>	5 822 488,38	5 268 526,10	90,49	11,76
700	<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>	200 000,00	155 442,06	77,72	0,40
710	<i>Działalność usługowa</i>	74 725,00	65 816,34	88,08	0,15
750	<i>Administracja publiczna</i>	4 278 340,00	4 049 776,02	94,66	8,64
751	<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	8 164,00	7 882,25	96,55	0,02
754	<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>	255 500,00	231 650,70	90,67	0,52
757	<i>Obsługa długu publicznego</i>	80 000,00	71 150,25	88,94	0,16
758	<i>Różne rozliczenia</i>	281 000,00	9 620,00	3,42	0,57
801	<i>Oświata i wychowanie</i>	13 287 465,35	12 711 337,07	95,66	26,83
851	<i>Ochrona zdrowia</i>	280 141,00	176 776,72	63,10	0,56
852	<i>Pomoc społeczna</i>	3 781 250,74	3 452 847,48	91,31	7,63
853	<i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i>	360 561,61	319 643,52	88,65	0,73
854	<i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i>	614 909,99	545 796,90	88,76	1,24
855	<i>Rodzina</i>	13 628 209,14	13 566 157,63	99,54	27,51
900	<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>	4 084 413,81	2 364 229,96	57,88	8,25
921	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	957 843,37	867 386,22	90,56	1,93
926	<i>Kultura fizyczna i sport</i>	484 938,62	432 024,46	89,09	0,98
RAZEM:		49 530 175,29	45 336 819,49	91,53	100,00

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Ogólnie planowane wydatki w porównywalnych okresach sprawozdawczych różniły się o kwotę 5 089 445,22 zł. Istotnie wyższy plan w 2021 roku wynikał jednocześnie z różnicy w wydatkach majątkowych (w 2021 roku zaplanowane na poziomie wyższym o kwotę 5 077 184,13 zł) oraz niewielkiej różnicy w wydatkach bieżących (w 2021 roku wydatki bieżące planowane były w kwocie wyższej od planu 2020 roku o 12 261,09 zł). Istotne zmiany w zakresie wydatków majątkowych wynikały z różnego zakresu i rodzaju realizowanych przedsięwzięć (szczególnie inwestycji w infrastrukturę drogową).

Dynamika realizacji planowanych wydatków budżetowych w 2021 roku była niższa od wskaźnika osiągniętego w poprzednim okresie sprawozdawczym o 1,43 pp. Wpływ na to miał zarówno wskaźnik dynamiki realizacji wydatków bieżących, który uległ wzrostowi o 2,05 pp. oraz wskaźnik dynamiki realizacji wydatków majątkowych, który był niższy aż o 21,42 pp. Wzrostu dynamiki planowanych wydatków bieżących zasadniczo nie należy rozpatrywać jako niekorzystnej tendencji tym bardziej, że ich wykonanie istotnie odbiegało od zakładanych planów. Nieco odmiennie należy rozpatrywać znacznie niższy stopień realizacji wydatków majątkowych. W tym zakresie jednak wykonanie tej kategorii w 2021 roku podlegało specyficznym czynnikom. Stanowiły je częściowe zwroty wykonanych już wcześniej wydatków (związanych z toczącym się sporem z Piłskim Regionem Gospodarki Odpadami Komunalnymi w sprawie potencjalnych płatności za budowę na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych). Ponadto niepełna realizacja wydatków majątkowych występowała w przypadku realizacji przedsięwzięć wieloletnich, w ramach których przedsiębiorcy korygowali zaawansowanie prac w poszczególnych okresach wykonywania kontraktów.

Analizując strukturę planowanych wydatków 2021 roku zauważa się pewne zmiany udziału w wydatkach ogółem w rozdziałach, które mają najwyższy wpływ na realizację budżetu. W 2021 roku w porównaniu z okresem 2020 roku wzrósł udział wydatków przede wszystkim: działu 600 – transport i łączność (o 6,17 pp.) oraz działu 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska (o 2,61 pp.), jednocześnie obniżeniu uległ udział wydatków: działu 855 – rodzina (o 3,00 pp.), działu 801 – oświata i wychowanie (o 1,75 pp.), działu 750 – administracja publiczna (o 0,87 pp.), działu 852 – pomoc społeczna (o 1,22 pp.), działu 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – (o 0,89 pp.).

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

Istotnym rodzajem wydatków w funkcjonowaniu każdego samorządu są wydatki inwestycyjne realizujące potrzeby lokalnej społeczności wnioskowane niejednokrotnie na przestrzeni wielu lat. Analizując strukturę budżetową w tym kontekście obserwujemy, że udział wykonanych wydatków majątkowych w 2021 roku w odniesieniu do wydatków budżetu zrealizowanych ogółem kształtuje się na poziomie 13,44 % i stanowi wskaźnik wyższy od zrealizowanego w 2020 roku aż o 6,35 punktu procentowego.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Stopień realizacji zadań oraz wysokość wydatków w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej w okresie 2021 roku przedstawiał się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na wysokim poziomie 99,10 %, co stanowiło kwotę 1 040 755,81 zł na planowaną w roku 1 050 224,28 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą zwrotu podatku akcyzowego rolnikom (stanowiącego najistotniejszy wydatek w dziale). Z całości wydatków zaplanowano i realizowano następujące zadania:

- przekazano w kwocie 10 178,00 zł (99,78 % planu ustalonego w wysokości 10 200,00 zł) dotację celową w zakresie zadań związanych z melioracjami wodnymi. Dotacja na podstawie zawartej umowy przekazana została spółce wodnej funkcjonującej na terenie gminy;
- zaplanowane po zmianie w kwocie 32 800,00 zł wydatki stanowiące wpłaty na rzecz Izby Rolniczej (równowartość 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego) zostały zrealizowane w kwocie 29 363,53 zł co stanowiło 89,52 % zakładanego planu rocznego (stopień realizacji podatku rolnego w stosunku do zakładanego planu wyniósł 105,40 %). Należne właściwej izbie udziały podlegają przekazaniu w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego (w przypadku zaległości w ciągu 21 dni od daty wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy);
- w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonywano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. W okresie sprawozdawczym (I i II transza wypłat w roku budżetowym) zrealizowano kwotę 942 174,28 zł z planu na poziomie 942 184,28 zł. Z całości wydatków kwota 923 710,07 zł stanowiła bezpośrednie wypłaty dla producentów rolnych, a kwota 18 464,21 zł została przeznaczona na obsługę zleconego zadania (realizacja wydatków bieżących w ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia oraz wynagrodzeń osobowych pracowników);
- w okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanych na poziomie 6 000,00 zł wydatków majątkowych na zadanie inwestycyjne pn. „*Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje*”. Wykonanie zaplanowanego zadania było uzależnione od ewentualnego dofinansowania środkami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, które ostatecznie nie zostały przyznane;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano w pełnym zakresie planu w kwocie 59 040,00 zł zadanie inwestycyjne (remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń). Inwestycja została dofinansowana przez samorząd Województwa Wielkopolskiego w formie pomocy finansowej w ramach programu „*Pięknieje wielkopolska wieś*” w kwocie 29 040,00 zł. Ponadto kwota 25 000,00 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 5 268 526,10 zł, co stanowiło 90,49 % planu w wysokości 5 822 488,38 zł. Wydatki majątkowe w dziale zrealizowano w kwocie 4 773 983,32 zł co stanowiło 91,71 % planu rocznego (szczegółową strukturę wydatków majątkowych zawiera załącznik nr 9 sprawozdania). Z całości wydatków inwestycyjnych kwota 271 975,00 zł wykazana jako wydatki wykonane stanowiła środki, które uznano za niewygasające z upływem roku budżetowego. W zakresie wydatków bieżących w okresie sprawozdawczym wykonano:

1. ZADANIA W ZAKRESU DRÓG KRAJOWYCH

- zrealizowano na poziomie 86,56 % w kwocie 189 563,16 zł wydatki na zadania przejęte do realizacji w zakresie utrzymania dróg krajowych. Zrealizowane wydatki związane z utrzymaniem części drogi krajowej w miejscowości Okonek, Podgaje, Lędyczek i Lotyń zgodnie z zawartym porozumieniem są zwracane gminie przez Generalną Dyрекcję Dróg Krajowych i Autostrad.

2. ZADANIA Z ZAKRESU DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH:

- wykonano wydatki w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia na poziomie 39 812,74 zł, co stanowiło 73,54 % planu rocznego ustalonego w kwocie 54 137,63 zł. Z całości wydatków kwotę 32 199,30 zł zrealizowano w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Z pozostałych wydatków nakłady poniesiono na zakup masy asfaltowej – 5 707,20 zł, zakup blokady parkingowej - 485,55 zł, zakup znaków drogowych – 1 420,69 zł;
- wydatki na usługi remontowe wykonano w kwocie łącznej 144 418,48 zł co stanowiło 70,15 % planu ustalonego w wysokości 205 857,29 zł. Z całości wydatków kwota 30 857,29 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Z pozostałej kwoty 113 561,19 zł zrealizowano remonty: drogi w Pniewie (nr 100030P), remont chodnika w ciągu drogi gminnej nr 100132P oraz remont drogi gminnej stanowiącej przedłużenie ul. Leśnej w Okonku (z dofinansowaniem środkami Nadleśnictwa Okonek);
- wydatki w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano na poziomie 120 748,40 zł (87,55 % planu rocznego). Z całości wydatków kwota 22 924,90 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Na pozostałe wydatki przeznaczono kwotę 97 823,50 zł w tym na: kruszenie gruzu – 88 105,39 zł, usługi transportowe, montaż znaków drogowych i prace porządkowe na drogach gminnych – 9 718,11 zł;

3. ZADANIA Z ZAKRESU DROGI WEWNĘTRZNE:

- w okresie sprawozdawczym wykonano w kwocie 444 408,06 zł wydatki inwestycyjne co stanowiło 95,26 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 466 500,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na przebudowę dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Szczegółowe zestawienie zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania. Na koniec okresu sprawozdawczego zrealizowane wydatki uwzględniały zarówno wkład własny jak i częściowe dofinansowanie Województwa Wielkopolskiego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale środki wydatkowano na poziomie 77,72 % co stanowiło 155 442,06 zł na plan w wysokości 200 000,00 zł. W poszczególnych kategoriach działalności odpowiadających rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- w zakresie różnych opłat i składek wnoszonych na rzecz wspólnot mieszkaniowych związanych z kosztami administrowania, bieżącą eksploatacją oraz wpłatami na fundusze remontowe (mieszkalne lokale komunalne) poniesiono nakłady w wysokości 71 115,49 zł co stanowiło 94,82 % planu rocznego ustalonego w wysokości 75 000,00 zł;
- w okresie sprawozdawczym poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczono sądowo przydzielenie lokalu socjalnego a gmina nie ma możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 15 771,72 zł, co stanowiło 92,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 17 000,00 zł;
- w zakresie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 93,91 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wydatków 73 000,00 zł zrealizowano kwotę 68 554,85 zł. W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na wypisy z rejestru gruntów, opracowania projektów podziału działek, ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości planowanych do sprzedaży, koszty aktów notarialnych oraz weryfikację danych ewidencyjnych;
- nie wykonano wydatków związanych z zapłatą podatku od towarów i usług VAT (plan w wysokości 7 000,00 zł) Zaistniała sytuacja wynika ze specyfiki rozliczeń tego podatku oraz prezentowania danych wynikowych na przełomie poszczególnych okresów sprawozdawczych;
- nie wykonano wydatków majątkowych (stanowiących zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa) planowanych w kwocie 28 000,00 zł. Realizacja uzależniona była od zakończenia przez KOWR procedury zwrotu i ostatecznych jego warunków. Do zakończenia roku budżetowego nie nastąpiły ostateczne ustalenia warunkujące dokonanie wydatku budżetowego.

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale wykazano zobowiązania niewymagalne w kwocie 739,51 zł w zakresie podatku od towarów i usług.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wyniosły 65 816,34 zł, co stanowiło 88,08 % planu rocznego ustalonego na poziomie 74 725,00 zł. Wykonanie w poszczególnych paragrafach w okresie sprawozdawczym przedstawiało się następująco:

- w zakresie rozdziału plany zagospodarowania przestrzennego poniesiono wydatki w łącznej kwocie 65 816,34 zł. W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na wynagrodzenia dla komisji urbanistycznej w kwocie 1 388,00 zł oraz w paragrafie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

zakup usług pozostałych na: ogłoszenia w prasie związane ze zmianami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 4 154,94 zł, opracowania decyzji o warunkach zabudowy w kwocie 6 863,40 zł oraz projekty zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w kwocie 53 410,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w dziale nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 94,66 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 4 278 340,00 zł wydano 4 049 776,02 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH.

Wydatki w tym zakresie wykonano w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 99 555,00 zł. Całość planowanych wydatków w tej kategorii finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W zakresie poniesionych wydatków bieżących kwota 82 427,17 zł została poniesiona na wypłatę wynagrodzeń osobowych i pochodnych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wydatków osobowych niezaliczanych do wynagrodzeń. Wykonanie według poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej dotyczących funkcjonowania wydziału zostały przedstawione w zestawieniu tabelarycznym załącznika nr 5.

Na koniec okresu sprawozdawczego w analizowanym rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

2. KOSZTY RADY GMINY.

Wydatki w okresie sprawozdawczym ukształtowały się na poziomie 211 362,20 zł, co stanowiło 97,40 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 217 000,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków w roku sprawozdawczym związana była z paragrafem wydatków na rzecz osób fizycznych (nie realizowano wydatków planowanych w kwocie 2 000,00 zł na zakup usług pozostałych).

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne z tytułu wypłaty diet radnym ukształtowały się na poziomie 17 133,00 zł.

3. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY.

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 94,03 %, co oznacza realizację kwoty 3 081 398,50 zł na plan roczny ustalony w wysokości 3 277 160,00 zł. W zdecydowanej większości paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowane wydatki odpowiadają bezpośrednio treści ekonomicznej wynikającej z charakterystyki danego paragrafu (zestawienie zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania). Pewnego uszczegółowienia, dla celów analitycznych, wymagają szczególnie paragrafy zakupu materiałów i wyposażenia oraz zakupu usług pozostałych.

Wykonanie w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia ukształtowało się na poziomie 78,26 %, co stanowiło wykonanie kwoty 23 479,17 zł na plan roczny ustalony

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

w wysokości 30 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: środki czystości i materiały gospodarcze – 2 510,33 zł, artykuły spożywcze – 272,80 zł, materiały biurowe i książki – 2 560,43 zł, zakup paliwa do samochodu służbowego – 2 197,30 zł, zakup opału – 7 675,20 zł, zakup wyposażenia biurowego – 8 263,11 zł.

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki na poziomie 381 549,49 zł co oznaczało wykonanie 96,45 % planu rocznego ustalonego w kwocie 395 610,00 zł. z całości wydatków kwota 8 610,00 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Ponadto kwota 15 375,00 zł uwzględniona jako wydatki wykonane stanowi środki uznane za niewygasające z upływem roku budżetowego (koszty opracowania strategii rozwoju gminy). W zakresie rzeczowym pozostałe wydatki poniesiono między innymi na: opłaty za przesyłki pocztowe i kurierskie – 62 096,87 zł, aktualizacje licencji na oprogramowanie komputerowe i opieka autorska, opieka autorska nad serwisem internetowym, utrzymanie domeny internetowej, koszty usługi eGmina, koszty utrzymania platformy zakupowej, koszty dostępu do serwisów prawnych – 78 666,42 zł, dzierżawa kserokopiarek – 28 701,80 zł, obsługa prawna, doradztwo prawne i usługi zastępstw procesowych – 138 922,39 zł, obsługa w zakresie BHP – 3 588,00 zł, opłaty za nieczystości płynne – 14 339,88 zł, dzierżawa centrali telefonicznej – 6 970,26 zł, koszty przeglądów okresowych budynków – 5 901,73 zł, koszty usług krajowego rejestru długów – 4 428,00 zł, konserwacja systemu alarmowego – 1 218,70 zł, przegląd kasy fiskalnej – 280,44 zł, wykonanie pieczętek – 902,99 zł, koszty certyfikatów podpisów kwalifikowanych – 586,71 zł, dorabianie kluczy – 108,00 zł, naprawy wyposażenia biurowego – 615,00 zł, pełnienie funkcji pełnomocnika informacji niejawnych – 8 610,00 zł, naprawy samochodu służbowego – 1 627,30 zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 204 741,87 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, wynagrodzeń bezosobowych, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

4. KOSZTY ZWIĄZANE Z KWALIFIKACJA WOJSKOWA

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie sprawozdawczym w kwocie 1 093,00 zł, co oznaczało realizację na poziomie 36,43 % zakładanego planu (realizacja pełnego zakresu potrzeb). Całość poniesionych przez gminę kosztów została zwrócona przez Powiat Złotowski.

5. KOSZTY SPISU POWSZECHNEGO

Wydatki w rozdziale (w całości finansowane dotacją celową z Głównego Urzędu Statystycznego) związane z kosztami gminy w organizacji spisu powszechnego zrealizowano w kwocie 23 331,00 zł co stanowiło pełną realizację zakładanego planu. Wydatki realizowano w formie wydatków niezaliczanych do wynagrodzeń (22 766,00 zł) oraz wydatków rzeczowych na zakupy materiałów i wyposażenia (565,00 zł).

**6. KOSZTY ZWIĄZANE Z PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORYALNEGO**

Wydatki w rozdziale wykonano ogółem na poziomie 64,18 % planu. Na planowaną kwotę 36 000,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 23 103,06 zł. W rozdziale klasyfikowano wydatki związane z działaniami promocyjnymi gminy.

W paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia (wykonanie ogółem 8 448,86 zł tj. 56,33 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono między innymi na: zakup wyposażenia gospodarczego – 212,00 zł, zakup wiązanek okolicznościowych i kwiatów – 763,00 zł, zakup

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

artykułów spożywczych, zestawy upominkowe – 629,72 zł, zakup materiałów biurowych służących promocji – 1 867,15 zł, nagrody okolicznościowe – 4 976,99 zł.

W paragrafie zakupu usług pozostałych (wykonanie ogółem 14 654,20 zł tj. 73,27 % planu) w zakresie rzeczowym wydatki poniesiono na: ogłoszenia i komunikaty w prasie – 1 414,50 zł, koszty przesyłek i usługi transportowe – 2 017,00 zł, usługi poligraficzne (wydruk albumów okolicznościowych) – 7 000,00 zł, usługi cateringowe – 1 125,00 zł, pakowanie upominków – 165,00 zł, wykonanie kalendarzy ściennych – 1 832,70 zł, instalacja iluminacji świątecznych – 1 100,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania.

**7. KOSZTY ZWIĄZANE ZE WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO**

Wydatki w rozdziale (związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych) wykonano ogółem na poziomie 98,01 % planu. Na planowaną kwotę 622 294,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 609 933,26 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

Place i pochodne	536 649,46 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	403 842,19 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 085,69 zł
składki ZUS	77 168,63 zł
składki na Fundusz Pracy	5 155,64 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 330,00 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 067,31 zł
wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00 zł
Wydatki rzeczowe	73 283,80 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie:	21 456,31 zł
materiały biurowe	5 976,73 zł
środki czystości	3 941,25 zł
wyposażenie (monitory, zasilacz UPS, kable, myszy)	2 980,00 zł
materiały do bieżących napraw	547,33 zł
pieczętki	229,00 zł
zakup materiałów szkoleniowych	314,00 zł
zakup komputerów	7 468,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	31 551,07 zł
provizje bankowe	1 052,01 zł
usługi pocztowe	1 164,20 zł
aktualizacja programu SIGID	3 376,35 zł
dzierżawa kserokopiarki	5 684,00 zł
utrzymanie BIP, dostęp do arkusza zbiorczego	1 103,31 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	493,20 zł
obsługa RODO	4 428,00 zł
usługa prawnicza	14 250,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 069,23 zł
usługa zdrowotna	340,00 zł
usługa remontowa	6 199,95 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	2 534,47 zł
podróże służbowe krajowe	688,12 zł
różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia)	455,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	494,22 zł
podatek od nieruchomości	546,43 zł
szkolenia pracowników	1 949,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego wynosiły 40 556,68 zł i dotyczyły głównie dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych oraz zakupu usług telekomunikacyjnych.

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

Wydatki w dziale w całości finansowane z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone wykonano w kwocie 7 882,25 zł co stanowiło 96,55 % zakładanego planu. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających zleconym zadaniom uwzględniono:

- wykonano w kwocie 1 752,00 zł (100,00 % planu) wydatki przeznaczone na finansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców;
- zrealizowano w kwocie 6 130,25 zł co stanowiło 95,61 % planu (6 412,00 zł) wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem na terenie gminy wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Okonku.

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

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków w dziale wynoszących 255 500,00 zł wykonano 231 650,70 zł, co stanowi wskaźnik realizacji na poziomie 90,67 % planu rocznego. W szczególności rozdziałów klasyfikacji budżetowej realizacja budżetu dotyczyła następujących zadań:

1. wydatki związane z kosztami funkcjonowania ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy zostały wykonane w kwocie 231 650,70 zł co stanowiło 90,67 % realizacji planu ustalonego w kwocie 255 500,00 zł. W ramach uszczegółowienia zrealizowanych wydatków w paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się strukturę rzeczową następujących wydatków:

- zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 52 202,41 zł (94,40 % planu ustalonego w kwocie 55 300,00 zł, w tym kwota 4 000,00 zł stanowiąca środki realizowane w ramach funduszu sołectkiego). W zakresie rzeczowym wydatki ponoszono na: zakup paliwa i olejów eksploatacyjnych - 22 926,22 zł, opryskiwaczy i absorbentów

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- 1 573,80 zł, zakup opału - 6 750,00 zł, zakup baterii do defibrylatora - 135,30 zł, zakup wody dla strażaków - 158,37 zł, zakup środków ochrony osobistej strażaków - 10 204,49 zł, zakup wyposażenia samochodów - 5 044,11 zł, zakup materiałów gospodarczych - 1 410,12 zł;

- zakup usług pozostałych zrealizowano w kwocie 32 682,60 zł (83,30 % planu ustalonego w kwocie 39 000,00 zł) w tym: przeglądy i naprawy samochodów oraz przeglądy i naprawy specjalistycznego wyposażenia - 21 770,15 zł, koszty usługi alarmowania - 3 087,30 zł, opłaty za nieczystości płynne - 641,90 zł, prenumerata prasy - 594,00 zł, koszty recertyfikacji uprawnień kwalifikowanej pierwszej pomocy - 840,00 zł, koszty transportu - 157,25 zł, naprawa instalacji CO remizy w Podgajach - 3 900,00 zł, okresowe przeglądy budowlane i instalacji grzewczych - 1 692,00 zł;

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 13 329,47 zł z tytułu wypłaty ekwiwalentów, zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów, zostały zapłacone w wysokości 71 150,25 zł, co stanowiło 88,94 % zakładanego planu rocznego. Realizacja wydatków na niskim poziomie (obniżanie także planu w trakcie roku budżetowego) wynikała z faktu braku konieczności korzystania w okresie sprawozdawczym z kredytu krótkoterminowego oraz z braku uruchomienia kredytów długoterminowych (rezygnacja z tego źródła przychodów przed zakończeniem roku). Jednocześnie podniesione stopy procentowe NBP (ustalone wcześniej na bardzo niskim poziomie) obowiązywały przez niewielką część okresu sprawozdawczego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe w uchwale budżetowej (plan bez realizacji wydatków oznaczających rozdysponowanie części rezerw) poziom ustalonych rezerw wynosił ogółem 271 000,00 zł w zakresie przedmiotowym zaplanowane rezerwy dotyczyły:

1. rezerwa ogólna budżetu gminy na poziomie 105 000,00 zł
2. rezerwy celowe w kwocie 211 000,00 zł, w tym na:
 - realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150 000,00 zł.
 - na inwestycje i zakupy inwestycyjne 16 000,00 zł

W ramach rozdziału różne rozliczenia w paragrafie zakupu usług pozostałych zaplanowano na poziomie 10 000,00 zł wydatki związane z opłatami za prowizje bankowe. W okresie sprawozdawczym wydatki wykonano na poziomie 9 620,00 zł.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 12 711 337,07 zł, co stanowiło 95,66 % planu rocznego ustalonego na poziomie 13 287 465,35 zł. Zgodnie z informacjami przedstawionymi przez dyrektorów poszczególnych jednostek budżetowych

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

(potwierdzonymi sprawozdaniami budżetowymi) w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej poniesione wydatki przedstawione zostały w pełnej szczegółowości w załączniku nr 2 do niniejszego sprawozdania. W kolejnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej odpowiadających rodzajom działalności zrealizowano następujące wydatki:

I. SZKOŁY PODSTAWOWE

Ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie gminy wykonano 95,66 % zakładanych kosztów rocznych, co oznaczało realizację na poziomie 8 530 794,67 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 530 710,06 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, zakupu usług zdrowotnych, zakupu usług pozostałych, zakupu usług telekomunikacyjnych). Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg. poniższego zestawienia:

W okresie sprawozdawczym przekazano na poziomie 99,94 % w kwocie 1 192 303,43 zł dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”). W trakcie roku dokonana została weryfikacja początkowego planu dotacji dla Szkoły Podstawowej w wyniku obowiązku zastosowania tzw. wskaźnika korygującego (wysokości dotacji określonej w części oświatowej subwencji ogólnej dla szkoły powiększonej o wskaźnik zwiększający obliczany na podstawie kosztów funkcjonowania szkół tego samego typu na terenie gminy w poprzednim roku budżetowym).

W trakcie roku budżetowego nie przekazano omyłkowo planowanej w kwocie 3 150,00 zł dotacji celowej dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły "Aktywna Trójwieś" prowadzącego Szkołę Podstawową w Pniewie. Wskazana kwota stanowiła dofinansowanie zrealizowanych kosztów zajęć wspomagających dla uczniów.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe ze środków własnych gminy:

wynagrodzenia osobowe pracowników	4 180 104,37 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	341 869,33 zł
składki ZUS	846 160,23 zł
składki na Fundusz Pracy	73 951,98 zł
dotatki wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży	269 723,55 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	291 344,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	3 238,47 zł
wydatki rzeczowe	1 092 402,59 zł
w tym:	
materiały i wyposażenie w tym:	77 047,83 zł
materiały biurowe	18 520,97 zł
środki czystości	26 745,50 zł
materiały do bieżących napraw	7 481,79 zł
paliwo, olej filtr do kosiarki	735,15 zł
zakup wyposażenia (m.in. konwertery, czajnik, tablice, grabie, ładowarka)	6 499,90 zł
zakup tuszu i tonera	1 180,72 zł
statuetki	154,00 zł
zakup programu plan lekcji	249,00 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

panel ogrodzenia	4 200,00 zł
kosiarka	1 614,00 zł
książki	177,00 zł
szyba do okna	1 023,36 zł
skrzydło drzwi	887,49 zł
naczynia jednorazowe	7 221,95 zł
pieczętki	357,00 zł
pomoce dydaktyczne	1 934,25 zł
projekt „Laboratoria przyszłości”	180 740,00 zł
energia elektryczna, woda, gaz	237 628,12 zł
zakup usług remontowych	248 240,58 zł
zakup usług zdrowotnych	3 540,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	117 504,48 zł
usługi pocztowe, koszty wysyłki	920,41 zł
abonament RTV	264,60 zł
usługi z zakresu prowadzenia spraw BHP	8 530,70 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	6 185,30 zł
obsługa RODO	8 856,00 zł
konserwacja systemu alarmowego	1 180,80 zł
licencja dziennika elektronicznego	7 223,00 zł
aktualizacje programów, dostęp do portali (oświatowych, office, e-sekretariat, e-świadectwa, e-biblioteka, SIGID, protecti, wirtualna gazetka)	8 964,46 zł
pro wizje bankowe	2 913,79 zł
utrzymanie strony internetowej	4 902,04 zł
rehabilitacja uczniów	7 548,00 zł
dzierżawa i konserwacje kserokopiarki	9 781,57 zł
regeneracja gaśnic	985,00 zł
monitoring obiektów – deratyzacja i dezynsekcja	3 198,00 zł
przewóz uczniów	300,00 zł
dzierżawa urządzeń do wody	1 405,02 zł
usługa ułożenia płytek wodoodpornych w klasie	7 380,00 zł
usługa informatyczna	2 156,02 zł
usługa fotograficzna	57,85 zł
usługa geodezyjna	944,51 zł
usługa serwisowa	2 315,79 zł
podpis kwalifikowalny	511,64 zł
serwis instalacji wodnej	2 800,00 zł
opracowanie kosztorysów	3 700,00 zł
nadzór techniczny	1 300,00 zł
prze gląd i naprawa instalacji gazowej	5 215,20 zł
prze gląd i naprawa instalacji elektrycznej	8 834,78 zł
prze gląd stanu technicznego budynków	3 950,00 zł
prze gląd przewodów kominowych	1 500,00 zł
prze gląd roczny placu zabaw	200,00 zł
naprawa ogrodzenia	3 480,00 zł
opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 186,93 zł
podróże służbowe krajowe	789,80 zł
szkolenia pracowników	913,00 zł
różne opłaty i składki (ubezpj. mienia)	11 091,00 zł
opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi)	9 886,60 zł

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Wydatki inwestycyjne realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe

W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki majątkowe w kwocie 191 900,00 zł (na plan w wysokości 195 000,00 zł). W zakresie merytorycznym wydatki poniesiono na „Modernizację dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku” w kwocie 38 800,00 zł (97,00 % planu) oraz na „Modernizację kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku” w kwocie 153 100,00 zł (98,77 % planu).

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe w ramach środków zewnętrznych z budżetu Unii Europejskiej.

W okresie sprawozdawczym realizowano projekt pn. „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek” finansowany (poza niepieniężnym wkładem własnym) był z budżetu Unii Europejskiej (i współdziałale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. Wydatki poniesiono w kwocie 239 696,72 zł co stanowiło 94,08 % planowanych wydatków w 2021 roku zakładanych w kwocie 254 765,33 zł.

2. PRZEDSZKOLA

Całość wydatków w niniejszym rozdziale została wykonana na poziomie 99,52 % planu rocznego. Na planowaną kwotę 1 996 154,89 zł zrealizowano wydatki w wysokości 1 986 664,72 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:

- wykonano wydatki na poziomie 1 594 597,14 zł (99,65 % planu w kwocie 1 600 200,00 zł), stanowiące dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty funkcjonujących na terenie gminy. Dotacje przekazywane były na podstawie uchwały nr XLVIII/329/2017 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 grudnia 2017 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych i niepublicznych przedszkoli oraz szkół, dla których Gmina Okonek nie jest organem prowadzącym. Wszystkie niepubliczne przedszkola na terenie Gminy Okonek spełniają kryteria publicznych jednostek systemu oświaty. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 234 dzieci w tych placówkach. Wysokość miesięcznej dotacji jednostkowej wynosiła w całym okresie sprawozdawczym 545,00 zł i określana była na podstawie kosztów bieżących ponoszonych w przeliczeniu na jednego wychowanka w Przedszkolu Publicznym w Lotyniu prowadzonym przez Gminę Okonek.
- dokonano zwrotu kosztów utrzymania dzieci z terenu gminy Okonek uczęszczających do przedszkoli na terenie sąsiednich gmin (zwrot kosztów udzielonych przez te gminy dotacji dla niepublicznych przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu Gminy Okonek). Wykonanie stanowiło kwotę 55 689,98 zł, co oznaczało realizację planu w kwocie 59 577,29 zł na poziomie 93,48 %.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

wynagrodzenia osobowe pracowników	193 900,00 zł
dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00 zł
składki ZUS	36 800,00 zł
składki na Fundusz Pracy	5 000,00 zł
dotatki wiejskie dla nauczycieli	9 750,00 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 956,00 zł
wydatki rzeczowe:	65 971,60 zł
w tym:	
energia elektryczna, woda, gaz	14 463,60 zł
materiały i wyposażenie w tym:	9 500,00 zł
naczynia jednorazowe	4 403,42 zł
materiały papiernicze	511,08 zł
materiały do bieżących napraw	588,48 zł
środki czystości	277,83 zł
wyposażenie (książki, gry, zabawki)	3 559,20 zł
paliwo do kosiarki	159,99 zł
zakup artykułów żywnościowych	33 000,00 zł
zakup usług zdrowotnych	400,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	7 426,00 zł
usługi komunalne, usunięcie nieczystości płynnych	30,02 zł
usługa serwisowa	62,46 zł
zajęcia sensoplastyczne	400,00 zł
sanityzacja i najem urządzeń do wody	3,93 zł
przewóz dzieci	216,00 zł
aplikacja Livekid	3 435,39 zł
zajęcia taneczne z elementami rytmiki	2 670,00 zł
aktualizacja programu SIGID	53,20 zł
usługa fotograficzna	255,00 zł
teatryk lalkowy	300,00 zł
szkolenia pracowników	1 182,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne w rozdziale wyniosły łącznie 24 796,11 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń).

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 949 126,83 zł, co oznacza realizację 95,49 % planu rocznego ustalonego na poziomie 994 000,00 zł. W zakresie poszczególnych paragrafów poniesiono: wydatki w wysokości 1 668,35 zł, tytułem zwrotu kosztów dla osób fizycznych dowożących dzieci do jednostek oświatowych we własnym zakresie, wydatki w wysokości 947 458,48 zł stanowiące koszty usługi transportowej świadczonej przez przewoźnika prywatnego.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w rozdziale zobowiązania.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

4. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 13 010,00 zł, co oznaczało realizację 49,80 % planu rocznego ustalonego w wysokości 26 125,00 zł. Realizacja wydatków odzwierciedlała zgłaszane zapotrzebowanie w omawianej dziedzinie działalności. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki realizowano w zakresie szkoleń pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej (7 750,00 zł) oraz zakupu usług pozostałych (5 260,00 zł).

5. STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały wykonane w kwocie 115 766,06 zł, co stanowiło 79,65 % rocznego planu ustalonego w wysokości 145 348,10 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

Place i pochodne	97 430,63 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe pracowników	75 465,74 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,10 zł
składki ZUS	12 571,72 zł
składki na fundusz pracy	115,07 zł
odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 612,00 zł
zakup środków żywności	18 215,43 zł
szkolenia pracowników	120,00 zł

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 6 913,61 zł (dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń).

6. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJACYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 482 993,17 zł, co stanowiło 98,01 % planu rocznego ustalonego na poziomie 492 787,00 zł. Z całości wydatków realizowano:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych przedszkoli o uprawnieniach przedszkola publicznego funkcjonujących na terenie gminy. Wykonanie ukształtowało się w kwocie 344 206,17 zł co stanowiło 97,23 % planu rocznego (354 000,00 zł);
- wydatki bieżące Przedszkola Publicznego w Lotyniu, które w okresie sprawozdawczym wyniosły łącznie 138 787,00 zł. Zrealizowane wydatki stanowiły 100,00 % planu rocznego. W zakresie merytorycznym na place i pochodne przeznaczono kwotę 75 900,00 zł oraz na wydatki rzeczowe kwotę 62 887,00 zł.

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

7. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

W zakresie analizowanego rozdziału poniesiono wydatki w wysokości 521 501,72 zł, co stanowiło 99,81 % planu rocznego ustalonego na poziomie 522 500,00 zł. Z całości wykonania kwota 490 000,00 zł (100,00 % planu rocznego) przeznaczona została na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd. Pozostała kwota 31 501,72 zł (96,93 % planu ustalonego w kwocie 32 500,00 zł) stanowiła dotację podmiotową dla niepublicznej jednostki systemu oświaty (Szkoły Podstawowej w Pniewie, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś”).

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

W ramach rozdziału realizowano w całości wydatki finansowane w całości środkami dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie (zakup podręczników szkolnych i materiałów ćwiczeniowych) zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki wykonano do wysokości faktycznych potrzeb w kwocie 92 609,13 zł co stanowiło 99,91 % planu ustalonego w wysokości 92 694,72 zł.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 51,56 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 36 600,00 zł, wykonano 18 870,77 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

Wydatki finansowane bezpośrednio z budżetu gminy:

Zrealizowano na kwotę 9 700,00 zł (plan roczny – 15 000,00 zł) świadczenia dla nauczycieli w ramach pomocy zdrowotnej zgodnie z postanowieniami uchwały nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 października 2015 roku w sprawie środków finansowych przeznaczonych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli, rodzajów świadczeń przyznanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania.

W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych sfinansowano zadania dodatkowe na rzecz uczniów z terenu gminy Okonek wykraczające poza podstawową działalność szkół (zajęcia dodatkowe szkolnych kół sportowych). W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki w tym zakresie w kwocie 2 644,00 zł, co stanowiło 17,63 % planu ustalonego w wysokości 15 000,00 zł.

Wydatki realizowane bezpośrednio przez jednostki budżetowe:

- wydatki w kwocie 6 000,00 zł (100,00 % planu) przeznaczone na nagrody konkursowe dotyczące finalistów konkursu dla najlepszego ucznia w poszczególnych placówkach oświatowych,
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 500,00 zł (100,00 % planu),

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- wydatki w kwocie 26,77 zł (26,77 % planu) w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia

Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnie zaplanowanej na poziomie 280 141,00 zł kwoty wydatków zrealizowano wydatki w wysokości 176 776,72 zł co stanowiło 63,10 % planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się w następujący sposób:

1. w odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdział 85153) zaplanowano wydatki w wysokości 3 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 1 680,00 zł co stanowiło 56,00 % zakładanego planu. Na koniec okresu sprawozdawczego w ramach realizowanych zadań nie wystąpiły zobowiązania;
2. w ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2021 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla gminy w okresie sprawozdawczym wydatki przedstawiały się następująco:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe, Fundusz Pracy (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzących terapie, nauczycieli zatrudnionych w świetlicach socjoterapeutycznych oraz wynagrodzenia członków komisji) – 43 814,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia (w tym m.in. środki czystości, artykuły papiernicze, realizacja programów profilaktycznych, wyposażenie świetlic socjoterapeutycznych) – 78 393,67 zł,
 - zakup usług pozostałych – 12 666,00 zł (transport, bilety wstępu, realizacja programów profilaktycznych opłaty inne),
 - zakup środków żywności w ramach zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych – 3 956,77 zł,
 - koszty zakupu energii – 493,35 zł,
 - koszty podróży służbowych – 201,00 zł;Niezrealizowane w okresie sprawozdawczym wydatki (powiększone o wykonane powyżej zakładanego planu dochody) będą stanowiły podstawę do zwiększenia wstępnie ustalonych kosztów omawianych programów w 2022 roku. Niski stopień realizacji wydatków stanowił pochodną utrudnień prowadzenia zajęć w świetlicach socjoterapeutycznych w okresie zagrożenia epidemiologicznego.
3. zrealizowano w kwocie 35 571,49 zł (91,12 % planu ustalonego w kwocie 39 036,00 zł) wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień, organizacją punktów informacji telefonicznej oraz działaniami promocyjnymi szczepień przeciwko COVID-19. Wskazane wydatki realizowane były w budżecie gminy w ramach wyodrębnionych środków *Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku* (szczegóły dochodów i wydatków przedstawiono w załączniku nr 13 do niniejszego sprawozdania).

*Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok*

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 91,31 %, co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 3 781 250,74 zł wykonano 3 452 847,48 zł. Ogólnie z budżetu państwa gmina w zakresie dotacji celowych (na zadania własne oraz zlecone) w niniejszym dziale otrzymała środki w wysokości 1 521 279,51 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się następująco:

1. w odniesieniu do kosztów wnoszonych za podopiecznych z terenu gminy, którzy przebywają w domach pomocy społecznej (różnica pomiędzy całością opłat, a środkami pobieranymi od podopiecznych przez domy pomocy społecznej) zrealizowano wydatki na poziomie 451 260,79 zł co stanowiło 96,01 % planu rocznego ustalonego po zmianach w kwocie 470 000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy jako obowiązkowe zadanie własne gminy wynikające z przepisów ustawy o pomocy społecznej. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły w omawianych wydatkach zobowiązania;
2. realizacja zadania zaplanowanego w rozdziale 85203 (koszty zapewnienia schronienia osobom bezdomnym w odpowiednich ośrodkach) w łącznej wysokości 3 000,00 zł nastąpiła w okresie II półrocza i stanowiła kwotę 1 320,00 zł. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb;
3. wydatki na składki ubezpieczeń zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz niektóre świadczenia społeczne (m.in. zasiłki stałe) wykonano w kwocie 47 215,46 zł, co stanowiło 97,02 % planu rocznego ustalonego w wysokości 48 667,00 zł. Całość wydatków finansowana była z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb;
4. na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe jak i również na zwrot nienależnie pobranych świadczeń wydano łącznie kwotę 268 635,37 zł, co stanowiło 95,26 % zakładanego planu rocznego w wysokości 282 000,00 zł. Z całości zrealizowanej kwoty na zasiłki okresowe (finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) wydano kwotę 251 977,56 zł (plan ustalony w wysokości 252 000,00 zł) oraz na zasiłki celowe (w całości finansowane ze środków własnych gminy) kwotę 16 657,81 zł (plan ustalony w wysokości 26 000,00 zł). W zakresie rozdziału zaplanowano również wydatki dotyczące zwrotu nienależnie pobranych świadczeń za lata poprzednie w kwocie 3 000,00 zł (brak realizacji w okresie sprawozdawczym) oraz odsetek w kwocie 1 000,00 zł (brak realizacji w 2021 roku). Na koniec czerwca bieżącego roku nie wystąpiły zobowiązania;
5. na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w okresie sprawozdawczym przeznaczono kwotę 75 007,90 zł co stanowiło wykonanie na poziomie 98,44 % planu rocznego ustalonego w wysokości 76 200,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 026,02 zł poniesiona na wypłatę dodatków energetycznych została sfinansowana z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W okresie sprawozdawczym poniesiono także wydatki w kwocie 41,35 zł na obsługę zleconego zadania (plan w kwocie 44,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;
6. na wypłatę zasiłków stałych (finansowanych w całości z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy) oraz zwrot nienależnie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

pobranych świadczeń za lata poprzednie zaplanowano łącznie kwotę 564 000,00 zł. W ramach wykonanych wydatków w niniejszym rozdziale kwota 547 780,42 zł stanowiła wypłatę zasiłków stałych (97,82 % planu ustalonego w kwocie 560 000,00 zł). W okresie sprawozdawczym zrealizowano także w kwocie w kwocie 263,49 zł zwroty nienależnie pobranych świadczeń (plan w wysokości 3 000,00 zł). Nie realizowano wydatków stanowiących odsetki od tych zwrotów (plan w wysokości 1 000,00 zł). W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania;

7. łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku ukształtowały się na poziomie 972 646,10 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 88,58 % planu rocznego ustalonego w kwocie 1 098 032,05 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 210 388,70 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka. Z całości wydatków rozdziału kwotą 3 600,00 zł (pełna realizacja zakładanego planu) stanowiła wypłatę świadczenia za sprawowanie opieki w całości finansowanego dotacją celową z budżetu państwa na realizację zadania zleconego. W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie łącznej 76 172,80 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń, zakupu usług pozostałych);
8. na usługi opiekuńcze wydano kwotę 191 980,00 zł, co stanowiło 71,10 % planu rocznego ustalonego na poziomie 270 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco, proporcjonalnie do istniejących potrzeb, niemniej ich skala musiała zostać ograniczona ze względu na wymogi wprowadzone w okolicznościach zagrożenia epidemiologicznego. Począwszy od 2015 roku gmina zmieniła formę realizacji niniejszego zadania własnego. Wykorzystano możliwość zlecenia zadania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert zadanie było realizowane przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf” w Okonku. W okresie sprawozdawczym ośrodek zrealizował dochody stanowiące częściową odpłatność za świadczone usługi od osób, które nie spełniły kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia bezpłatnych usług w kwocie 57 131,53 zł;
9. na specjalistyczne usługi opiekuńcze wydano kwotę 8 250,00 zł, co stanowiło 93,22 % planu rocznego ustalonego w paragrafie wynagrodzeń bezosobowych na poziomie 8 850,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej;
10. nie dokonywano zwrotów do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych (planowanych w kwocie 1 000,00 zł).
11. na realizację świadczeń w ramach rządowego programu: „Posiłek w szkole i w domu” przeznaczono 600 000,00 zł (100,00 % ostatecznie ustalonego po zmianach planu). Udział środków własnych gminy w realizacji programu ustalono na 25,00 %. W okresie sprawozdawczym nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (plan w kwocie 3 000,00 zł) oraz odsetek od nich naliczanych (planowanych na poziomie 1 000,00 zł). Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale nie wystąpiły zobowiązania;
12. ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności wykonano na poziomie 81,15 % co stanowiło realizację 288 487,95 zł na planowaną kwotę 355 501,69 zł. Wydatki realizowano proporcjonalnie do potrzeb z uwzględnieniem ograniczeń wynikających

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

z obowiązującego stanu zagrożenia epidemicznego. W zakresie rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- na finansowanie prac społecznie – użytecznych wydano 16 691,04 zł na zaplanowaną kwotę 22 000,00 zł, całość sfinansowano z budżetu gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania,
- w ramach planowanych w wysokości 7 000,00 zł środków na finansowanie zadania na podstawie porozumienia z Gminą i Miastem Złotów dotyczącego kosztów pobytu mieszkańców Gminy Okonek w noclegowni prowadzonej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie wydano kwotę 6 860,00 zł (98,00 % planu ustalonego w kwocie 7 000,00 zł). Wydatki realizowane w formie dotacji celowej zgodnie z zawartym porozumieniem i postanowieniami odrębnej uchwały Rady Miejskiej w Okonku w sprawie powierzenia zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej,
- w rozdziale 85295 zostały zaplanowane również wydatki na działalność Dziennego Domu „Senior-Wigor” w wysokości 326 501,69 zł, wydatki w okresie sprawozdawczym wyniosły 264 936,91 zł (81,14 % planu rocznego). Wydatki w tym zakresie kształtowały się następująco:
 - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 127,50 zł,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 142 973,67 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 429,69 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 26 379,76 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 2 550,95 zł,
 - wynagrodzenie bezosobowe – 9 300,00 zł (umowa zlecenie kierowca),
 - zakup materiałów i wyposażenia – 21 155,27 zł (węgiel, olej napędowy),
 - zakup żywności – 904,29 zł,
 - zakup energii – 3 612,34 zł (woda, gaz, energia elektryczna),
 - zakup usług zdrowotnych – 100,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 32 393,42 zł (m.in. rehabilitant, pielęgniarka),
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 688,00 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 038,62 zł,
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie samochodu, mienia) – 3 500,00 zł,
 - podatek od nieruchomości – 1 800,00 zł,
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 983,40 zł (opłata za odpady komunalne).

W okresie sprawozdawczym od uczestników pobrano opłaty w wysokości 9 909,68 zł.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 588,07 (z tytułu zakupu energii).

Dział 853 - POZOSTAŁE ZADANIA
W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 319 643,52 zł, co stanowiło 88,65 % planu rocznego w wysokości 360 561,61 zł. Wydatki zaplanowane i realizowane w dziale dotyczą:

- działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku prowadzonego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały sfinansowane ze środków powiatowych oraz gminnych. Plan z dotacji Powiatu Złotowskiego 72 330,00 zł,

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

plan Gminy Okonek – 26 000,00 zł. Wydatki zrealizowane w poszczególnych paragrafach:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 900,00 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 26 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne – 5 650,19 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 812,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 12 541,86 zł (zakup artykułów do pracowni, środki czystości, olej napędowy),
- zakup energii – 5 800,00 zł (gaz, energia elektryczna),
- zakup usług pozostałych – 11 494,95 zł (usługi bankowe, przegląd instalacji),
- podróże służbowe krajowe – 480,00 zł,
- różne opłaty i składki – 2 651,00 zł (m.in. koszty ubezpieczeń).

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania.

- realizacji zadania związanego z projektem pn. „Aktywna integracja w Gminie Okonek”. Projekt wprowadzony do realizacji w 2020 i 2021 roku (zgodnie z zakresem włączonego do wieloletniej prognozy finansowej przedsięwzięcia) poza niepieniężnym wkładem własnym finansowany był z budżetu Unii Europejskiej (i współudziale środków krajowych) w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020. W okresie sprawozdawczym na planowaną w 2021 roku kwotę 262 231,61 zł zrealizowano wydatki na poziomie 221 313,52 zł. Stopień realizacji poszczególnych etapów projektu był również uzależniony od ograniczeń wynikających ze stanu zagrożenia epidemiologicznego.

W zakresie analizowanych wydatków na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania.

**Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA
WYCHOWAWCZA**

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 88,76 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 614 909,99 zł wykonano kwotę 545 796,90 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 451 441,70 zł, co stanowiło 93,77 % planu rocznego ustalonego w wysokości 481 417,99 zł. Wydatki rodzajowe w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej kształtowały się wg poniższego zestawienia:
- | | |
|---------------------------------------|---------------|
| wynagrodzenia osobowe pracowników | 318 105,57 zł |
| dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 376,72 zł |
| składki ZUS | 63 045,67 zł |
| składki na Fundusz Pracy | 4 355,10 zł |
| dotatki wiejskie dla nauczycieli | 23 648,40 zł |
| odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych | 15 141,00 zł |
| zakup materiałów i wyposażenia | 1 005,84 zł |
| zakup pomocy dydaktycznych | 643,40 zł |
| szkolenia pracowników | 120,00 zł |

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

W analizowanym rozdziale zobowiązania niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 35 906,20 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego).

- na realizację zadania polegającego na wypłacie pomocy materialnej dla uczniów w formie stypendiów szkolnych wydano w okresie sprawozdawczym kwotę 91 859,20 zł. Z dotacji budżetu państwa wypłacono kwotę 73 487,36 zł, ze środków własnych wypłacono 18 371,84 zł.
- nie realizowano zwrotów nienależnie pobranych świadczeń (planowanych łącznie z odsetkami w kwocie 3 000,00 zł).
- na zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych zaplanowano kwotę 2 496,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano całość planu w ramach usług szkoleniowych.

Dział 855 – RODZINA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 99,54 %, co oznaczało, że na plan roczny w wysokości 13 628 209,14 zł wykonano kwotę 13 566 157,63 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano następujące zadania odpowiadające rozdziałom klasyfikacji budżetowej:

- w rozdziale świadczenie wychowawcze zrealizowano wydatki na częściowe pokrycie potrzeb związanych z wychowywaniem dziecka, w tym z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych. Zadanie to jest w całości finansowane z budżetu państwa – świadczenie wychowawcze z tzw. programu „500+”. W okresie sprawozdawczym na zadanie to poniesiono łącznie wydatki w wysokości 7 876 488,44 zł, z tego kwota 66 950,15 zł stanowiła koszty obsługi zadania m.in. wynagrodzenia pracowników oraz wydatki związane z zakupem materiałów i usług. Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:
 - świadczenia wychowawcze – 7 809 538,29 zł,
 - wynagrodzenia osobowe – 48 583,55 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 3 828,28 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 8 054,06 zł,
 - składki na Fundusz Pracy – 1 143,59 zł,
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł

W ramach rozdziału zaplanowano również zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych w wysokości 14 500,00 zł (realizacja kwoty 13 459,00 zł) oraz związanych ze zwrotem odsetek w kwocie 1 000,00 zł (wykonanie w okresie sprawozdawczym kwoty 859,40 zł).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 117,25 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano wydatki na poziomie 99,30 % planu ustalonego na poziomie 4 737 691,38 zł, co stanowiło realizację kwoty 4 771 128,95 zł. W ramach rozdziału zaplanowano zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w kwocie 20 000,00 zł oraz odsetki od tych świadczeń w kwocie 5 000,00 zł. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu do budżetu państwa nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych w wysokości 13 648,08 zł oraz odsetek 4 571,60 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Bezpośrednia realizacja zadania związana z wypłatą świadczeń oraz obsługą zleconego zadania kształtowała się na poziomie 4 719 471,70 zł. Wydatki w kwocie 4 680 421,15 zł realizowano ze środków pochodzących z dotacji celowej na realizację zadania zleconego gminom oraz kwotę 39 050,55 zł - ze środków własnych gminy. Plan ustalony przez Wojewodę Wielkopolskiego wynosił 4 706 128,95 zł oraz plan wydatków ze środków gminy 40 000,00 zł (z przeznaczeniem na wydatki związane z podejmowaniem działań wobec dłużników alimentacyjnych). Wydatki w poszczególnych paragrafach tego rozdziału kształtowały się następująco:

- świadczenia społeczne – 4 223 272,97 zł,
- wynagrodzenia osobowe – 88 731,28 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 9 840,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 324 293,32 zł (świadczeniobiorcy – 306 735,55 zł, pracownicy – 17 557,77 zł),
- składki na Fundusz Pracy – 1 797,66 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 955,46 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty bankowe i pocztowe, licencje, pomoc prawna) – 54 007,58 zł,
- wypłaty na fundusz świadczeń socjalnych – 2 573,43 zł,

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 11 241,43 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

- w rozdziale Karta Dużej Rodziny zrealizowano wydatki w kwocie 349,71 zł co stanowiło 91,38 % planu rocznego ustalonego w wysokości 3852,69 zł. Zadanie w całości było realizowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale wspieranie rodziny poniesiono wydatki w kwocie 75 096,80 zł, co stanowiło 96,50 % planu ustalonego w wysokości 77 819,06 zł. Wydatki w tym rozdziale związane były z pracą asystenta rodziny, którego zadaniem jest wspieranie rodzin w przewyciężaniu trudności opiekuńczo – wychowawczych. W rozdziale klasyfikowane były także wydatki na obsługę programu rządowego „Dobry start” (plan i wykonanie w kwocie 860,00 zł). Koszty zatrudnienia asystenta rodziny były finansowane w kwocie 2 000,00 zł ze środków Funduszu Pracy oraz w kwocie 72 236,80 zł ze środków własnych budżetu gminy. Wydatki w układzie rodzajowym związane z pracą asystenta rodziny stanowiły:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 516,67 zł
- wynagrodzenia osobowe – 55 240,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 258,79 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 10 237,44 zł,
- składki na Fundusz Pracy – 1 456,54 zł,
- podróże służbowe krajowe – 977,10 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 550,26 zł,

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 5 380,84 zł (z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń).

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- w rozdziale rodziny zastępcze wykonano wydatki w wysokości 350 180,77 zł, co stanowiło 96,56 % planu ustalonego w wysokości 362 643,96 zł. Poniesione w ramach rozdziału wydatki dotyczą wynikającego z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, obowiązku gminy polegającego na ponoszeniu opłat za pobyt dzieci z terenu Gminy Okonek w pieczy zastępczej. Zadania związane z organizacją pieczy zastępczej realizuje Powiat Złotowski, wobec którego dokonywano płatności z w/w tytułu. Zadanie to w całości jest realizowane ze środków własnych. Na przestrzeni ostatnich lat obserwowany jest wzrost ponoszonych w tym zakresie wydatków (w 2019 roku wyniosły 233 334,81 zł, w 2020 roku - 272 914,49 zł)

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 30 847,34 zł (płatność obliczona za miesiąc grudzień 2021 roku).

- wykonano w okresie sprawozdawczym wydatki na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów w łącznej wysokości 94 562,13 zł. Realizacja stanowiła 98,56 % planu rocznego ustalonego w kwocie 95 947,96 zł. Zadanie w całości realizowano z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w rozdziale tworzenie i funkcjonowanie żłobków poniesiono wydatki w łącznej kwocie 417 470,00 zł, co stanowiło realizację planu ustalonego w wysokości 418 200,00 zł na poziomie 99,83 %. Obecnie na terenie gminy funkcjonują trzy żłobki. Wysokość dotacji miesięcznej na 1 dziecko wynosiła w 2021 roku 545,00 zł. W ostatnim miesiącu okresu sprawozdawczego dotowano łącznie 64 dzieci w tych placówkach.

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 57,88 %, co oznacza, że na planowaną kwotę 4 084 413,81 zł zrealizowano wydatki w wysokości 2 364 229,96 zł. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań poniesiono następujące wydatki:

1. W zakresie gospodarki ściekowej i ochrony wód zrealizowano wydatki na poziomie 82,46 %, co stanowiło wykonanie kwoty 86 912,44 zł na plan roczny w kwocie 105 400,00 zł. W ramach różnych opłat i składek wykonano wydatki na poziomie 69 498,00 zł co stanowiło 80,48 % planu rocznego. Przedmiotowo wydatek dotyczył przekazanej (do Wód Polskich oraz Urzędu Marszałkowskiego) opłat za korzystanie ze środowiska oraz odprowadzanie wód opadowych. W ramach zakupu usług pozostałych, zaplanowanych w wysokości 19 000,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 17 367,60 zł (91,41 % planu). W zakresie merytorycznym nakłady poniesiono na przeglądy eksploatacyjne urządzeń podczyszczających kanalizacji

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

deszczowej oraz zadania monitoringowe rekultywowanego składowiska odpadów komunalnych. W okresie 2021 roku wykonano także kwotę 46,84 zł jako odsetki od nieterminowego wniesienia opłat na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Na koniec okresu sprawozdawczego w rozdziale wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 13 361,00 zł (opłata na rzecz Wód Polskich obliczona za okres IV kwartału 2021 roku).

2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 145 876,00 zł, co stanowiło 76,78 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 190 000,00 zł. W ramach paragrafu zakupu materiałów i wyposażenia nie realizowano wydatków (planowanych na kwotę 5 000,00 zł).

W zakresie paragrafu zakupu usług pozostałych w okresie 2021 roku poniesiono wydatki na poziomie 88,95 % co stanowiło kwotę 128 974,32 zł z planowanej kwoty rocznej 145 000,00 zł. W zakresie merytorycznym wydatki ponoszono na oczyszczanie przystanków, placów zabaw, parkingów, chodników (79 200,00 zł), odśnieżanie (37 354,32 zł) oraz transport nieczystości stałych (12 420,00 zł).

Na opłaty związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 16 901,68 zł (42,25 % planu rocznego).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

3. Wydatki zaplanowane w zakresie utrzymania zieleni w miastach i gminach zrealizowano łącznie na poziomie 97 294,25 zł co stanowiło 86,32 % planu rocznego ustalonego w kwocie 112 708,81 zł.

Z całości wydatków w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia wykonano kwotę 25 405,19 zł (84,68 % planu w kwocie 25 000,00 zł). Z całości wydatków kwota 6 116,79 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania). Pozostałe koszty w wysokości 19 288,40 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy (w tym kwotę 9 947,20 zł w ramach wydatków realizowanych z opłat za korzystanie środowiska – zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 4 do niniejszego sprawozdania).

W paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano kwotę 71 889,06 zł (86,92 % planu w kwocie 82 708,81 zł). Z całości wydatków kwota 20 486,10 zł wynikała z realizacji poszczególnych zadań w ramach funduszu sołeckiego (zgodnie z zestawieniem zawartym w załączniku nr 10 niniejszego sprawozdania). Pozostałe koszty w wysokości 51 402,96 zł zrealizowano z pozostałych środków własnych budżetu gminy (w tym kwotę 49 998,96 zł przeznaczono na zagospodarowanie skweru w centrum Okonka w ramach środków otrzymanej darowizny).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

4. Koszty w rozdziale ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu (planowane na poziomie 23 000,00 zł) wykonano w kwocie 18 616,33 zł co stanowiło 80,94 % planu. W zakresie merytorycznym wydatki stanowiły koszty działań gminy przejętych do realizacji w ramach programu „Czyste powietrze” na podstawie porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu.
5. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 92,51 % planu co stanowiło kwotę 62 908,81 zł na plan ustalony w wysokości 68 000,00 zł. Z całości wydatków kwota 2 999,20 zł (99,97 % planu) stanowiła koszty zakupu karmy dla bezpańskich kotów i psów. Pozostałe wydatki w kwocie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

59 909,61 zł (92,17% planu) stanowiła koszty usług weterynaryjnych oraz koszty związane z utrzymaniem bezpańskich zwierząt w schronisku.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 6 182,30 zł (miesięczna opłata za pobyt bezpańskich zwierząt z terenu gminy w schronisku).

6. W ramach oświetlenia ulic, placów i dróg wydano ogólnie kwotę 534 655,97 zł, co stanowiło 91,97 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 581 350,00 zł. Z całości wydanych środków 264 896,35 zł to koszt zakupu energii (97,75 % planu rocznego), a kwota 232 509,62 zł (88,34 % planu) stanowi koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej. W ramach paragrafu zakupu usług pozostałych kwota 3 198,00 zł została wykonana w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonano w kwocie 37 250,00 zł (79,00 % planu). Całość wykonanych wydatków stanowiła koszty przedsięwzięć funduszu sołeckiego zaplanowanego na 2021 rok.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 78 568,12 zł (z tytułu zakupu energii oraz usług konserwacji oświetlenia ulicznego).

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 484 001,34 zł co stanowiło 86,43 % planu rocznego ustalonego w wysokości 560 000,00 zł. Z całości wykonania kwota 132 422,26 zł dotyczyła przekazywanych dotacji przedmiotowych (dopłaty na podstawie stawek jednostkowych do oczyszczania nieczystości płynnych oraz kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych) planowanych w kwocie rocznej 140 000,00 zł. Pozostała kwota 351 579,08 zł została wykonana jako dotacje celowe na finansowanie zadań inwestycyjnych. Wydatki majątkowe wykonano w 83,71 % do wysokości faktycznie zgłaszanych potrzeb. Szczegółowy stopień realizacji poszczególnych zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania.

8. W zakresie pozostałej działalności związanej z gospodarką odpadami zrealizowano wydatki w kwocie łącznej 530 521,50 zł co stanowiło 31,81 % planu ustalonego po zmianach w wysokości 1 668 000,00 zł. W ramach poszczególnych zadań w okresie sprawozdawczym:

- nie zrealizowano wydatków planowanych w kwocie 11 000,00 zł jako dotacji dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na finansowanie wspólnego zadania związanego z likwidacją wyrobów zawierających azbest. Beneficjent zakładanej pomocy nie zgłaszał zapotrzebowania w omawianym aspekcie;
- nie zrealizowano wydatków bieżących w kwocie 7 000,00 zł w zakresie wykonania zabiegów niezbędnych do właściwego utrzymania rekultywowanego składowiska odpadów. W przedmiotowym zakresie ograniczono się do monitoringu jakości wód podziemnych sklasyfikowanego w kosztach rozdziału 90001;
- wykonano w kwocie 61 687,29 zł (99,50 % planu ustalonego w kwocie 62 000,00 zł) wydatki stanowiące odsetki od nieterminowych płatności. Wskazana kwota została pobrana przez Urząd Skarbowy w Złotowie w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych (na wniosek wierzyciela – *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi jako koszty uboczne postępowania głównego w aspekcie zwrotu*

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

nakładów inwestycyjnych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku). Z całości poniesionych wydatków kwota 47 751,83 zł powinna zostać zwrócona przez wierzyciela ze względu na postanowienie sądowne stwierdzające niedopuszczalność dochodzenia tego typu należności w oparciu o przepisy określające postępowanie egzekucyjne w administracji. Wskazana należność stanowi w dalszym ciągu przedmiot sporu, który będzie rozstrzygany w oparciu o przepisy kodeksu postępowania cywilnego;

- *wykonano w kwocie 79 311,53 zł (99,14 % planu ustalonego w kwocie 80 000,00 zł) wydatki stanowiące koszty postępowania egzekucyjnego. Wskazana kwota została pobrana przez Urząd Skarbowy w Złotowie w ramach prowadzonych postępowań egzekucyjnych (na wniosek wierzyciela – *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi jako koszty uboczne postępowania głównego w aspekcie zwrotu nakładów inwestycyjnych na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku*). Podobnie jak w przypadku kosztów odsetek kwota 40 118,60 zł powinna zostać zwrócona przez wierzyciela ze względu na nieprawidłowy tryb prowadzonej egzekucji domniemanych należności;*
 - *wykonano w kwocie 389 522,68 zł (25,83 % planu ustalonego w kwocie 1 508 000,00 zł) wydatki majątkowe na zadanie pn. „Zwrot nakładów inwestycyjnych Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku”. Analogicznie do kosztów ubocznych wydatki o charakterze majątkowym również zrealizowano w konsekwencji prowadzonego postępowania egzekucyjnego (przez Urząd Skarbowy w Złotowie na wniosek wierzyciela – *Pilskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi*). Gmina Okonek po wcześniej podjętej decyzji wystąpiła ostatecznie z dniem 1 stycznia 2021 roku ze Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”. Na tle wskazanych okoliczności powstał spór prawny w zakresie dochodzonych przez związek należności związanych z budową na terenie gminy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Gmina Okonek na każdym etapie prowadzonego przez związek postępowania (podjęcia uchwał, wezwań do zapłaty i rozpoczętego postępowania egzekucyjnego) kwestionowała jednoznacznie jego zgodność z prawem. Wszczęte przez ZM PRGOK postępowanie egzekucyjne w wyniku wniesionych przez gminę zarzutów zostało czasowo zawieszono. Organ egzekucyjny po odniesieniu się do decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego odwiesił postępowanie i pobrał z rachunku budżetu gminy egzekwowane na podstawie tytułów wykonawczych należności główne oraz koszty egzekucyjne i naliczone odsetki. Następnie w wyniku uznania skargi w postępowaniu sądownoadministracyjnym wierzyciel dokonał tylko częściowego zwrotu w kwocie 1 117 781,24 zł (pomimo pobrania w tej części postępowania należności w wysokości 1 128 848,40 zł). Niepełna realizacja zwrotu również będzie przedmiotem stale trwającego sporu (przeniesionego na grunt przepisów kodeksu cywilnego).*
9. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 403 443,32 zł, co stanowiło 51,99 % planu rocznego ustalonego w wysokości 775 955,00 zł. Niski stopień wykonania planu ogółem wynikał przede wszystkim z niewielkiego stopnia realizacji zadań inwestycyjnych (przeniesienie części planowanych nakładów na kolejny rok w ramach przedsięwzięcia wieloletniego). Na poszczególne zadania w rozdziale odpowiadające paragrafom klasyfikacji budżetowej przeznaczono:
- w paragrafie zakup materiałów i wyposażenia zrealizowano kwotę 45 512,53 zł co stanowiło 79,85 % planu rocznego ustalonego w wysokości 57 000,00 zł.

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

Najwyższe wydatki (w kwocie 34 975,00 zł) przeznaczono na zakup materiału zarybieniowego mającego na celu przywrócenie odpowiedniej bioróżnorodności zarządzanych przez gminę zbiorników wodnych. Pozostałe wydatki poniesiono na: zakup słupków ogrodzeniowych – 1 120,90 zł, materiały budowlane do remontów budynków niemieszkalnych – 2 477,81 zł, artykuły gospodarcze do utrzymania terenów komunalnych – 783,54 zł, zakup tablic informacyjnych – 6 155,28 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w paragrafie zakupu usług pozostałych wykonano kwotę 82 473,87 zł co stanowiło 85,02 % planu rocznego ustalonego w kwocie 97 000,00 zł. W zakresie rzeczowym wydatki przeznaczono między innymi na: opracowania ekspertyz, map, dokumentacji technicznych i koncepcji związanych z infrastrukturą komunalną – 34 731,70 zł, przeglądy i naprawy elementów infrastruktury komunalnej i budynków niemieszkalnych - 21 793,30 zł, koszty wykonania przyłączy technicznych – 12 493,87 zł, ogrodzenie dawnego punktu gromadzenia odpadów w Lotyniu – 3 000,00 zł, aktualizacje kosztorysów inwestorskich – 4 305,00 zł, usługi doradcze w zakresie postępowań o udzielenie zamówień publicznych – 6 150,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 282,16 zł.

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (szczegółowe zestawienie poszczególnych zadań zawiera załącznik nr 9 do niniejszego sprawozdania) zostały zaplanowane po zmianach na poziomie 471 955,00 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano wydatki majątkowe w kwocie 149 978,00 co stanowiło tylko 31,78 % planu. Niski stopień realizacji jest bezpośrednią pochodną zmian harmonogramów wykonania zadania inwestycyjnego stanowiącego przedsięwzięcie wieloletnie (przeniesienie części planowanych wydatków 2021 roku na kolejny okres sprawozdawczy).

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- środki zaplanowane na dotacje celowe z budżetu gminy (dofinansowanie wymiany pieców niskosprawnych) w kwocie 150 000,00 zł zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 125 478,92 zł co stanowiło 83,65 % planu rocznego. Z całości wydatków kwotę 39 552,24 zł sfinansowano w ramach wykorzystania dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska. W okresie sprawozdawczym rozliczono łącznie 27 umów na wymianę niskosprawnych pieców.

Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

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

Ogólne wydatki w dziale ukształtowały się na poziomie 90,56 %, co oznacza wykonanie w wysokości 867 386,22 zł na planowaną kwotę roczną 957 843,37 zł. W omawianym dziale na poszczególne zadania odpowiadające rozdziałom i paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:

- na pozostałe zadania w zakresie kultury poniesiono wydatki w wysokości 5 746,94 zł co stanowiło 57,47 % planu rocznego ustalonego na poziomie 10 000,00 zł. W zakresie rozdziału przekazywano w kwocie dotacje celowe z budżetu gminy na zasadach określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dofinansowanie projektu pn. „Upowszechnianie

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

muzyki – Jubileusz Chóru” oraz zadania pn. „Upowszechnianie muzyki, koncerty, warsztaty muzyczne”).

W ramach rozdziału na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

- w zakresie działalności związanej z kosztami domów i ośrodków kultury oraz świetlic i klubów wydano łącznie kwotę 636 615,03 zł, co stanowiło 92,55 % planu rocznego ustalonego w kwocie 687 843,37 zł. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej poszczególne wydatki dotyczyły:
 - dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku w wysokości 474 229,72 zł (98,80 % planu w kwocie 480 000,00 zł). Dotację przekazano do wysokości faktycznie zgłaszanych potrzeb;
 - zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 53 670,03 zł (92,36 % planu w kwocie 58 108,98 zł). Wydatki poniesiono na zakup opału do świetlic wiejskich w kwocie – 25 831,46 zł, zakup środków czystości i art. chemicznych – 1 197,28 zł, zakup art. gospodarstwa domowego – 1 050,00 zł, zakup materiałów budowlanych – 1 482,78 zł, zakup pieca gazowego do świetlicy w Lotyniu – 4 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok – 20 108,51 zł;
 - zakupu energii w wysokości 20 066,26 zł, co stanowi 57,33 % planu ustalonego na poziomie 35 000,00 zł;
 - zakupu usług remontowych zaplanowano w wysokości 72 470,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 51 957,00 zł co stanowiło 71,69 % planu. Z całości wykonanych wydatków kwota 17 470,00 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok. Niepełna realizacja wydatków wynikała z wykonania jedynie niezbędnych prac zgłaszanych w okresie roku budżetowego;
 - zakup usług pozostałych wykonano w wysokości 36 692,02 zł (86,82 % planu ustalonego w kwocie 42 264,39 zł). Wydatki w zakresie przedmiotowym poniesiono na: opłatę za ścieki w świetlicach wiejskich – 1 392,65 zł, kontrole przewodów kominowych – 5 689,98 zł, konserwację i obsługę kotła CO w świetlicy w Lędyczku i Brokęcinie – 11 900,00 zł, wykonanie kosztorysów inwestorskich remontów świetlic – 1 000,00 zł, usługi serwisowe i przeglądy instalacji gazowej – 1 380,00 zł, montaż zaworów termostatycznych – 1 070,00 zł. Z całości wykonanych wydatków kwota 14 259,39 zł realizowana była w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok;

W rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 4 170,76 zł (z tytułu zakupu energii oraz zakupu usług pozostałych).

- dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej w Okonku przekazano w kwocie 225 024,25 zł co stanowiło 86,55 % zakładanego planu rocznego ustalonego w kwocie 260 000,00 zł. Wydatki realizowane były do wysokości faktycznych potrzeb.

W rozdziale na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 432 024,46 zł, co stanowiło 89,09 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 484 938,62 zł. Wydatki w dziale zrealizowano w całości w ramach rozdziału zadań w zakresie kultury fizycznej. W podziale na paragrafy klasyfikacji budżetowej wykonano:

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- wydatki stanowiące dotację celową z budżetu na dofinansowanie zleconego zadania dla organizacji prowadzącej działalność pożytku publicznego, określoną w wyniku rozstrzygnięcia otwartych konkursów ofert. W omawianej kategorii w okresie sprawozdawczym wykonano kwotę 110 500,00 zł (85,00 % planu rocznego). W zakresie podmiotowym wsparcie przekazano dla:
 - Stowarzyszenia MLKS Włókniarz Okonek – na *prowadzenie sekcji piłki nożnej w ramach rozgrywek OZPN Piła* - dotację w kwocie 78 000,00 zł;
 - Klubu Sportowego „Akademia Joga Bonito” na realizację zadania publicznego pn. „*Prowadzenie, szkolenie i udział w rozgrywkach drużyn piłkarskich w kategoriach: Żaków, Orlików, Młodzików*” – dotację w kwocie 28 500,00 zł;
 - Stowarzyszenia Satori na realizację zadania pn. „*Udział w zawodach karate*” – dotację w kwocie 1 000,00 zł
 - Uczniowskiego Klubu Sportowego „Żacy” na realizację zadania pn. „*Propagowanie gry w tenisa stołowego*” – dotację w kwocie 3 000,00 zł;
- zrealizowano w kwocie 3 850,00 zł (100,00 % zakładanego planu) wydatki w zakresie wynagrodzeń bezosobowych. Całość wydatków poniesiono na zadania uwzględnione w wyodrębnionym funduszu sołeckim na 2021 rok;
- zrealizowano na poziomie 100 121,45 zł wydatki na zakup materiałów i wyposażenia (z tego kwota 81 318,17 zł została zrealizowana w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok) co stanowiło 99,63 % planu rocznego ustalonego w kwocie 100 495,22 zł. W układzie przedmiotowym wydatki własne dotyczyły między innymi: zakupu urządzeń i środków do utrzymania czystości na obiekty sportowe – 11 901,87 zł, zakupu artykułów gospodarczych na plażę miejską i obiekty sportowe – 1 610,36 zł, zakupu wyposażenia torby ratowniczej i karty telefonicznej na plażę miejską – 291,05 zł, zakup części wyposażenia placu zabaw w Ciosańcu – 5 000,00 zł;
- wydatki związane z zakupem energii (elektrycznej, gazu, wody) na gminnych obiektach sportowych w kwocie 95 052,65 zł co stanowiło 86,41 % planu rocznego ustalonego w wysokości 110 000,00 zł;
- wydatki związane z paragrafem zakupu usług pozostałych wykonano na poziomie 69 787,68 zł (92,93 % planu rocznego ustalonego na kwotę 75 093,40 zł). W zakresie przedmiotowym wydatki własne poniesiono na: utrzymanie murawy na stadionie w Okonku – 8 640,00 zł, koszenie wzdłuż ścieżek rowerowych – 1 400,00 zł, wymianę żarówek oświetlenia kompleksu boisk *Orlik* – 3 800,00 zł, monitoring plaży – 885,60 zł, wywóz i oczyszczanie nieczystości płynnych z obiektów sportowych – 740,37 zł, przegląd i serwis kotłowni hali sportowej w Okonku – 1 939,19 zł, wypis z rejestru gruntów – 78,00 zł, naprawa oświetlenia na stadionie miejskim – 4 590,00 zł, okresowe przeglądy obiektów sportowych – 2 600,00 zł, usuwanie awarii na obiekcie hali sportowej w Okonku – 7 600,00 zł, przeglądy i usuwanie awarii na obiekcie hali sportowej w Lotyniu – 4 206,20 zł, koszty badania wody i kontroli WOPR kąpieliska miejskiego – 1 287,36 zł, koszty przeniesienia placu zabaw w Lubnicy – 2 999,00 zł, koszty opracowania dokumentacji (zgłoszeń) montażu obiektów sportowo – rekreacyjnych – 500,00 zł. Pozostałe wydatki w paragrafie w kwocie 28 521,96 zł zostały zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2021 rok;

**Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek
za 2021 rok**

- wydatki związane z przekazywaniem opłat za gospodarowanie stałymi odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 2 212,68 zł co stanowiło 14,75 % planu ustalonego na poziomie 15 000,00 zł. Niskie wydatki wynikały z ograniczenia liczby i pojemności pojemników na odpady przy obiektach sportowych;
- wydatki majątkowe planowane w kwocie 50 500,00 zł (na zadanie pn. „Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku”) zostały zrealizowane w pełnym zakresie merytorycznym oraz kwotowym.

ZOBOWIĄZANIA BIEŻĄCE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (niewymagalne) stanowiły kwotę 1 178 520,01 zł. W szczególności rodzajowej na dzień 31.12.2021 roku wykazano:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz kosztami ryczałtów samochodowych pracowników (składki ZUS, podatki dochodowe od wynagrodzeń obliczone za okres sprawozdawczy, których termin przekazania mija w miesiącu styczniu): 186 151,53 zł,
- zobowiązania wynikające z wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2021 rok – 691 598,39 zł,
- zobowiązania związane z wypłatą diet dla radnych – 17 133,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wypłat ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach OSP – 3 155,00 zł,
- zobowiązania z tytułu wpłaty na rzecz Izby Rolniczej – 505,28 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu materiałów i wyposażenia – 648,55 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu energii – 154 144,54 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług zdrowotnych – 680,00 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług pozostałych – 79 310,50 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego – 30 847,34 zł,
- zobowiązania z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 245,37 zł,
- zobowiązania z tytułu różnych opłat i składek – 13 361,00 zł,
- zobowiązania z tytułu podatku VAT – 739,51 zł.

Do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok dołączono informację o przebiegu wykonania planów finansowych Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku zawierającą także dane na temat realizacji planów bibliotek, dla których centrum jest organizatorem.

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok
Zestawienie tabelaryczne dochodów - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopecz wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	971 224,28	971 214,28	100,00
	01095		Pozostała działalność	971 224,28	971 214,28	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	942 184,28	942 174,28	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	29 040,00	29 040,00	100,00
020			Leśnictwo	1 000,00	137,99	13,80
	02095		Pozostała działalność	1 000,00	137,99	13,80
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	137,99	13,80
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
050			Rybołówstwo i rybactwo	18 000,00	15 215,43	84,53
	05095		Pozostała działalność	18 000,00	15 215,43	84,53
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00	15 215,43	84,53
600			Transport i łączność	2 749 322,85	2 726 223,25	99,16
	60011		Drogi publiczne krajowe	219 006,22	193 699,26	88,44
		0830	Wpływy z usług	219 006,22	193 699,26	88,44
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	1 708,20	x
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 708,20	x
	60016		Drogi publiczne gminne	2 284 066,63	2 284 565,79	100,02
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	100 000,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 500,00	x
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	75 000,00	25 000,00	33,33
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 112 941,63	2 108 940,79	99,81
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	46 125,00	46 125,00	100,00
	60017		Drogi wewnętrzne	246 250,00	246 250,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	246 250,00	246 250,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	795 000,00	1 102 329,40	138,66
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	0,00	2 526,21	x
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 526,21	x

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	795 000,00	1 099 803,19	138,34
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 500,00	5 004,00	200,16
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500,00	3 583,05	143,32
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	964,40	x
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00	199 083,87	99,54
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 000,00	2 519,03	62,98
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	586 000,00	887 740,67	151,49
	0830	Wpływy z usług	0,00	341,17	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	567,00	x
750		Administracja publiczna	242 886,00	265 995,42	109,51
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 555,00	99 668,15	100,11
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	99 555,00	99 555,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	113,15	x
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	141 903,27	118,25
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	x
	0830	Wpływy z usług	65 000,00	73 355,91	112,86
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	12 000,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	409,26	x
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	369,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00	55 687,90	101,25
	75045	Kwalifikacja wojskowa	0,00	1 093,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 093,00	x
	75056	Spis powszechny i inne	23 331,00	23 331,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 331,00	23 331,00	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 882,25	96,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 412,00	6 130,25	95,61

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 331 486,00	13 391 940,49	108,60
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00	5 135,40	256,77
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	5 102,04	255,10
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	33,36	x
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 778 400,00	3 971 017,40	105,10
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 065 000,00	3 298 508,64	107,62
	0320	Wpływy z podatku rolnego	200 000,00	214 607,12	107,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	505 000,00	488 192,00	96,67
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 500,00	10 071,50	134,29
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	4 153,00	830,60
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00	387,20	96,80
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	-44 902,06	x
	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	3 244 801,00	3 465 464,65	106,80
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 620 000,00	1 662 019,34	102,59
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 190 000,00	1 250 444,69	105,08
	0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	5 268,01	65,85
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	160 000,00	157 852,47	98,66
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00	16 136,08	403,40
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	337 109,97	134,84
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	13 699,14	244,63
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 201,00	16 984,35	771,67
	2680	Rekomensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	5 000,00	5 950,60	119,01
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	199 000,00	230 942,57	116,05
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 000,00	36 316,50	151,32
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	160 000,00	173 857,49	108,66
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	20 581,38	137,21
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	150,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	14,00	x
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	17 285,00	17 284,51	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 285,00	17 284,51	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 090 000,00	5 702 095,96	112,03
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000 000,00	5 565 834,00	111,32
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	90 000,00	136 261,96	151,40

758		Różne rozliczenia	15 096 638,29	15 096 640,29	100,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 052 058,00	8 052 058,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 052 058,00	8 052 058,00	100,00
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 883 682,00	1 883 682,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	833 852,00	833 852,00	100,00
	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	1 049 830,00	1 049 830,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 760 204,00	4 760 204,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 760 204,00	4 760 204,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 577,29	90 579,29	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2,00	x
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 065,60	79 065,60	100,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 511,69	11 511,69	100,00
75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	10 117,00	10 117,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 117,00	10 117,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	910 947,05	879 144,94	96,51
80101		Szkoły podstawowe	438 965,33	421 137,19	95,94
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	1 483,98	148,40
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	100,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	229 854,28	224 931,96	97,86
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 911,05	10 324,53	41,45
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 200,00	180 740,00	99,75
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	1 656,72	x
80104		Przedszkola	349 287,00	345 740,45	98,98
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 500,00	1 426,75	95,12
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	30 964,76	93,83
	0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00	18 586,48	74,35
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	289 787,00	289 787,00	100,00
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	4 975,46	x

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	30 000,00	19 658,17	65,53
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	19 658,17	65,53
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 694,72	92 609,13	99,91
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	92 694,72	92 609,13	99,91
851		Ochrona zdrowia	39 036,00	38 999,00	99,91
	85195	Pozostała działalność	39 036,00	38 999,00	99,91
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 036,00	38 999,00	99,91
852		Pomoc społeczna	1 656 387,70	1 624 844,59	98,10
	85202	Domy pomocy społecznej	40 000,00	33 408,59	83,52
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	33 408,59	83,52
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 667,00	47 215,46	97,02
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 667,00	47 215,46	97,02
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	256 000,00	251 977,56	98,43
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	251 977,56	99,99
	85215	Dotądki mieszkaniowe	2 200,00	2 067,37	93,97
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 200,00	2 067,37	93,97
	85216	Zasiłki stałe	564 000,00	548 043,91	97,17
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	263,49	8,78
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	560 000,00	547 780,42	97,82
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	214 670,70	216 769,22	100,98
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	2 780,52	x
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 600,00	3 600,00	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 070,70	210 388,70	99,68
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	64 850,00	65 452,80	100,93
	0830	Wpływy z usług	55 000,00	57 131,53	103,88
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 850,00	8 250,00	93,22
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	71,27	x

	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	454 000,00	450 000,00	99,12
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	450 000,00	450 000,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	12 000,00	9 909,68	82,58
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	9 909,68	82,58
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	71 411,91	98,73
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	72 330,00	100,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	72 330,00	72 330,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	0,00	-918,09	x
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	-918,09	x
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 996,00	73 487,36	72,76
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	100 996,00	73 487,36	72,76
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 996,00	73 487,36	74,99
855		Rodzina	12 764 906,12	12 729 470,85	99,72
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 899 586,52	7 896 919,44	99,97
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 431,00	143,10
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	19 000,00	158,33
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 886 586,52	7 876 488,44	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 766 128,95	4 734 620,77	99,34
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	4 571,60	91,43
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	13 624,88	68,12
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 706 128,95	4 680 421,15	99,45
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	35 979,94	102,80
	85503	Karta Dużej Rodziny	382,69	355,51	92,90
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	382,69	349,71	91,38
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,80	x

85504		Wspieranie rodziny	2 860,00	2 860,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	860,00	860,00	100,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 947,96	94 562,13	98,56
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	95 947,96	94 562,13	98,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	0,00	153,00	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	153,00	x
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 955,00	1 099 326,95	101,79
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	90 000,00	97 885,11	108,76
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	176,79	x
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	x
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	97 624,60	108,47
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	60,52	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	100,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	50 000,00	100,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	12 795,23	55,63
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	12 795,23	55,63
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	4 824,01	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 824,01	x
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	835 000,00	835 427,53	x
	2370	Wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	325 000,00	325 427,53	100,13
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	510 000,00	510 000,00	100,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	13 008,64	130,09
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	13 008,64	130,09
90095		Pozostała działalność	71 955,00	85 386,43	118,67
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	x
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	x
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13 431,43	x
	6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	71 955,00	71 955,00	100,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	37 241,62	x
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,00	0,11	x
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	0,11	x
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 782,01	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	15 782,01	x
92116		Biblioteki		21 459,50	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	21 459,50	x

926		Kultura fizyczna	33 133,00	35 538,86	107,26
	92601	Obiekty sportowe	1 000,00	96,40	9,64
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	96,40	9,64
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	32 133,00	35 442,46	110,30
	0900	Wpływy z odsetek 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	0,00	2,86	x
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 757,87	x
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	548,73	x
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	32 133,00	32 133,00	100,00
Razem:			48 871 412,29	50 167 044,88	102,65

Załącznik nr 2

do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Zestawienie tabelaryczne wydatków - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stożek wykonania w %
010			Rolnictwo i łowictwo	1 050 224,28	1 040 755,81	99,10
	01008		Melioracje wodne	10 200,00	10 178,00	99,78
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 200,00	10 178,00	99,78
	01030		Izby rolnicze	32 800,00	29 363,53	89,52
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	32 800,00	29 363,53	89,52
	01095		Pozostała działalność	1 007 224,28	1 001 214,28	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,00	5 474,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,21	12 990,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	923 710,07	923 710,07	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	59 040,00	90,77
600			Transport i łączność	5 822 488,38	5 268 526,10	90,49
	60011		Drogi publiczne krajowe	219 006,22	189 563,16	86,56
		4300	Zakup usług pozostałych	219 006,22	189 563,16	86,56
	60016		Drogi publiczne gminne	5 136 982,16	4 634 554,88	90,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 137,63	39 812,74	73,54
		4270	Zakup usług remontowych	205 857,29	144 418,48	70,15
		4300	Zakup usług pozostałych	137 924,90	120 748,40	87,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 062,34	4 329 575,26	91,36
	60017		Drogi wewnętrzne	466 500,00	444 408,06	95,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00	444 408,06	95,26
700			Gospodarka mieszkaniowa	200 000,00	155 442,06	77,72
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	92 000,00	86 887,21	94,44
		4430	Różne opłaty i składki	75 000,00	71 115,49	94,82
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	17 000,00	15 771,72	92,77
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	108 000,00	68 554,85	63,48
		4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	68 554,85	93,91
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	7 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	74 725,00	65 816,34	88,08
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	74 725,00	65 816,34	88,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 725,00	1 388,00	29,38
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	64 428,34	92,04

750		Administracja publiczna	4 278 340,00	4 049 776,02	94,66
75011		Urzędy wojewódzkie	99 555,00	99 555,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	998,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 118,75	68 118,75	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,36	11 642,36	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 668,06	1 668,06	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,30	10 106,30	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 021,53	7 021,53	100,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	217 000,00	211 362,20	97,40
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	215 000,00	211 362,20	98,31
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 277 160,00	3 081 398,50	94,03
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	3 269,28	68,11
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 689 300,00	1 611 850,08	95,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	132 500,00	132 338,96	99,88
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	49 527,60	82,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	338 200,00	309 480,53	91,51
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 150,00	31 520,28	82,62
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 000,00	95 638,00	99,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	23 479,17	78,26
	4260	Zakup energii	190 000,00	181 236,10	95,39
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 600,00	3 300,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	395 610,00	381 549,49	96,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	19 000,00	15 147,44	79,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 274,24	62,74
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 500,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	170 000,00	167 140,66	98,32
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 900,00	53 709,63	86,77
	4480	Podatek od nieruchomości	2 800,00	2 461,00	87,89
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 100,00	5 973,54	97,93
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00	2 360,66	94,43
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 357,50	33,94
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 200,00	3 784,34	26,65
75045		Kwalifikacja wojskowa	3 000,00	1 093,00	36,43
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	1 093,00	36,43
75056		Spis powszechny i inne	23 331,00	23 331,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 766,00	22 766,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00

75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	36 000,00	23 103,06	64,18
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 448,86	56,33
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	14 654,20	73,27
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	622 294,00	609 933,26	98,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 067,31	71,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 400,00	403 842,19	99,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 086,00	33 085,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 000,00	77 168,63	97,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 155,64	95,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 064,00	21 456,31	93,03
	4260	Zakup energii	10 000,00	7 069,23	70,69
	4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 199,95	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	340,00	68,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 714,00	31 551,07	96,45
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 534,47	72,41
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	688,12	68,81
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	455,00	91,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 330,00	10 330,00	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00	546,43	91,07
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	500,00	494,22	98,84
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 949,00	97,45
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 882,25	96,55
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,46	966,46	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	785,54	785,54	100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42,87	42,87	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 726,00	98,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,75	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	407,13	407,13	100,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	255 500,00	231 650,70	90,67
	75412	Ochotnicze straże pożarne	255 500,00	231 650,70	90,67
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	26 423,55	82,57
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 326,57	76,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 900,00	67 992,08	95,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 300,00	52 202,41	94,40
	4260	Zakup energii	36 300,00	36 248,13	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 200,00	4 276,00	82,23
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	32 682,60	83,80
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 700,00	3 556,66	96,13
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	450,00	90,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 600,00	2 492,70	44,51

757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	71 150,25	88,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	80 000,00	71 150,25	88,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	71 150,25	88,94
758			Różne rozliczenia	281 000,00	9 620,00	3,42
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	9 620,00	96,20
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	9 620,00	96,20
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	271 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	255 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	13 287 465,35	12 711 337,07	95,66
	80101		Szkoły podstawowe	8 981 255,64	8 530 794,67	94,98
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 193 000,00	1 192 303,43	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 150,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	276 900,00	269 723,55	97,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 323 986,00	4 180 104,37	96,67
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 711,62	105 479,98	97,93
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 961,33	11 720,00	97,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343 853,42	341 869,33	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	940 000,00	846 160,23	90,02
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 159,53	18 157,20	94,77
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 128,55	2 017,44	94,78
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	103 300,00	73 951,98	71,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 856,72	2 016,89	52,30
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	428,99	224,08	52,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	3 238,47	64,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 000,00	77 047,83	86,57
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	419,13	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	24,35	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 200,00	182 674,25	94,55
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 007,17	39 586,32	98,95
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 556,35	4 398,48	96,54
		4260	Zakup energii	303 500,00	237 628,12	78,30
		4270	Zakup usług remontowych	258 573,31	248 240,58	96,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 250,00	3 540,00	67,43
		4300	Zakup usług pozostałych	120 120,58	117 504,48	97,82
		4307	Zakup usług pozostałych	58 700,11	50 486,69	86,01
		4309	Zakup usług pozostałych	5 811,48	5 609,64	96,53
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 099,00	11 186,93	53,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	789,80	39,49
		4430	Różne opłaty i składki	11 140,00	11 091,00	99,56
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	297 668,00	291 344,00	97,88
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	14 500,00	9 886,60	68,18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	913,00	91,30
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25 250,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	191 900,00	98,41

80104		Przedszkola	1 996 154,89	1 986 664,72	99,52
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 200,00	1 594 597,14	99,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00	9 750,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 900,00	193 900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 800,00	36 800,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00	5 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	100,00
	4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	14 463,60	14 463,60	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 426,00	7 426,00	100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 577,29	55 689,98	93,48
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 956,00	8 956,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 182,00	1 182,00	100,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	994 000,00	949 126,83	95,49
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	1 668,35	41,71
	4300	Zakup usług pozostałych	990 000,00	947 458,48	95,70
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 125,00	13 010,00	49,80
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 252,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 600,00	5 260,00	69,21
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 273,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	7 750,00	70,45
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	145 348,10	115 766,06	79,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 550,00	75 465,74	86,20
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 666,10	5 666,10	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 650,00	12 571,72	80,33
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	115,07	5,11
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00	18 215,43	60,72
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 612,00	3 612,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	492 787,00	482 993,17	98,01
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	354 000,00	344 206,17	97,23
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 500,00	63 500,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 900,00	10 900,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 670,00	7 670,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 000,00	48 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	3 217,00	3 217,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	522 500,00	521 501,72	99,81
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 500,00	31 501,72	96,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	490 000,00	100,00

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 694,72	92 609,13	99,91
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 019,89	8 975,22	99,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,73	917,73	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 757,10	82 716,18	99,95
80195		Pozostała działalność	36 600,00	18 870,77	51,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	9 700,00	64,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	6 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	26,77	26,77
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 644,00	17,63
851		Ochrona zdrowia	280 141,00	176 776,72	63,10
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 680,00	56,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 680,00	84,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 105,00	139 525,23	58,60
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 384,44	16,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00	42 430,00	88,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	136 785,00	78 393,67	57,31
	4220	Zakup środków żywności	28 000,00	3 956,77	14,13
	4260	Zakup energii	1 800,00	493,35	27,41
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 666,00	97,43
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	201,00	22,33
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
85195		Pozostała działalność	39 036,00	35 571,49	91,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,00	6 860,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 176,00	27 711,49	88,89
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
852		Pomoc społeczna	3 781 250,74	3 452 847,48	91,31
85202		Domy pomocy społecznej	470 000,00	451 260,79	96,01
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	470 000,00	451 260,79	96,01
85203		Ośrodki wsparcia	3 000,00	1 320,00	44,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 320,00	44,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 667,00	47 215,46	97,02
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48 667,00	47 215,46	97,02
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	282 000,00	268 635,37	95,26
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	278 000,00	268 635,37	96,63
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	76 200,00	75 007,90	98,44
	3110	Świadczenia społeczne	76 156,00	74 966,55	98,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	41,35	93,98
85216		Zasiłki stałe	564 000,00	548 043,91	97,17
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	263,49	8,78
	3110	Świadczenia społeczne	560 000,00	547 780,42	97,82
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 098 032,05	972 646,10	88,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 120,00	4 118,31	99,96
	3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 238,70	678 994,28	89,79
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 810,35	50 810,35	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 300,00	120 002,10	90,02
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 200,00	8 735,71	53,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 400,00	11 400,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	5 992,65	85,61
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 326,00	78,00
	4300	Zakup usług pozostałych	77 680,64	54 892,93	70,66
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 833,60	91,68
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 204,60	70,08
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	359,31	71,86
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 267,40	16 267,40	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	3 139,00	3 139,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	983,40	50,59
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	131,96	47,46	35,97
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	939,00	93,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	279 850,00	200 230,00	71,55
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	270 000,00	191 980,00	71,10
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 250,00	93,22
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	604 000,00	600 000,00	99,34
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 000,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	600 000,00	600 000,00	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
85295		Pozostała działalność	355 501,69	288 487,95	81,15
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 000,00	6 860,00	98,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128,00	127,50	99,61
	3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	16 691,04	75,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	142 973,67	82,64
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 429,69	12 429,69	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00	26 379,76	77,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00	2 550,95	62,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 300,00	62,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	21 155,27	84,62
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	904,29	90,43
	4260	Zakup energii	6 000,00	3 612,34	60,21
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	100,00	28,57
	4300	Zakup usług pozostałych	39 711,38	32 393,42	81,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	688,00	76,44
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 038,62	6 038,62	100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 800,00	1 800,00	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 944,00	983,40	50,59
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 500,00	0,00	0,00

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 561,61	319 643,52	88,65
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	98 330,00	98 330,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	26 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,19	5 650,19	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 812,00	32 812,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 541,86	12 541,86	100,00
	4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 494,95	11 494,95	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 651,00	2 651,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	262 231,61	221 313,52	84,40
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 926,72	35 318,29	98,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 186,56	6 081,80	98,31
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	656,48	641,58	97,73
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 919,21	26 919,21	100,00
	4307	Zakup usług pozostałych	145 920,44	105 920,44	72,59
	4309	Zakup usług pozostałych	46 622,20	46 432,20	99,59
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	614 909,99	545 796,90	88,76
	85401	Świetlice szkolne	481 417,99	451 441,70	93,77
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 700,00	23 648,40	99,78
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 500,00	318 105,57	96,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 356,99	25 376,72	89,49
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 600,00	63 045,67	91,90
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 300,00	4 355,10	46,83
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 649,24	32,98
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 141,00	15 141,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	130 996,00	91 859,20	70,12
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000,00	0,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	127 996,00	91 859,20	71,77
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 496,00	2 496,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 496,00	2 496,00	100,00
855		Rodzina	13 628 209,14	13 566 157,63	99,54
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 902 086,52	7 890 806,84	99,86
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 500,00	13 459,00	92,82
	3110	Świadczenia społeczne	7 819 550,53	7 809 538,29	99,87
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 583,55	48 583,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28	3 828,28	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06	8 054,06	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 143,59	1 143,59	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 876,25	3 790,41	97,79
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	859,40	85,94

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 771 128,95	4 737 691,38	99,30
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00	13 648,08	68,24
	3110	Świadczenia społeczne	4 233 945,08	4 233 272,97	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 731,28	88 731,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77	324 293,32	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 797,66	1 797,66	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 955,46	99,11
	4300	Zakup usług pozostałych	55 982,96	54 007,58	96,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,43	2 573,43	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	4 571,60	91,43
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	382,69	349,71	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,69	349,71	91,38
85504		Wspieranie rodziny	77 819,06	75 096,80	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	517,00	516,67	99,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00	55 240,00	98,10
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 258,80	4 258,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 238,00	10 237,44	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 457,00	1 456,54	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	977,10	65,14
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	830,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	362 643,96	350 180,77	96,56
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	362 643,96	350 180,77	96,56
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	95 947,96	94 562,13	98,56
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 947,96	94 562,13	98,56
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	418 200,00	417 470,00	99,83
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	418 200,00	417 470,00	99,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 084 413,81	2 364 229,96	57,88
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	105 400,00	86 912,44	82,46
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	17 367,60	91,41
	4430	Różne opłaty i składki	86 350,00	69 498,00	80,48
	4580	Pozostałe odsetki	50,00	46,84	93,68
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	190 000,00	145 876,00	76,78
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	128 974,32	88,95
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	16 901,68	42,25
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	112 708,81	97 294,25	86,32
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	25 405,19	84,68
	4300	Zakup usług pozostałych	82 708,81	71 889,06	86,92
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 000,00	18 616,33	80,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 800,00	7 000,00	71,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 750,00	1 197,00	68,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	280,00	171,50	61,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 008,39	93,45
	4300	Zakup usług pozostałych	3 670,00	3 239,44	88,27

90013		Schroniska dla zwierząt	68 000,00	62 908,81	92,51
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,20	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 909,61	92,17
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	581 350,00	534 655,97	91,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 150,00	37 250,00	79,00
	4260	Zakup energii	271 000,00	264 896,35	97,75
	4300	Zakup usług pozostałych	263 200,00	232 509,62	88,34
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	560 000,00	484 001,34	86,43
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	140 000,00	132 422,26	94,59
	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	351 579,08	83,71
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 668 000,00	530 521,50	31,81
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	62 000,00	61 687,29	99,50
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	79 311,53	99,14
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	389 522,68	25,83
90095		Pozostała działalność	775 955,00	403 443,32	51,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000,00	45 512,53	79,85
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	82 473,87	85,02
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	71 955,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 060,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 940,00	78 023,00	40,23
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	125 478,92	83,65
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	957 843,37	867 386,22	90,56
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	5 746,94	57,47
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	5 746,94	57,47
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 843,37	636 615,03	92,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	474 229,72	98,80
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 108,98	53 670,03	92,36
	4260	Zakup energii	35 000,00	20 066,26	57,33
	4270	Zakup usług remontowych	72 470,00	51 957,00	71,69
	4300	Zakup usług pozostałych	42 264,39	36 692,02	86,82
92116		Biblioteki	260 000,00	225 024,25	86,55
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	225 024,25	86,55

926		Kultura fizyczna	484 938,62	432 024,46	89,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	484 938,62	432 024,46	89,09
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	130 000,00	110 500,00	85,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 850,00	3 850,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 495,22	100 121,45	99,63
	4260	Zakup energii	110 000,00	95 052,65	86,41
	4300	Zakup usług pozostałych	75 093,40	69 787,68	92,93
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	2 212,68	14,75
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	18 367,00	100,00
Razem:			49 530 175,29	45 336 819,49	91,53

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rok

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			1 952 763,00	5 969 721,80	305,71
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 388 943,00	5 405 901,80	389,21
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	563 820,00	563 820,00	100,00
Rozchody ogółem:			1 294 000,00	1 294 000,00	100,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962	60 000,00	60 000,00	100,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	934 000,00	100,00
3	Przelewy na rachunki lokat	994	300 000,00	300 000,00	100,00
			(+) 658 763,00	(+) 4 675 721,80	709,77

Wykonane przychody w okresie 2021 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (5 405 901,80 zł) oraz niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki na rachunku bieżącym budżetu (563 820,00 zł). Zmiany budżetu dokonywane do zakończenia roku budżetowego sprawiły, że bez dodatkowych przychodów w postaci zobowiązań długoterminowych możliwe było także tylko częściowe zaangażowanie dostępnych wolnych środków (25,69 %). W ramach przychodów klasyfikowanych w paragrafie 905 uwzględniono kwotę 500 000,00 zł stanowiącą wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz kwotę 63 820,00 zł wynikającą z niewykorzystanych w pełni na działania profilaktyczne dochodów za zezwolenia na sprzedaż wyrobów alkoholowych.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami w kwocie łącznej 1 294 000,00 zł.

Udzielono w pełnym zakresie zakładanego planu w kwocie 60 000,00 zł pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Beneficjentem pożyczki była Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu (spłata w pełnej wysokości jest planowana w 2022 roku).

Wykazano także w kwocie 300 000,00 zł (100,00 % planu) rozchody stanowiące niewykorzystane w 2021 roku środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadania inwestycyjne. Wskazana kwota stanowi przychody w kolejnym roku budżetowym.

Zrealizowano w łącznej kwocie 934 000,00 zł spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek z lat poprzednich. W układzie poszczególnych źródeł zobowiązań dokonano spłaty: w wysokości 98 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 36 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Noble Bankiem w dniu 29.10.2013 roku), w wysokości 450 000,00 zł zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku) w wysokości 250 000,00 zł zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 09.09.2014 roku) oraz w wysokości 100 000,00 zł zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.11.2016 roku).

Na dzień 31 grudnia 2021 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło **4 642 754,00 zł**. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- **1 800 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),
- **392 000,00 zł** - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)
- **100 723,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).
- **1 692 586,00 zł** - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat *kapitałowych* w latach 2019 – 2028).
- **657 645,00 zł** – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027).

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

**Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rok**

**DOCHODY ORAZ WYDATKI NA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU**

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2021 roku	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	10 000,00	13 008,64	130,09
Razem			10 000,00	13 008,64	130,09
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	9 947,20	99,47
900	90095	6230	50 000,00	39 552,24	79,10
Razem			60 000,00	49 499,44	82,50

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

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminom ustawami na 2021 r.
(realizowane na rzecz budżetu państwa)**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	1 471,00	1 425,00	96,87
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00	1 425,00	96,87
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00	1 425,00	96,87
855			Rodzina	197 270,00	87 229,27	44,22
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 270,00	87 229,27	44,22
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 270,00	87 229,27	44,22
Razem:				198 741,00	88 654,27	44,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 184,28	942 174,28	99,99
	01095		Pozostała działalność	942 184,28	942 174,28	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	942 184,28	942 174,28	99,99
750			Administracja publiczna	122 886,00	122 886,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 555,00	99 555,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	99 555,00	99 555,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

	75056		Spis powszechny i inne	23 331,00	23 331,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	23 331,00	23 331,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 882,25	96,55
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 752,00	1 752,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 412,00	6 130,25	95,61
801			Oświata i wychowanie	92 694,72	92 609,13	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 694,72	92 609,13	99,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	92 694,72	92 609,13	99,91
852			Pomoc społeczna	14 650,00	13 917,37	95,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 067,37	93,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	2 200,00	2 067,37	93,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	3 600,00	3 600,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

		innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00	8 250,00	93,22
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	8 850,00	8 250,00	93,22
855		Rodzina	12 689 906,12	12 652 681,43	99,71
	85501	Świadczenia wychowawcze	7 886 586,52	7 876 488,44	99,87
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	7 886 586,52	7 876 488,44	99,87
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 128,95	4 680 421,15	99,45
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	4 706 128,95	4 680 421,15	99,45
	85503	Karta Dużej Rodziny	382,69	349,71	91,38
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	382,69	349,71	91,38
	85504	Wspieranie rodziny	860,00	860,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	860,00	860,00	100,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 947,96	94 562,13	98,56
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	95 947,96	94 562,13	98,55
Razem:				13 870 485,12	13 832 150,46	99,72

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 184,28	942 174,28	99,99
	01095		Pozostała działalność	942 184,28	942 174,28	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 484,00	5 474,00	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 990,21	12 990,21	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	923 710,07	923 710,07	100,00
750			Administracja publiczna	122 886,00	122 886,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	99 555,00	99 555,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	998,00	998,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 118,75	68 118,75	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 642,36	11 642,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 668,06	1 668,06	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 106,30	10 106,30	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 021,53	7 021,53	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	23 331,00	23 331,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 766,00	22 766,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 882,25	96,55

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	1 752,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	966,46	966,46	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	785,54	785,54	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87	42,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 726,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407,13	407,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	92 694,72	92 609,13	99,91
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	92 694,72	92 609,13	99,91
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 019,89	8 975,22	99,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,73	917,73	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	82 757,10	82 716,18	99,95
852			Pomoc społeczna	14 650,00	13 917,37	95,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 200,00	2 067,37	93,97
		3110	Świadczenia społeczne	2 156,00	2 026,02	93,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44,00	41,35	93,98
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 600,00	3 600,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 850,00	8 250,00	93,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 850,00	8 250,00	93,22
855			Rodzina	12 689 906,12	12 652 681,43	99,71
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 886 586,52	7 876 488,44	99,87
		3110	Świadczenia społeczne	7 819 550,53	7 809 538,29	99,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 583,55	48 583,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28	3 828,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06	8 054,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,59	1 143,59	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 876,25	3 790,41	97,79

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 706 128,95	4 680 421,15	99,45
	3110	Świadczenia społeczne	4 233 945,08	4 233 272,97	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 731,28	88 731,28	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77	324 293,32	93,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,66	1 797,66	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 982,96	19 912,49	94,90
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 573,43	2 573,43	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	382,69	349,71	91,38
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	382,69	349,71	91,38
85504		Wspieranie rodziny	860,00	860,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	860,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	95 947,96	94 562,13	98,55
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	95 947,96	94 562,13	98,55
Razem:			13 870 485,12	13 832 150,46	99,72

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Załącznik nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rok

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
ZAKŁADU BUDŻETOWEGO W 2021 r.
oraz zakres i kwoty dotacji
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku

Lp.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	88,32	2,94
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	177 370,34	98,54
3.	0830	Wpływy z usług	4 109 000,00	3 718 866,88	90,50
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	13 601,54	136,01
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	36 486,56	729,73
6.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	140 000,00	132 422,26	94,59
7.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach – I etap” – 160 000,00 zł „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” – 190 000,00 zł „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” – 70 000,00 zł	420 000,00	351 579,08	83,71
Razem:			4 867 000,00	4 430 414,98	91,03

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	4 428 000,00	4 003 398,04	90,41
2.	Koszty inwestycyjne	439 000,00	362 077,82	82,48
	Razem:	4 867 000,00	4 365 475,86	89,70

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Załącznik nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rokZestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	6 860,00	98,00
900	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi – 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00	132 422,26	94,59
	90017	6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja hydroforni w Skokach – I etap” 160 000,00 zł - pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” 190 000,00 zł, - pn. „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” 70 000,00 zł	0,00	0,00	420 000,00	351 579,08	83,71

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	0,00	474 229,72	98,80
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	225 024,25	86,55
Razem plan na 2021 rok:				740 000,00	140 000,00	438 000,00	X	X
Razem wykonanie na 31.12.2021:				699 253,97	132 422,26	358 439,08	X	X
Razem stopień wykonania w %:				94,49	94,59	81,84	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	10 200,00	10 178,00	99,78
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 193 000,00	0,00	0,00	1 192 303,43	99,94
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – finansowanie kosztów zajęć wspomagających uczniów Szkoły Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	3 150,00	0,00	,00
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 600 200,00	0,00	0,00	1 594 597,14	99,65
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	354 000,00	0,00	0,00	344 206,17	97,23
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	32 500,00	0,00	0,00	31 501,72	96,93

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	9 019,89	8 975,22	99,50
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	270 000,00	191 980,00	71,10
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych źródeł	0,00	0,00	418 200,00	417 470,00	99,83
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	150 000,00	125 478,92	83,65
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	5 746,94	57,47
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	130 000,00	110 500,00	85,00

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Razem plan na 2021 rok:	3 179 700,00	0,00	1 000 569,89	x	x
Razem wykonanie na 31.12.2021:	3 162 608,46	0,00	870 329,08	x	x
Razem stopień wykonania w %:	99,46	0,00	86,98	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 318 000,00	1 190 115,31	90,30
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 180 269,89	4 032 937,54	96,48
	Łącznie:	5 498 269,89	5 223 052,85	94,99

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 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 2021 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	173 857,49	108,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	173 857,49	108,66
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	173 857,49	108,66

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	223 820,00	141 205,23	63,09
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	1 680,00	56,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 680,00	84,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	220 820,00	139 525,23	63,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 600,00	1 384,44	16,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 920,00	42 430,00	88,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	119 500,00	78 393,67	65,60
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	3 956,77	14,13
		4260	Zakup energii	1 800,00	493,35	27,41
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	12 666,00	97,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	201,00	22,33
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
			Razem:	223 820,00	141 205,23	63,09

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok

Dochody z tytułu opłat od przedsiębiorców prowadzących hurtowy obrót alkoholem (napojów alkoholowych o objętości mniejszej niż 300 ml), które przeznaczają się na wydatki finansujące przeciwdziałanie negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 285,00	17 284,51	100,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 285,00	17 284,51	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 285,00	17 284,51	100,00

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	17 285,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	17 285,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 285,00	0,00	0,00
Razem:				17 285,00	0,00	0,00

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rok
Zestawienie realizacji zadań inwestycyjnych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	65 040,00	59 040,00	90,77
	01095		Pozostała działalność	65 040,00	59 040,00	90,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 040,00	59 040,00	90,77
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	59 040,00	59 040,00	100,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	6 000,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 205 562,34	4 773 983,32	91,71
	60016		Drogi publiczne gminne	4 739 062,34	4 329 575,26	91,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 739 062,34	4 329 575,26	91,36
			Budowa ścieżki rowerowej pomiędzy jeziorami w Okonku - I etap dokumentacja	17 000,00	16 605,00	97,68
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	46 125,00	46 125,00	100,00
			Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	45 000,00	43 050,00	95,67
			Przebudowa chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chłopskiej w Okonku - I etap	209 000,00	209 000,00	100,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	100 000,00	98 400,00	98,40
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo	510 000,00	505 881,58	99,19
			Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pniewo dz. nr 51/2	51 000,00	50 010,82	98,06
			Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	54 937,34	54 937,34	100,00
			Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Okonku - etap I dokumentacja	16 000,00	15 990,00	99,94
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	3 690 000,00	3 289 575,52	89,15
	60017		Drogi wewnętrzne	466 500,00	444 408,06	95,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	466 500,00	444 408,06	95,26
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	145 500,00	143 375,70	98,54
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	126 500,00	113 554,19	89,77
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku	194 500,00	187 478,17	96,39
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	0,00
			Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	28 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	16 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	16 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	16 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	195 000,00	191 900,00	98,41
	80101		Szkoły podstawowe	195 000,00	191 900,00	98,41
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	191 900,00	98,41
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	40 000,00	38 800,00	97,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	155 000,00	153 100,00	98,77

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 955,00	1 016 558,68	39,87
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	351 579,08	83,71
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	351 579,08	83,71
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	190 000,00	150 622,46	79,27
			Modernizacja hydroformi w Skokach - I etap	160 000,00	139 356,10	87,10
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	70 000,00	61 600,52	88,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 508 000,00	389 522,68	25,83
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	389 522,68	25,83
			Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	389 522,68	25,83
	90095		Pozostała działalność	621 955,00	275 456,92	44,29
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	71 955,00	100,00
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	35 055,00	100,00
			Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	36 900,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	206 060,00	0,00	0,00
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	206 060,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	193 940,00	78 023,00	40,23
			Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	193 940,00	78 023,00	40,23
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	125 478,92	83,65
			Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	125 478,92	83,65
926			Kultura fizyczna	50 500,00	50 500,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	50 500,00	100,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00
			Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	32 133,00	32 133,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	18 367,00	100,00
			Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	18 367,00	18 367,00	100,00
Razem				8 110 057,34	6 091 982,00	75,12

**Zestawienie wydatków inwestycyjnych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego
(wydatki wykazane jako wykonane w budżecie 2021 roku)**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego	Kwota wydatku uznanego za niewygasający
600	60016	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	21 525,00
600	60016	6050	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	43 050,00
600	60016	6050	Przebudowa chodników i zjazdów wzdłuż ulicy Chopickiego w Okonku - I etap	109 000,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	98 400,00
900	90095	6050	Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00
900	90095	6050	Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00
Razem:				343 930,00

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok
ZESTAWIENIE WYDATKÓW PRZEDSIĘWZIĘĆ DO REALIZACJI DLA POSZCZEGÓLNYCH SOŁECTW W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU 2021

Dział	Rodział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianie	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	7 200,00	7 100,00	98,61
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	300,00	300,00	100,00
750	75023	4300	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borki	1 230,00	1 230,00	100,00
926	92606	4210	4. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	3 930,32	3 930,28	100,00
Razem sołectwo Borki				12 660,32	12 560,28	99,21
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	1 405,98	1 405,98	100,00
		4170		350,00	350,00	100,00
600	60016	6050	2. Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	24 937,34	24 937,34	100,00
921	92109	4210	3. Remont świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w miejscowości Borucino	4 698,63	4 698,63	100,00
Razem sołectwo Borucino				31 391,95	31 391,95	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	300,69	182,22	60,60
		4300		3 707,00	3 135,56	84,58
750	75023	4300	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brokęcino	1 230,00	1 230,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Brokęcino	15 000,00	15 000,00	100,00
Razem sołectwo Brokęcino				20 237,69	19 547,78	96,59
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	5 095,74	5 091,51	99,92
600	60016	4210	2. Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	4 400,00	4 341,74	98,68
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 200,00	4 200,00	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				13 695,74	13 633,25	99,54
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	3 495,47	3 495,00	99,99
		4270		7 700,00	7 700,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Chwalimie	3 000,00	3 000,00	100,00
750	75023	4300	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwalimie	1 230,00	1 230,00	100,00
Razem sołectwo Chwalimie				16 425,47	16 425,00	100,00

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów spotowo - rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	16 973,96	16 973,96	100,00
		4300		1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4210	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	10 000,00	10 000,00	100,00
Razem sołectwo Ciosaniec				28 473,96	28 473,96	100,00
600	60016	4300	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	6 424,90	6 424,90	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	1 700,00	1 699,99	100,00
		4170		3 500,00	3 500,00	100,00
Razem sołectwo Drzewice				11 624,90	11 624,89	100,00
600	60016	4210	1. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Glinki Mokre	9 102,00	9 102,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	3 678,03	3 678,03	100,00
		4300		398,00	398,00	100,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				13 178,03	13 178,03	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 483,71	1 483,54	99,99
		4300		800,00	800,00	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Suche	4 200,00	4 200,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				11 483,71	6 483,54	56,46
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszcza	11 050,00	11 050,00	100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszcza	857,29	857,29	100,00
Razem sołectwo Kruszcza				11 907,29	11 907,29	100,00
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek	4 914,88	4 914,88	100,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Łędycezek	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Łędycezek	5 500,00	5 497,45	99,95
600	60016	4300	4. Przebudowa chodnika w miejscowości Łędycezek	16 500,00	16 500,00	100,00
750	75023	4300	5. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Łędycezek	1 230,00	1 230,00	100,00
Razem sołectwo Łędycezek				31 344,88	31 342,33	99,99
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	2 600,00	1 894,15	72,85
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	7 000,00	7 000,00	100,00
		4300		9 264,39	9 264,39	100,00
900	90015	4300	4. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lotyń	3 200,00	3 198,00	99,94
Razem sołectwo Lotyń				47 064,39	46 356,54	98,50

921	92109	4300	1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka - I etap	5 000,00	4 995,00	99,90
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	500,00	500,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	7 207,39	7 206,98	99,99
Razem sołectwo Lubniczka				12 707,39	12 701,98	99,96
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210		12 013,54	12 008,61	99,96
Razem sołectwo Lubnica				15 013,54	15 008,61	99,97
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	4 222,71	4 222,64	100,00
		4300		20 486,10	20 486,10	100,00
Razem sołectwo Łomczewo				24 708,81	24 708,74	100,00
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	9 770,00	9 770,00	100,00
750	75023	4300	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Pniewo	1 230,00	1 230,00	100,00
600	60016	4210	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	8 755,87	8 755,56	100,00
Razem sołectwo Pniewo				24 755,87	24 755,56	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	11 437,66	11 392,58	99,61
		4300		13 688,40	13 688,40	100,00
750	75023	4300	2. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Podgaje	1 230,00	1 230,00	100,00
Razem sołectwo Podgaje				26 356,06	26 310,98	99,83
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	10 007,48	10 007,37	100,00
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem sołectwo Skoki				13 507,48	13 507,37	100,00
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	760,72	759,67	99,86
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75023	4300	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo	1 230,00	1 230,00	100,00
Razem sołectwo Węgorzewo				20 990,72	20 989,67	99,99
OGÓLEM				387 528,20	380 907,75	98,29

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Okonek za 2021 rok.
Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 roku – analiza wskaźnikowa

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
Stan środków obrotowych na początek roku				500 000,00	500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem dochody:				300 000,00	300 000,00	100,00

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	500 000,00	500 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	500 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00
		Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja.	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
		Zadanie	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	0,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				500 000,00	500 000,00	100,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				300 000,00	300 000,00	100,00

Załącznik nr 12
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rok

Zestawienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej na 2021 rok

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	72 330,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	72 330,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	72 330,00	72 330,00	100,00
Razem:				72 330,00	72 330,00	100,00

WYDATKI:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	72 330,00	100,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	72 330,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	900,00	900,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 650,19	5 650,19	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 812,00	32 812,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 541,86	12 541,86	100,00
		4260	Zakup energii	5 800,00	5 800,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 494,95	11 494,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 651,00	2 651,00	100,00
Razem:				72 330,00	72 330,00	100,00

Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Okonek za 2021 rok

**Zestawienie dochodów i wydatków na zadania realizowane ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID - 19 w 2021 roku**

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021	Wykonanie na 31.12.2021 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	39 036,00	38 999,00	99,91
	85195		Pozostała działalność	39 036,00	38 999,00	99,91
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	39 036,00	38 999,00	99,91
801			Oświata i wychowanie	181 200,00	180 740,00	99,75
	80101		Szkoły podstawowe	181 200,00	180 740,00	99,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	181 200,00	180 740,00	99,75
Razem dochody:				220 236,00	219 739,00	99,77

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	39 036,00	35 571,49	
	85195		Pozostała działalność	39 036,00	35 571,49	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 860,00	6 860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 176,00	27 711,49	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		Zadania	Wydanki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	29 036,00	25 608,49	
			Wydanki związane z kosztami działań promocyjnych szczepień przeciwko COVID-19	10 000,00	9 963,00	
801			Oświata i wychowanie	181 200,00	180 740,00	99,75
	80101		Szkoły podstawowe	181 200,00	180 740,00	99,75

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 200,00	180 740,00	99,75
	Zadania	<i>Zakup pomocy naukowych do Szkoły Podstawowej w Okonku w ramach programu „Laboratoria przyszłości”</i>	<i>121 200,00</i>	<i>120 740,00</i>	<i>99,62</i>
		<i>Zakup pomocy naukowych do Zespołu Szkół w Lotyniu w ramach programu „Laboratoria przyszłości”</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
Razem wydatki:			220 236,00	216 311,19	98,22

Załącznik nr 14
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2021 rok

ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

(Przedsięwzięcia realizowane w 2021 roku zawarte w załączniku nr 2 do Wieloletniej
Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

Nazwa przedsięwzięcia: **Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek.**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Centrum Usług Wspólnych w Okonku**

Okres realizacji: **2019 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **710 816,73 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2019 – 168 106,16 zł, 2020 – 287 945,24 zł, 2021 – 254 765,33 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu konkursu podpisała w dniu 10.04.2019 r. umowę na dofinansowanie realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego (Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego). W ramach realizacji zadania w 2021 roku (po aneksowaniu postanowień umowy ze względu na stan zagrożenia epidemicznego) poniesiono wydatki bieżące na łącznym poziomie 239 696,72 zł.

II.

Nazwa przedsięwzięcia: **Aktywna integracja w Gminie Okonek.**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **643 557,42 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 381 325,81 zł, 2021 – 262 231,61 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu konkursu podpisała umowę na dofinansowanie realizacji projektu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego oraz umowę o partnerstwie na rzecz realizacji projektu z podmiotem zewnętrznym (Warsztatem Terapii Zajęciowej w Trzciance prowadzonym przez CARITAS Parafii Św. Jana Chrzciciela w Trzciance). W ramach realizacji zadania w 2021 roku (po aneksowaniu harmonogramów realizacji projektu ze względu na stan zagrożenia epidemicznego) poniesiono wydatki bieżące na poziomie 221 313,52 zł.

III.

Nazwa przedsięwzięcia: **Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **3 300 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 400 000,00 zł, 2022 – 2 900 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w okresie sprawozdawczym wyłoniła wykonawcę zadania (Z.U.H Hydraulik, B. Mikołajczak z siedzibą w Pile) w trybie przetargu nieograniczonego. Podpisano także umowy w zakresie pełnienia funkcji inżyniera kontraktu oraz nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki na poziomie 78 023,00 zł.

IV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa Gminy Okonek**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2018 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **242 000,00 zł**

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

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 29 sierpnia 2018 roku podpisała umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (umowa nr 91/2018, 92/2018 oraz 92A/2018). Umowy zawarto na okres od dnia 1.10.2018 r. do dnia 30.09.2021 r. Ochroną objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk). W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych umowę zawarto z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych TUW. Pozostały zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie realizowała UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Łączna wartość usług ubezpieczeniowych objętych umowami w chwili rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wynosiła 229 416,00 zł

V.

Nazwa przedsięwzięcia: **Audyt wewnętrzny w Gminie Okonek**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **18 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 7 500,00 zł, 2021 – 10 500,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zabezpieczeniu środków w budżecie podpisała umowę na świadczenie usługi audytu wewnętrznego (z osobą fizyczną spełniającą warunki ustawy o finansach publicznych). Umowa została zawarta na okres 12 miesięcy (od dnia 1.06.2020 do dnia 31.05.2021 roku) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto 1 500,00 zł.

VI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach geodezyjnych Anielin i Borucino**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **18 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 7 000,00 zł, 2021 – 11 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 15 września 2020 roku podpisała umowę na opracowanie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów produkcyjnych w obrębach geodezyjnych Anielin i Borucino z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzystko na kwotę 17 000,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2021 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 10 200,00 zł.

VII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa dowozu uczniów z terenu Gminy Okonek do szkół i przedszkoli**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: 990 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2020 – 0,00 zł, 2021 – 990 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 28 grudnia 2020 roku podpisała umowę w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków szkolno - wychowawczych). Umowę nr 98/2020 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 18.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 roku. Wydatki w okresie sprawozdawczym zrealizowano w kwocie 947 458,48 zł

VIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa organizacji i świadczenia usług opiekuńczych**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: 270 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2020 – 0,00 zł, 2021 – 270 000,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 17 grudnia 2020 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. Wydatki poniesiono w okresie sprawozdawczym w kwocie 191 980,00 zł (przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 29,00 zł brutto).

IX.

Nazwa przedsięwzięcia: **Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Okonek – II kwartał**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: 41 820,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2021 – 16 728,00 zł, 2022 – 25 092,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 6 maja 2021 roku podpisała umowę na opracowanie projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru II kwartału miejscowości Okonek z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzyisko na kwotę 41 820,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2021 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 16 728,00 zł.

X.

Nazwa przedsięwzięcia: **Audyt wewnętrzny w Gminie Okonek w latach 2021 - 2022**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: 18 000,00 zł

Limity wydatków w latach realizacji: 2020 – 7 500,00 zł, 2021 – 10 500,00 zł

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zabezpieczeniu środków w budżecie podpisała umowę na świadczenie usługi audytu wewnętrznego (z osobą fizyczną spełniającą warunki ustawy o finansach publicznych). Umowa została zawarta na okres 19 miesięcy (od dnia 1.06.2021 do dnia 31.12.2022 roku) z wynagrodzeniem miesięcznym w kwocie brutto 2 000,00 zł.

XI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Dofinansowanie programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **40 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 40 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym nie realizowano wydatków. Całość planowanych nakładów zostanie poniesiona w 2022 roku po zawarciu odpowiedniego porozumienia z samorządem wojewódzkim.

XII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **50 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 20 000,00 zł, 2022 – 30 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 30 września 2021 roku podpisała umowę na opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania z firmą arc urbanistyka, architektura Marcin Radeberg - Skorzyśko na kwotę 49 600,00 zł brutto. W okresie sprawozdawczym 2021 roku zrealizowano wydatki budżetowe na poziomie 20 000,00 zł.

XIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Kompleksowa ochrona ubezpieczeniowa gminy**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2024**

Łączne planowane nakłady finansowe: **314 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 36 000,00 zł, 2022 – 101 000,00 zł, 2023 – 101 000,00 zł, 2024 – 76 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego podpisała umowy w zakresie ochrony ubezpieczeniowej Gminy Okonek (umowa nr 80/2021, 81/2021 oraz 82/2021). Umowy zawarto na okres od dnia 1.10.2021 r. do dnia 30.09.2024 r. Ochroną objęto wszystkie jednostki organizacyjne gminy (ubezpieczenia komunikacyjne, ubezpieczenia: od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, odpowiedzialności cywilnej, szyb od stłuczenia, następstw nieszczęśliwych wypadków, maszyn od uszkodzeń od wszystkich ryzyk). W zakresie ubezpieczeń komunikacyjnych umowę zawarto z Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. W zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP umowę zawarto z Balcia Insurance SE z siedzibą w Rydze. Pozostały zakres ochrony ubezpieczeniowej będzie realizowała firma SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych. Łączna wartość zamówienia podstawowego usług ubezpieczeniowych objętych umowami w chwili rozstrzygnięcia postępowań przetargowych wynosiła 301 647,00 zł

XIV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Dowóz uczniów z terenu gminy do szkół i przedszkoli**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **935 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 935 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w dniu 6 grudnia 2021 roku podpisała umowę w zakresie dowożenia uczniów do szkół i przedszkoli (w tym także uczniów do specjalnych ośrodków

szkolno - wychowawczych). Umowę nr 91/2021 zawarto z przedsiębiorstwem BALTIC SEA TRANS Piotr Tarnowski na okres od dnia 03.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 roku. Zgodnie z zapisami umowy maksymalne wynagrodzenie wykonawcy w okresie obowiązywania umowy wynosiło 934 880,00 zł

XV.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługi opiekuńcze na terenie gminy**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **250 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 250 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert w dniu 15 grudnia 2021 roku podpisała umowę na świadczenie usług opiekuńczych przez Spółdzielnię Socjalną „Gryf”. W umowie przewidziano maksymalny poziom dotacji do kwoty 250 000,00 zł biorąc pod uwagę rzeczywiste potrzeby przy wycenie 1 godziny świadczenia usług na 33,46 zł brutto

XVI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa doradztwa podatkowego i efektywnego odzyskiwania należności podatkowych**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2025**

Łączne planowane nakłady finansowe: **166 700,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 250 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek zawarła umowę z całości planowanych wydatków kwota niespełna 6 700,00 zł stanowi koszty doradztwa bieżącego oraz kwota do 160 000,00 zł stanowi potencjalne wydatki w zależności od uzyskanych efektów (wynagrodzenie uzależnione od faktycznie zrealizowanych dochodów w wyniku podjętych działań). Umowy w zakresie przedsięwzięcia zawarto z firmą Deloitte Doradztwo Podatkowe Dąbrowski i Wspólnicy sp.k

XVII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Usługa wsparcia procedur zamówień publicznych**

Rodzaj wydatków: **bieżące**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **8 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 8 000,00 zł**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek nie realizowała przedsięwzięcia i nie podpisała umowy na usługę doradczą do zakończenia 2021 roku. Odpowiednia umowa zostanie zawarta w 2022 roku w zakresie wsparcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego inwestycji związanej z modernizacją oczyszczalni ścieków w Okonku.

XVIII.

Nazwa przedsięwzięcia: **Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **45 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 45 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek w dniu 8 października 2020 roku podpisała umowę na opracowanie projektu technicznego przebudowy drogi gminnej w Pniewie z firmą „DROGTOM” z siedzibą w Złotowie. Wartość usługi została określona na kwotę 43 050,00 zł. W okresie sprawozdawczym zrealizowano w całości planowane wydatki.

XIX.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2022**

Łączne planowane nakłady finansowe: **7 740 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 3 690 000,00 zł, 2022 – 4 050 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński (umowa nr 19/2021 z dnia 18.03.2021 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowy na pełnienie funkcji inżyniera kontraktu, funkcji inspektorów nadzoru inwestorskiego w poszczególnych branżach oraz umowę nadzoru autorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 3 289 575,52 zł.

XX.

Nazwa przedsięwzięcia: **Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2020 - 2021**

Łączne planowane nakłady finansowe: **510 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2020 – 0,00 zł, 2021 – 510 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: Gmina Okonek po zakończeniu procedury w ramach prawa zamówień publicznych podpisała umowę na realizację zasadniczej części inwestycji z firmą Roboty Drogowo – Budowlane Jacek Karpiński (umowa nr 22/2021 z dnia 30.03.2021 roku). W ramach przedsięwzięcia zawarto także umowę na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego. W okresie sprawozdawczym zrealizowano wydatki w kwocie 505 881,58 zł.

XXI.

Nazwa przedsięwzięcia: **Rozbudowa i przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Okonku.**

Rodzaj wydatków: **inwestycyjne**

Jednostka odpowiedzialna: **Urząd Miejski w Okonku**

Okres realizacji: **2021 - 2023**

Łączne planowane nakłady finansowe: **12 000 000,00 zł**

Limity wydatków w latach realizacji: **2021 – 0,00 zł, 2022 – 6 000 000,00 zł, 2023 – 6 000 000,00 zł.**

Stopień realizacji przedsięwzięcia: W okresie sprawozdawczym nie ponoszono nakładów finansowych. Rozpoczęte zostały przygotowania do przeprowadzenia procedury wyłonienia wykonawcy w trybie przetargu nieograniczonego.

Załącznik nr 15
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Okonek za 2021 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 2021 rok.

I.

Nazwa projektu: „Wiedza i umiejętności kluczem do kariery w Gminie Okonek”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 80101

Wysokość planowanych wydatków na początek 2021 roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 254 765,33 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2021 roku: 254 765,33 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2021 roku: 239 696,72 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2021 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r</i>
801	80101	4017	0,00	107 711,62	105 479,98
		4019	0,00	11 961,33	11 720,00
		4117	0,00	19 159,53	18 157,20
		4119	0,00	2 128,55	2 017,44
		4127	0,00	3 856,72	2 016,89
		4129	0,00	428,99	224,08
		4217	0,00	419,13	0,00
		4219	0,00	24,35	0,00
		4247	0,00	40 007,17	39 586,32
		4249	0,00	4 556,35	4 398,48
		4307	0,00	58 700,11	50 486,69
		4309	0,00	5 811,48	5 609,64
		Razem:			0,00

Zadanie wprowadzono do budżetu w trakcie roku na podstawie uchwały nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2021 roku. Zmiany planowanych kwot w poszczególnych paragrafach na zadanie dokonane w trakcie roku budżetowego wynikały z zarządzenia nr 69/2021 Burmistrza Okonka z dnia 3 sierpnia 2021 roku.

II.**Nazwa projektu:** „Aktywna integracja w Gminie Okonek”**Rozdział klasyfikacji budżetowej:** 85395**Wysokość planowanych wydatków na początek 2021 roku:** 211 537,99 zł**Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku:** 50 693,62 zł**Wysokość planowanych wydatków na koniec 2021 roku:** 262 231,61 zł**Wysokość wydatków wykonanych w 2021 roku:** 221 313,52 zł**Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2021 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r</i>
		4017	6 685,05	0,00	0,00
		4019	34 451,71	35 926,72	35 318,29
		4117	1 151,16	0,00	0,00
		4119	4 522,40	6 186,56	6 081,80
853	85395	4127	163,79	0,00	0,00
		4129	643,44	656,48	641,58
		4219	0,00	26 919,21	26 919,21
		4307	137 920,44	145 920,44	105 920,44
		4309	26 000,00	46 622,20	46 432,20
Razem:			211 537,99	262 231,61	221 313,52

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku. Zmiany planowanych wydatków w trakcie roku dokonywano na podstawie: uchwały nr XXXV/223/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 stycznia 2021 roku, uchwały nr XXXVII/236/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 30 marca 2021 roku oraz uchwały nr XXXVIII/245/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 27 kwietnia 2021 roku.

III.**Nazwa projektu:** „Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj”**Rozdział klasyfikacji budżetowej:** 90095**Wysokość planowanych wydatków na początek 2021 roku:** 1 300 000,00 zł**Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku:** 0,00 zł**Wysokość planowanych wydatków na koniec 2021 roku:** 400 000,00 zł**Wysokość wydatków wykonanych w 2021 roku:** 78 023,00 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2021 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r</i>
900	90095	6057	669 760,00	206 060,00	0,00
		6059	630 240,00	193 940,00	78 023,00
Razem:			1 300 000,00	400 000,00	78 023,00

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku. Zmiany planowanych wydatków w trakcie roku dokonywano na podstawie uchwały nr XLII/286/2021 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 26 października 2021 roku.

IV.

Nazwa projektu: „Modernizacja kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku”

Rozdział klasyfikacji budżetowej: 92605

Wysokość planowanych wydatków na początek 2021 roku: 50 500,00 zł

Wysokość planowanych wydatków wprowadzonych w trakcie roku: 0,00 zł

Wysokość planowanych wydatków na koniec 2021 roku: 50 500,00 zł

Wysokość wydatków wykonanych w 2021 roku: 50 500,00 zł

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2021 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2021 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2021 r</i>
926	92605	6057	32 133,00	32 133,00	32 133,00
		6059	18 367,00	18 367,00	18 367,00
Razem:			50 500,00	50 500,00	50 500,00

Zadanie wprowadzono do budżetu na podstawie uchwały budżetowej nr XXXIV/219/2020 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 28 grudnia 2020 roku. W trakcie roku nie dokonywano korekt zakresu zadania w kontekście wydatków budżetowych.

Załącznik nr 2
do zarządzenia nr 25/2022
Burmistrza Ocołowa
z dnia 31. marca 2022 r.

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 31.12.2021r.

Lp.	Nazwa nieruchomości gruntowej wykorzystywane jako:	łączna ilość j.m (ha)	Prawo własności (pow. w ha)	inne niż: własność prawo majątkowe (pow. w ha)	Zmiany w stanie mienia komunalnego od dnia złożenia ostatniej informacji	Dochoły uzyskane z tytułu wykonania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonania posiadania	Inne dane i informacje mające wpływ na stan mienia	NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE	
								dzierzawa - 12.749,70 zł sprzedaż - 240.490,00 zł	Dochoły ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego
1.	a) grunty rolne	246,6129	246,6129	x	7,7249			Dochód z tytułu dzierzawy i sprzedaży	
	b) drogi, ulice, chodniki	347,707	344,8869	2,8201	x	44 374,97 zł		Dochód z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej.	
	c) ogrody działkowe	6,1074	6,0449	0,0625	x	6 816,68 zł		Różnica ilości nieruchomości powstała w wyniku przeprowadzonej weryfikacji mienia komunalnego oraz zawieraniu nowych umów dzierzawy	
	d) place i tereny zielone	16,0962	16,0962	x	0,2738	11 200,00 zł			x
e) tereny rekreacyjne	1,5	1,5	x	x	x				x
f) inne	14,34	11,5436	2,7815	0,0149		dzierzawa - 28 041,85 zł sprzedaż UW - 8 000,00 zł			tereny dzierzaw innych oraz dzierzawy obwodów powiatowych
2.	Lasy i inny drzewostan	66,8	63	x	x	170,19 zł		Dochód ze sprzedaży drewna z lasu komunalnego	
3.	Działki budowlane	82,9117	82,9117	x	1,5647	612 150,00 zł			x

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2021 r.

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

W omawianym okresie prowadzono sprzedaż mienia komunalnego. Na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem sprzedano **30 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na kwotę **915.156,00 zł** w tym:

- 1 lokal mieszkalny – 1.316,00 zł
- 1 nieruchomość zabudowana – 50.000,00 zł
- 5 nieruchomości rolnych (nieobjęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego) – 225.310,00 zł
- 3 nieruchomości w części rolne w części tereny zielone (objęte planem zagospodarowania) – 26.380,00 zł
- 20 działek budowlanych – 612.150,00 zł

Na dzień 31 grudnia 2021 roku ogółem sprzedano **1 użytkowanie wieczyste** nieruchomości gruntowej – **8.000,00 zł**

Sprzedaż drewna z lasu komunalnego 170,19 zł.

Obecny stan mienia komunalnego na dzień 23 lutego 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest **98** lokali mieszkalnych o łącznej pow. **4.224,56 m²** z czego przypada:
 - 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m²
 - 5 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 266,61 m²
 - 3 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 105,20 m²
 - 7 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 316,47 m²
 - 1 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 65,33 m²
 - 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,56 m²
 - 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 47,77 m²
 - 4 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 168,49 m²

- 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Chtopickiego o ogólnej pow. 262,57 m²
 - 14 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 641,14 m²
 - 24 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 838,09 m²
 - 4 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 176,46 m²
 - 7 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 315,27 m²
 - 3 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 163,52 m²
 - 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 279,73 m²
 - 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 101,47 m²
 - 1 lokale położone w miejscowości Podgaje o pow. 51,40 m²
 - 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m²
 - 1 lokale położone w Okonku przy ul. 2 Lutego o ogólnej pow. 52,75 m²
 - 1 lokal położony w miejscowości Pniewo o pow. 31,78 m²
 - 1 lokal położony w miejscowości Borucino o pow. 47,29 m²
2. W wyniku przeprowadzonej w roku 2021 weryfikacji gminnego zasobu nieruchomości ustalono, że na terenie miasta Okonek znajduje się ogółem 1691 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,
 - działkę pod zabudowę usługowo – handlową położoną w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej
 - działkę pod tereny przemysłu i składu położoną w miejscowości Okonek przy ul. Kolejowej,
 - działkę pod tereny usługowe i produkcyjno-składowe w Okonku przy ul. Lipowej,
 - działki pod zabudowę garażową przy ul. Kolejowej i Wodnej,
 - działki pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Jeziornej, Sosnowej,
 - działki pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną przy ul. Jana Pawła II.


Sporządził: Katarzyna Piec, Anna Niestój, Ewa Wereszczyńska.

Okoneckie Centrum Kultury
ul. Leśna 35, 64-965 Okonek
tel.: 67 353 38 88 (2)
NIP 767-000-64-28, REGON 570330295

FK.053.2.2022

FN
URZĄD MIEJSKI
WPLYNBŁO

Okonek, dnia 18.01.2022

18. 01. 2022
Nr 627
Ilość Załączników
Podpis 

**Burmistrz Okonka
Andrzej Jasilek**

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2021 r.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY

Piotr Adamczuk

Załączniki:

1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego jednostki za 2021 r.

Wyk. Aleksandra Mikołajewska

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

INFORMACJA
z wykonania planu finansowego
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY W OKONKU
za 2021 rok
PRZYCHODY

W PLN

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	WYKONANIE (na dzień 31.12.2020)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	480 000,00	474 229,72	98,80
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	260 000,00	225 024,25	90,46
3.	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań bieżących	10 176,00	10 176,00	100
4	Dochody z własnej działalności statutowej	0,00	46 982,75	0
5.	Dochody z tytułu otrzymanej darowizny	0,00	500,00	0
6.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0,00	2 126,00	0
7.	Pozostałe dochody	0,00	0,00	0
	razem	750 176,00	759 038,72	101,18

Dochody zaplanowane w wysokości **750 176,00 zł** zrealizowano w wysokości **759 038,72 zł** tj. **101,18 %** planu.

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości **474 229,72 zł**, tj. **98,80%** planu.
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości **225 024,25 zł**, tj. **90,46%** planu.
3. Dochody uzyskane w wysokości **46 982,75 zł** wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w z tytułu:

- działalności kulturalnej (sprzedaż biletów na spektakle i koncerty),	2 422,00
- wynajmu sali, powierzchni,	37 780,00
- wynajmu sprzętu,	1 520,00
- oprawa muzyczna	1 200,00
- nagłaśnianie imprez	2 000,00
- sprzedaż płyt	921,75
- sprzedaż balonów	1 139,00

5. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 2 126,00 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.
6. Darowizna SBL Okonek w wysokości 500,00 zł

KOSZTY BIBLIOTEK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92116 - Biblioteki wyniosły w okresie sprawozdawczym 225 024,25 zł, co stanowiło 90,46% planu rocznego ustalonego na poziomie 260 000,00zł

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 r. kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 400,52
wynagrodzenia osobowe pracowników	139 500,00
składki na ubezpieczenia społeczne	21 696,04
składki na Fundusz Pracy	1 714,04
wynagrodzenia bezosobowe	1 496,00
wydatki rzeczowe:	67 393,65
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
w tym:	
zakup materiałów na zajęcia prowadzone w bibliotece	266,85
zakup materiałów biurowych	455,21
zakup materiałów do napraw bieżących	2 208,42
zakup środków czystości	906,09
zakup ozdób świątecznych i maseczek ochronnych	146,14
zakup wyposażenia – stolik, krzesła, niszczarka, wentylator, czajnik	1 517,29
zbiory biblioteczne	18 900,00
zakup energii	11 827,67
w tym:	
energia elektryczna	1 986,52
gaz	9 742,13
woda	99,02
zakup usług zdrowotnych	500,00
zakup usług pozostałych	17 976,38
w tym:	
abonamenty do programu SOWA, RTV	5 133,60
usługi komunalne – opłaty za nieczystości płynne	350,86
przeeglądy techniczne	769,00
prenumeraty i prowizje bankowe	201,02

znaki opłaty sądowej	2 922,00
usługa zabezpieczenia okien	1 000,00
zajęcia kreatywne	4 600,00
usługi prawne	2 700,00
usługi pozostałe	299,90
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
podróże służbowe krajowe	203,60
szkolenia pracowników	310,00

Zakup książek z dotacji z Biblioteki Narodowej 10 176,00

KOSZTY OCK

Wydatki w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – rozdziale 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wyniosły w okresie sprawozdawczym 474 229,72 zł, co stanowiło 98,80 % planu rocznego ustalonego na poziomie 480 000,00 zł.

Wykonanie wydatków na dzień 31.12.2021 kształtuje się w następujący sposób:

wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 152,45
wynagrodzenia osobowe pracowników	295 842,75
składki na ubezpieczenia społeczne	51 403,82
składki na fundusz pracy	6 807,45
wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
wydatki rzeczowe:	88 023,25
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
środki czystości i środki biurowe	631,09
materiały dekoracyjne	244,85
materiały do bieżących napraw	2 169,60
poradniki i księga inwentarzowa	173,95
filmy DVD	96,93
materiały do organizacji imprez	643,77
stojak, zasilacz, wentylator i fotel	1 039,81
zakup energii	25 671,25
w tym:	
energia elektryczna	5 601,92
gaz	19 838,31
woda	231,02
zakup usług zdrowotnych	100,00

zakup usług pozostałych	46 463,01
w tym:	
prowinzje i opłaty bankowe	1 110,49
usługi komunalne, ścieki płynne	1 887,98
prowadzenie spraw bhp	2 361,60
przedłużenie licencji programów	831,72
usługi pocztowe, kurierskie	248,48
dzierżawa kserokopiarki i usługi informatyczne	4 034,07
koncerty, prowadzenie zajęć wokalnych	18 387,70
ZAIKS	1 843,42
obsługa RODO	3 997,50
nagranie płyty	2 500,00
przeeglądy techniczne	2 074,77
regeneracja gaśnic	257,52
przewóz osób i transport wieńca dożynkowego	1 509,96
pozostałe usługi	2 096,80
usługi prawne	3 321,00
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 953,62
podróże służbowe krajowe	3 198,28
różne opłaty i składki	2 521,67
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1 115,42
szkolenia pracowników	1 000,00

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury w aspekcie zadaniowym na dzień 31.12.2021 r. przedstawiają się następująco:

- wydatki na zajęcia wokalne 18 387,70

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.
W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne należności.

Stan środków na rachunku bankowym Okoneckiego Centrum Kultury w Okonku na koniec 31.12.2021 r. wyniósł: 49 758,50 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Milkotajewska

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk