



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 7 czerwca 2013 r.

Poz. 3883

ZARZĄDZENIE NR 27/2013 BURMISTRZA OKONKA

z dnia 29 marca 2013 r.

w sprawie: Przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt 1, 2 i 3, ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok. Zarządzenie wraz ze sprawozdaniem rocznym z wykonania planów finansowych Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2012 rok oraz z informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego podlega przekazaniu Radzie Miejskiej w Okonku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Okonka
(-) Mieczysław Rapta

Załącznik nr 1
do zarządzenia nr 27/2013
Burmistrza Okonka
z dnia 29 marca 2013 roku

BURMISTRZ OKONKA

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I
GMINY OKONEK
ZA 2012 ROK**

OKONEK, MARZEC 2013 ROK

Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rokSPIS TREŚCI

Wyszczególnienie	Strona
Załącznik nr 1 do zarządzenia	
Dane ogólne – część opisowa informacji	3-51
Załącznik nr 1: Tabełaryczna analiza dochodów – wskaźnikowa	52 -55
Załącznik nr 2: Zestawienie tabelaryczne wydatków – analiza wskaźnikowa	56 -64
Załącznik nr 3: Planowany poziom deficytu budżetowego oraz źródła jego finansowania w 2012 roku.....	65-66
Załącznik nr 4: Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok	67
Załącznik nr 5: Dochody realizowane na rzecz budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	68-69
Załącznik nr 6: Dotacje otrzymywane z budżetu państwa oraz wydatki z dotacji celowej na zadania własne i inwestycyjne gmin	70- 71
Załącznik nr 7: Dotacje i pomoc rzeczowa przekazywane z budżetu Gminy Okonek dla jednostek sektora finansów publicznych	72 -73
Załącznik nr 8: Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych	74-75
Załącznik nr 9: Analiza Planowane dochody i wydatki 2012 roku związane z realizacją gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii.....	76
Załącznik nr 10: Spis zadań inwestycyjnych na rok 2012.....	77 -78
Załącznik nr 11: 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 na 2012 rok.....	79 - 81
Załącznik nr 12: Zestawienie wydatków przedsięwzięć do realizacji dla poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.....	82 – 83
Załącznik nr 13: Zestawienie zaawansowania realizacji programów wieloletnich	84
Załącznik nr 14: Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w 2012 roku.....	85
Załącznik nr 2 do zarządzenia	
Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego M-GOK w Okonku za 2012 rok	
Załącznik nr 3 do zarządzenia	
Informacja o stanie mienia komunalnego	

DANE OGÓLNE - część opisowa

Wprowadzony uchwałą nr XXIII/114/2012 Rady Miejskiej w Okonku z dnia 12 stycznia 2012 roku budżet Miasta i Gminy Okonek na 2012 rok wykazywał:

po stronie dochodów	26 880 538,00 zł
po stronie wydatków	30 324 245,00 zł
planowany deficyt	3 443 707,00 zł

W okresie sprawozdawczym dokonano zmian w budżecie zawartych w uchwałach Rady Miejskiej w Okonku i zarządzeniach Burmistrza Okonka. Wskazane powyżej zmiany spowodowały wzrost planowanych dochodów budżetowych o łączną kwotę 3 668 754,72 zł oraz zwiększenie planowanych wydatków budżetowych o kwotę 1 452 374,72 zł.

Po dokonaniu zmian budżet na dzień 31.12.2012 roku kształtował się w następujący sposób:

<i>po stronie dochodów</i>	<i>30 549 292,72 zł</i>
<i>po stronie wydatków</i>	<i>31 776 619,72 zł</i>
<i>planowany deficyt</i>	<i>1 227 327,00 zł</i>

BUDŻET W UJĘCIU SYNTETYCZNYM
(w porównywanych okresach przedstawiają poniższe tabele)
2011

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2011 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2011</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
DOCHODY OGÓLEM	28 424 524,72	28 008 502,34	100,00	98,54
dochody własne	12.437.851,72	12.200.420,79	43,56	98,09
subwencja oświatowa	7.111.961,00	7.111.961,00	25,39	100,00
część wyrównawcza subwencji	2.781.767,00	2.781.767,00	9,93	100,00
część równoważąca subwencji	24.490,00	24.490,00	0,09	100,00
dotacje celowe na bieżące zadania własne	1.239.812,00	1.132.611,14	4,04	91,35
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	98.345,00	34.544,60	0,12	35,13
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	4.730.298,00	4.722.707,81	16,86	99,84
WYDATKI OGÓLEM	33.995.822,72	30.451.245,10	100,00	89,57
Wydatki bieżące	27.627.617,72	25.956.970,87	85,24	93,95
Wydatki majątkowe	6.368.205,00	4.494.274,23	14,76	70,57
„-„ nadwyżka/ „+„ deficyt	„-„5.571.298,00	„-„2.442.742,76	x	x

2012

<i>Treść</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012</i>	<i>Wskaźnik struktury wykonania w %</i>	<i>Wskaźnik wykonania planu w %</i>
DOCHODY OGÓLEM	30 549 292,72	31 089 284,27	100,00	101,77
dochody własne	13 043 366,72	13 777 658,17	44,32	105,63
subwencja oświatowa	7 575 781,00	7 575 781,00	24,37	100,00
część wyrównawcza subwencji	3 180 709,00	3 180 709,00	10,23	100,00
część równoważąca subwencji	31 712,00	31 712,00	0,10	100,00
dotacje celowe na bieżące zadania własne	1 445 369,00	1 396 308,99	4,49	96,61
dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne inwestycyjne	33 058,00	33 058,00	0,11	100,00
dotacje na zadania realizowane z zakresu administracji zlecone	5 239 297,00	5 094 057,11	16,38	97,23
WYDATKI OGÓLEM	31 776 619,72	30 044 070,44	100,00	94,55
Wydatki bieżące	29 028 778,72	27 675 628,05	92,12	95,34
Wydatki majątkowe	2 747 841,00	2 368 442,39	7,88	86,19
„-„ nadwyżka/ „+„ deficyt	„-„ 1 227 327,00	„+„ 1 045 213,83	x	x

Porównywanie wykonania oraz wielkości planowanych dochodów jak i wydatków w jednakowych okresach sprawozdawczych dwóch kolejnych lat ma na celu wskazanie podstawowych różnic oraz ewentualnych stałych tendencji mogących mieć wpływ na prognozowanie podstawowych kategorii budżetowych w kolejnych latach

W strukturze dochodów obserwuje się względną stabilność. Nadal najwyższy udział występuje w kategorii dochodów własnych (kategoria wprowadzona jedynie na potrzeby niniejszej analizy) co przy rosnącej skali dochodów ogółem należy ocenić jako pozytywny aspekt. Na podobnym poziomie kształtują się poszczególne części subwencji ogólnej dla gminy oraz dotacje celowe zarówno na realizację bieżących zadań własnych jak i zleconych z zakresu administracji rządowej.

Analizując poziom realizacji planowanych dochodów w kolejnych latach widoczny jest wzrost stopnia realizacji zarówno dochodów ogółem oraz kategorii dochodów własnych. Jest to niewątpliwie efekt zastosowania bardziej adekwatnie do zachodzących zmian zasady ostrożności planowania prognozowanych dochodów budżetowych. W okresie sprawozdawczym zanotowano wyższy stopień realizacji planowanych dotacji celowych z budżetu państwa na bieżące zadania własne oraz niższy poziom (niż w 2011 roku) realizacji środków stanowiących dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Należy jednak zauważyć, że niepełna realizacja dochodów z dotacji celowych z budżetu państwa na zadania bieżące nie ma wpływu na sprawność funkcjonowania gminy ze względu na realizację dochodów adekwatnie do poziomu potrzeb w okresie sprawozdawczym.

Z całości wzrostu zrealizowanych dochodów ogółem w porównaniu kolejnych lat na poziomie 3 080 781,93 zł zrealizowane dochody bieżące wzrosły o kwotę 2 919 238,20 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 161 543,73 zł. Ważne jest, że znaczący udział we wzroście wykonania bezwzględnego dochodów bieżących ogółem ma wyższe wykonanie w kategorii dochodów własnych na poziomie 1 577 237,38 zł. Utrzymanie zaobserwowanej tendencji byłoby niezwykle istotne dla funkcjonowania lokalnego samorządu w kolejnych latach szczególnie w przypadku realizacji coraz wyższych dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, na realizację których gmina ma największy wpływ.

Wyższa od zakładanych realizacja planowanych dochodów oraz niższy od zakładanego poziomu realizacji wydatków spowodował wypracowanie w 2012 roku nadwyżki budżetowej na poziomie 1 045 213,83 zł. przy zakładanym wyniku ujemnym budżetu. Ponadto bardzo istotną kategorią, która ukształtowała się na korzystnym poziomie była tzw. nadwyżka operacyjna stanowiąca różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami i wydatkami bieżącymi. W 2012 roku jej poziom ukształtował się w kwocie 2 006 942,68 zł przy wyniku za 2011 rok w wysokości 806 361,66 zł. Tendencja wzrostowa jest niewątpliwie efektem podejmowanych działań w zakresie ograniczenia poziomu bieżących wydatków budżetowych poprzez zmiany w wewnętrznej strukturze organizacyjnej lokalnego samorządu. Utrzymanie na odpowiednim poziomie nadwyżki operacyjnej w kolejnych latach będzie niezmiernie istotnym czynnikiem stabilności finansowej gminy oraz możliwości jej rozwoju. Wysokość analizowanej relacji bezpośrednio przekłada się (w aspekcie bezwzględnego wykonania) na możliwości finansowania z własnych środków przedsięwzięć inwestycyjnych, absorpcję zewnętrznych źródeł finansowania oraz obsługę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Ponadto należy pamiętać, że nadwyżka operacyjna bezpośrednio wpływa (w aspekcie względnego wykonania w odniesieniu do dochodów ogółem) na kształtowanie się tzw. indywidualnego wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o finansach publicznych. Przekroczenie wskaźnika spłaty będzie uniemożliwiało skonstruowanie uchwał budżetowych na kolejne lata a wykazywanie wartości zbliżonych do jego poziomu znacząco ograniczy możliwość zaciągania przez gminę kolejnych zobowiązań długoterminowych

służących realizacji priorytetowych przedsięwzięć inwestycyjnych.

W zakresie analizy wykonanych wydatków należy zauważyć znacznie niższy poziom wykonanych w wartościach bezwzględnych wydatków o charakterze majątkowym. Miało to także bezpośrednie przełożenie na obniżenie wskaźnika udziału procentowego wydatków majątkowych w stosunku do zrealizowanych wydatków ogółem. Pomimo wzrostu w wartościach bezwzględnych wydatków bieżących w analogicznych okresach o kwotę 1 718 657,18 zł (tj. o 6,62 %) niekorzystne skutki tej zmiany zostały zneutralizowane poprzez wzrost w tym samym okresie dochodów bieżących o 10,91 %. Ponadto pozytywnie należy ocenić znaczny wzrost wskaźnika wykonania planowanych wydatków majątkowych. Jak najwyższy stopień realizacji zadań inwestycyjnych szczególnie w przypadku ich finansowania z zobowiązań długoterminowych ogranicza ryzyko zbędnego angażowania przychodów budżetowych, których obsługa w kolejnych latach niesie za sobą konieczność ponoszenia dodatkowych wydatków bieżących (koszty oprocentowania zaciągniętych zobowiązań).

Źródła pozyskania dochodów w poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej kształtowały się w sposób następujący:

Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody zrealizowano w dziale na poziomie 99,47 % planu rocznego w kwocie łącznej 668 438,69 zł. Z całości wpływów w układzie rodzajowym wykonano następujące dochody:

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (gruntów o charakterze rolnym) wykonano na poziomie 33 294,90 zł co stanowi 110,98 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności do zapłaty na poziomie 255,30 zł.
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także odsetki od nieterminowych płatności (w związku ze sprzedażą składników majątkowych) na poziomie 0,36 zł.
- dotację celową na realizację zadania zleconego polegającego na wypłacie zwrotu producentom rolnym podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zrealizowano w wysokości 635 143,43 zł co stanowiło 98,93 % zakładanego planu rocznego. Niepełna realizacja dochodów wynikała z dostosowania ich poziomu do faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym.

Dział 020 - LEŚNICTWO

Dochody w dziale związane ze sprzedażą drewna z terenów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowano na poziomie 109,64 % planu rocznego co stanowiło kwotę 55 915,43 zł. W całości zrealizowanych dochodów kwota 73,10 zł stanowi koszty upomnień oraz kwota 83,48 zł zrealizowane odsetki od nieterminowych płatności. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej dziedzinie wystąpiły łączne należności w wysokości 18 206,69 zł z czego kwota 18 135,25 zł to zaległości z tytułu sprzedanych składników majątkowych oraz kwota 71,44 zł to należności z tytułu naliczonych odsetek od nieterminowych płatności.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Realizacja dochodów w tym dziale wyniosła ogółem 112,72 % planowanych dochodów rocznych co w wartościach bezwzględnych oznacza wykonanie kwoty 654 332,29 zł na plan określony w wysokości 580 500,00 zł. Z poszczególnych źródeł odpowiadających poszczególnym paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano dochody:

- ze sprzedaży składników mienia komunalnego, na które składały się działki pod zabudowę mieszkaniową zrealizowano dochody w wysokości 287 537,49 zł co stanowiło 101,25 % zakładanego planu rocznego na poziomie 284 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w tej kategorii dochodów wykazano zaległości na poziomie 180,00 zł oraz zaewidencjonowane nadpłaty w kwocie 1 134,00 zł;
- za wieczyste użytkowanie oraz opłaty z tytułu trwałego zarządu wpłynęło 13 524,40 zł na planowane 13 000,00 zł co stanowiło 104,03 % zakładanego planu rocznego. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w łącznej wysokości 2 401,45 zł oraz nadpłaty na poziomie 420,39 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających w opłatach 49 wezwań do zapłaty na łączną kwotę 2 003,06 zł.
- wpływy zrealizowane na poziomie 660,00 zł stanowiły koszty wysyłanych upomnień za zaleganie w uiszczaniu opłat za czynsz dzierżawny lokali komunalnych oraz wieczyste użytkowanie. W niniejszej kategorii dochodów nie zakładano realizacji planu budżetowego.
- wpływy związane z najmem i dzierżawą lokali oraz gruntów stanowiących własność komunalną gminy zrealizowane zostały na poziomie 287 645,48 zł co stanowiło 102,73 % planu rocznego ustalonego w wysokości 280 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości w wysokości 68 436,29 zł oraz nadpłaty na poziomie 1 917,13 zł. Zdecydowana większość powstałych należności stanowiła dochody z tytułu najmu mieszkalnych lokali komunalnych. Ściągalność dochodów w tym zakresie charakteryzuje się na przestrzeni wielu lat stosunkowo niską skutecznością ze względu na niski poziom dochodów osiągniętych przez najemców mieszkań komunalnych. W zakresie ściągania należności w okresie sprawozdawczym wysłano do dłużników 101 wezwań do zapłaty na kwotę 69 333,33 zł. Ponadto przekazano do egzekucji komornika sądowego 5 spraw na kwotę 9 457,98 zł. W ramach podpisanej umowy 15 dłużników wpisano do ewidencji Krajowego Rejestru Długów na łączną kwotę 25 236,01 zł. Ze względu na zaległości w opłacie czynszów wypowiedziano w 2012 roku 5 umów najmu lokalu mieszkalnego.
- dochody budżetowe z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności zrealizowano na poziomie 645,62 zł co stanowiło 129,12 % przyjętego planu na poziomie 500,00 zł. Na koniec omawianego roku sprawozdawczego w paragrafie dochodów wystąpiły zaległości na poziomie 768,78 zł oraz nadpłaty w kwocie 7,49 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegającego 1 wezwanie do zapłaty na kwotę 234,90 zł.
- wpływy z usług zrealizowano na poziomie 3 592,38 zł na planowaną w skali roku kwotę 3 000,00 zł co stanowiło wykonanie względne na poziomie 119,75 %. Źródłem dochodów w paragrafie są wpływy stanowiące zwrot kosztów poniesionych przez gminę z tytułu bieżącej eksploatacji lokali mieszkalnych w zakresie usuwania nieczystości stałych. Kosztami wnoszonymi przez gminę na rzecz wspólnot mieszkaniowych obciążania byli bezpośredni najemcy lokali mieszkalnych Należności na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 5 165,09 zł, z czego zaległości to kwota 4 865,09 zł.
- w okresie sprawozdawczym w odniesieniu do powyższych dochodów oraz istniejących zaległości zrealizowano także dochody z tytułu odsetek od nieterminowych

płatności w łącznej wysokości 2 421,39 zł. W niniejszej kategorii dochodów nie przewidywano realizacji planu budżetowego. Na koniec okresu sprawozdawczego pozostałe do zapłaty należności z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w rozdziale stanowiły kwotę 15 879,34 zł.

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także dochody majątkowe w wysokości 58 305,53 zł (bez zakładanego planu w tym zakresie) stanowiące dotację celową z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych. W zakresie przedmiotowym otrzymana pomoc została zrealizowana na podstawie podpisanej umowy z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego przewidującej dofinansowanie zadania inwestycyjnego gminy w zakresie odbudowy komunalnego budynku mieszkalnego, który uległ spaleni.

• W okresie sprawozdawczym w zakresie działu (rozdział 70004) ustalono także przypis należności w kwocie łącznej 130 022,95 zł (w tym zaległości z tytułu różnych dochodów 96 530,70 zł oraz należności z tytułu odsetek od nieterminowych płatności w wysokości 33 492,25 zł). Wskazane kwoty stanowią równowartość wnoszonych przez gminę odszkodowań za mieszkańców gminy, którzy zajmują lokale bez tytułu prawnego stanowiące własność osób fizycznych i prawnych. W przypadkach kiedy na podstawie wyroku sądu wstrzymano eksmisję do czasu uzyskania od gminy lokalu zastępczego lub socjalnego lokalny samorząd nie wywiązując się z tego obowiązku jest zobowiązany do wnoszenia na rzecz właścicieli lokali mieszkalnych orzeczonych odszkodowań. Przepisy prawa nie regulują jednocześnie bezpośredniej możliwości dochodzenia zwrotu wypłaconego odszkodowania od osoby wobec której orzeczono wstrzymanie eksmisji i przydział lokali gminnych.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 88,57 % zakładanego planu rocznego w wysokości 42 000,00 zł co oznacza realizację kwoty 37 198,40 zł. Całość wykonanych dochodów dotyczyła opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych w Okonku i Łędyczku. Niepełna realizacja planowanych dochodów wynikała przede wszystkim z oszacowania prognozowanych dochodów na zbyt wysokim poziomie (biorąc pod uwagę wzrost realizowanych w tej kategorii dochodów w porównaniu z wykonaniem w 2011 roku o kwotę 28 166,64 zł). Pomimo niepełnej realizacji zakładanego planu wzrost wartości bezwzględnych osiągniętych dochodów należy uznać za pozytywny efekt wprowadzenia elektronicznej bazy danych cmentarzy. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły należności w łącznej wysokości 6 646,61 zł z czego zaległości stanowiły kwotę 2 034,28 zł.

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Ogółem dochody w dziale zostały wykonane w 107,93 % na plan w wysokości 176 671,00 zł wpłynęło 190 672,39 zł. W poszczególnych źródłach zaplanowane dochody przedstawiają się następująco:

• dotacja celowa na realizację zadania zleconego w aspekcie funkcjonowania administracji publicznej w zakresie Urzędów Wojewódzkich wpłynęła w kwocie 74.100,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego.;

• dochody budżetu gminy związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w kwocie 13,95 zł. Dochody budżetu gminy w tej kategorii stanowią

5 % uzyskanych wpływów należnych budżetowi państwa z tytułu opłat za udostępnienie danych osobowych tj. ustalenie danych adresowych, danych z ewidencji ludności (dane meldunkowe). W niniejszym zakresie nie planowano w budżecie gminy dochodów. Znaczący spadek w porównaniu z wpływami w poprzednich latach wynika ze zwolnienia z opłaty za wydawanie dowodów osobistych;

- dochody w zakresie funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Okonku w aspekcie wpływu z usług (refaktury dla jednostek podległych i podmiotów niezwiązanych z samorządem lokalnym z tytułu kosztów połączeń telefonicznych sieci stacjonarnej i komórkowej oraz niektórych kosztów eksploatacyjnych np. energia elektryczna i gaz) wykonano w 97,51 % co oznacza realizację kwotową na poziomie 48 754,55 zł na planowaną kwotę roczną w wysokości 50 000,00 zł. Łącznie zaległości w tej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 53 829,89 zł;

- dochody w ramach otrzymanych odszkodowań za szkody powstałe w majątku gminy w wyniku skutków zdarzeń losowych zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 67 016,79 zł. Stanowiło to realizację na poziomie 129,37 % zakładanego planu rocznego (wprowadzanego do budżetu sukcesywnie w trakcie roku na podstawie otrzymywanych od ubezpieczyciela zawiadomień). Wzrost realizacji dochodów w tym zakresie w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym wynika przede wszystkim z wypłaty odszkodowania w związku z pożarem komunalnego budynku mieszkalnego w Okonku;

- odsetki od nieterminowych opłat zrealizowano na poziomie 8,20 zł. Należności na koniec okresu ukształtowały się na poziomie 11 558,06 zł. W planie dochodów budżetowych gminy nie planowano dochodów w niniejszej kategorii;

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także wpływy w kwocie 8,80 zł, które stanowią zwrot kosztów wysłanych upomnień do osób zalegających w zapłacie należności za usługi omówione w niniejszym rozdziale. W planie dochodów budżetowych gminy nie planowano dochodów w niniejszej kategorii;

- ostatnią kategorią dochodów przekazanych przez Powiat Złotowski w kwocie 770,10 zł (100,01 % planu) jest zwrot poniesionych przez gminę nakładów w zakresie przeprowadzonej kwalifikacji wojskowej (zwroty kosztów dojazdu dla wzywanych na kwalifikację mieszkańców gminy).

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

Dochody w dziale zostały wykonane w 88,78 %. Całość dochodów stanowiły dotacje celowe z budżetu państwa zrealizowane w wysokości 17 139,87 zł na zakładany plan w wysokości 19 306,00 zł. W zakresie przedmiotowym dotacje celowe z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej dotyczyły:

- aktualizacji rejestrów wyborczych – dotacja celowa przekazana została przez Krajowe Biuro Wyborcze w pełnym zakresie planu co stanowiło kwotę dochodów w wysokości 1.491,00 zł;
- kosztów przeprowadzenia przedterminowych wyborów Burmistrza Okonka - dotacja celowa została przekazana przez Krajowe Biuro Wyborcze w wysokości 15 648,87 zł (po uwzględnieniu zwrotów) co stanowiło 87,84 % zakładanego planu. Wysokość zrealizowanych dochodów w ramach dotacji odpowiadała w pełni zrealizowanym w tym zakresie wydatkom.

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

Łączne dochody w omawianym dziale wykonano na poziomie 106,12 % co oznacza realizację kwoty 8 869 220,41 zł na plan roczny ustalony w wysokości 8 357 600,00 zł. Porównując wykonanie z analogicznym okresem 2011 roku należy stwierdzić wzrost wpływów w zakresie działu na poziomie 859 004,26 zł.

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

1. Podatek od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej został zrealizowany na poziomie 1 448,37 % planowanej kwoty ustalonej w wysokości 200,00 zł, co stanowi wpływy w kwocie 2 869,74 zł. W porównaniu z 2011 rokiem niniejsze wykonanie jest wyższe o kwotę 2 399,34 zł. W niniejszej kategorii prognozowanie dochodów jest niezmiernie trudne ze względu na brak danych o zakresie opodatkowania w tej formie podatników na terenie gminy. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości (wykazane przez Urząd Skarbowy w Złotowie) w łącznej wysokości 31 596,43 zł. W okresie sprawozdawczym dochód budżetu gminy stanowiły także zrealizowane odsetki od nieterminowych płatności w tej kategorii wpływów w wysokości 17,59 zł.

Dochody od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

2. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych zrealizowano na poziomie 103,76 % zakładanego planu. Z zakładanej kwoty rocznej w wysokości 2 200 000,00 zł zrealizowano dochody na poziomie 2282632,41 zł. Realizacja dochodów w bieżącym okresie sprawozdawczym była niższa od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 73 455,44 zł. Na dzień 31.12.2012 roku stan zaległości ukształtował się na poziomie 74567,44 zł i był wyższy od zaległości z końca poprzedniego okresu sprawozdawczego o kwotę 58 077,37 zł. Nadpłaty stanowią niewielki poziom w wysokości 4,11 zł. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły łącznie 263 880,27 zł (w roku 2011: 243 356,33 zł) oraz udzielono pomocy w zakresie zwolnień podmiotowych określonych w uchwałach Rady Miejskiej w Okonku dotyczących działalności w zakresie ochrony przeciwpożarowej, kulturalnej, kultury fizycznej i sportu na kwotę 29 157,83 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegających 22 upomnienia na łączną kwotę 266 698,80 zł. Do Urzędu Skarbowego wystawiono 2 tytuły egzekucyjne na kwotę 90 161,00 zł, które zostały zrealizowane w całości.

3. Wpływy z podatku rolnego zrealizowano w kwocie 134 421,80 zł co oznacza wykonanie na poziomie 70,75 % planu rocznego ustalonego w wysokości 190 000,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku zauważa się wzrost o kwotę 16 529,60 zł. Zaległości w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 54 757,00 zł (były wyższe w porównaniu z rokiem 2011 o kwotę 52 081,20 zł). Stopień wysokiej realizacji dochodów w niniejszej kategorii jest trudny ze względu na fakt niewielkiej liczby podatników (osób prawnych). Chociażby niewielkie zachwianie krótkookresowe kondycji finansowej podatnika rodzi w budżecie gminy natychmiastowe skutki znaczącego obniżenia realizacji zakładanego planu. Nadpłaty na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 271,00 zł. Obliczone skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2012 roku stanowiły kwotę 44 102,53 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z płatnościami wysłano 10 upomnień na łączną kwotę 17 757,00 zł.

4. Wpływy z podatku leśnego zrealizowano na poziomie 424 054,00 zł co stanowiło

106,01 % zakładanego planu rocznego uchwalonego na poziomie 400 000,00 zł. W porównaniu z rokiem 2011 wykonanie dochodów w analizowanym okresie jest wyższe o kwotę 76 763,30 zł. W niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości z tytułu podatku w kwocie 171,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 243,90 zł.

5. Podatek od środków transportowych wykonany został w kwocie 7 243,00 zł co oznacza realizację na poziomie 51,74 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 14 000,00 zł. Dochody zostały wykonane w pełnym zakresie. Niepełne wykonanie dochodów wynikało z prognozowania dochodów na podstawie wpływów roku poprzedniego (13 565,00 zł). Prognoza nie uwzględniała jednak (co jest trudne do przewidzenia) ewentualnych zmian w zakresie przedmiotów opodatkowanych będących w posiadaniu osób prawnych. W okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatku wyniosły łącznie 8 872,40 zł. W okresie sprawozdawczym wysłano do zalegającego 1 upomnienie na kwotę 465,80 zł.

6. Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób prawnych (realizowany przez urzędy skarbowe) został wykonany na poziomie 28,38 % co stanowi kwotę 227,00 zł na plan ustalony w wysokości 800,00 zł. Było to wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku o kwotę 888,00 zł. Jednocześnie należy zwrócić uwagę na trudności w planowaniu dochodów, które wynikają z braku możliwości przewidywania ilości oraz wartości zawieranych umów cywilnoprawnych pomiędzy podmiotami o różnym statusie prawnym. Prognozy kształtowania się wpływów do budżetu gminy mogą opierać się jedynie na wykonaniu dochodów w latach ubiegłych.

7. Wpływy z różnych opłat zostały zrealizowane na poziomie 176,00 zł. Stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień zalegających w podatkach lokalnych od osób prawnych. W budżecie gminy nie planowano dochodów w tej kategorii wpływów.

8. Nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat podatków zostały wykonane na poziomie 13 940,16 zł. W okresie sprawozdawczym należności ogółem ukształtowały się na poziomie 2 468,00 zł.

Wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych:

9. Wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 904 455,71 zł co oznacza wykonanie na poziomie 109,63 % planu rocznego ustalonego w wysokości 825 000,00 zł. Niniejsze wykonanie oznacza realizację dochodów na poziomie wyższym od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 124 141,83 zł. W okresie sprawozdawczym stan zaległości stanowił poziom 280 405,41 zł i był wyższy niż w roku 2011 o 4 601,32 zł. Nadpłaty wyniosły 4 016,10 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy wyniosły 647 490,54 zł. Łącznie w zakresie umorzenia, odroczenia i rozłożenia na raty udzielono pomocy w kwocie 28 547,97 zł, z czego kwota 2 995,80 zł to umorzenia a pozostała kwota ulg udzielona została w formie rozłożenia zaległości na raty w kwocie 25 552,17 zł.

10. Wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych wykonano na poziomie 98,28 % co oznacza realizację dochodów w kwocie 1 159 744,00 zł na plan roczny ustalony w wysokości 1 180 000,00 zł. Zaległości ogółem w tej kategorii podatkowej na koniec okresu sprawozdawczego ukształtowały się na poziomie 214 940,21 zł oraz nadpłaty w kwocie 5 468,66 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły w okresie

sprawozdawczym 285 967,77 zł. W 2012 roku udzielono pomocy w zakresie rozłożenia na raty oraz odroczenia terminów płatności na kwotę 101 312,80 zł. W porównaniu z okresem sprawozdawczym 2011 roku wykonanie było wyższe o kwotę 410 922,22 zł. W okresie sprawozdawczym w zakresie łącznego zobowiązania pieniężnego wysłano 1 214 upomnień na łączną kwotę 340 919,28 zł. Do Urzędów Skarbowych wystawiono 550 tytułów wykonawczych na kwotę 133 672,10 zł. Urzędy zrealizowały 120 tytułów na kwotę 28 014,14 zł. Ściągnięte zostały także w ramach tych należności odsetki od nieterminowych płatności w wysokości 4 820,25 zł oraz koszty upomnień w kwocie 4 804,80 zł. W 2012 roku wycofano z Urzędów Skarbowych 47 tytułów wykonawczych (33 tytuły na kwotę 11 644,20 zł ze względu na rozłożenie należności na raty, 11 tytułów na kwotę 5 827,00 zł ze względu na uiszczenie należności bezpośrednio dla organu podatkowego, 3 tytuły na kwotę 355,00 zł ze względu na umorzenie zaległości podatkowej. Do realizacji pozostało łącznie 383 tytuły na kwotę 87 831,76 zł.

11. Realizacja dochodów z tytułu podatku leśnego od osób fizycznych ukształtowała się na poziomie 128,43 % planu rocznego i wynosiła 6 421,25 zł. Wykonanie w bieżącym okresie sprawozdawczym było wyższe od dochodów uzyskanych w 2011 roku o kwotę 1 817,77 zł. Ogółem zaległości ukształtowały się na poziomie 1 453,00 zł oraz wystąpiły nadpłaty w kwocie 16,12 zł. W omawianej kategorii dochodów organ podatkowy nie udzielił ulg w formie umorzeń ani rozłożeń na raty.

12. Podatek od środków transportowych został wykonany w kwocie 118 299,00 zł co oznacza realizację na poziomie 104,69 % planu rocznego ustalonego w wysokości 113 000,00 zł (co oznacza wyższą realizację niż w 2011 roku o kwotę 4 762,52 zł. W zakresie niniejszej kategorii zaległości ogółem wyniosły 5 834,00 zł oraz nadpłaty w kwocie 633,50 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatków wyniosły 91 572,60 zł (były wyższe od roku poprzedniego o 17 972,04 zł). W okresie sprawozdawczym udzielono pomocy w formie odroczeń i rozłożeń płatności na raty na kwotę 2 968,00 zł. W okresie sprawozdawczym do zalegających z opłatami wysłano 11 upomnień na kwotę 13 248,20 zł. Do Urzędu Skarbowego skierowano 4 tytuły egzekucyjne na kwotę 6 245,00 zł. Urząd Skarbowy zrealizował 1 tytuł na kwotę 2 882,00 zł.

13. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn zostały wykonane na poziomie 343,10 % planu rocznego co stanowiło realizację kwoty 44 602,70 zł. Są one wyższe w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego o kwotę 27 779,02 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego stan zaległości kształtuje się w wysokości 1 327,80 zł i jest wyższy w porównaniu do analogicznego okresu sprawozdawczego roku 2011 o kwotę 51,40 zł;

14. Wpływy z tytułu opłaty od posiadania psów zostały wykonane w 68,20 %. Na planowaną kwotę 2 000,00 zł zrealizowano wpływy na poziomie 1 364,00 zł. W tym samym okresie 2011 roku wpływy z tego tytułu były wyższe o kwotę 652,00 zł. Podstawowym problemem w tej kategorii podatkowej jest w dalszym ciągu stworzenie rejestru właścicieli psów z terenu gminy ze względu na ograniczone możliwości ich identyfikacji. Niewielkie skutki przyniosły także nasilone w tym zakresie kontrole funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Istnieje znaczne prawdopodobieństwo, że poczynione nakłady na stworzenie pełnej ewidencji przekroczyłyby ewentualne korzyści z jej wprowadzenia (np. poprzez wyposażenie psów w elektroniczne znaczniki;

15. Wpływy z tytułu opłaty targowej wykonano na poziomie 85,07 %. Na planowaną kwotę roczną 10 000,00 zł wpłynęło 8 507,00 zł. Na etapie projektowania budżetu plan założono w oparciu o wykonanie wpływów z ostatnich lat (w 2011 roku wykonano kwotę 11 390,00 zł). Tak więc oszacowanie planowanych dochodów było uzasadnione. Brak możliwości przewidywania ilości sprzedających na targowisku jest jedyną przeszkodą uniemożliwiającą precyzyjne oszacowanie wielkości planowanych wpływów.

16. Podatek od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych (realizowany bezpośrednio przez urzędy skarbowe) został wykonany na poziomie 91,02 %. Na planowaną kwotę 100.000,00 zł urzędy skarbowe wykonały w okresie sprawozdawczym kwotę 91 019,63 zł co oznacza wykonanie niższe niż w analogicznym okresie 2011 roku o kwotę 263 029,37 zł. Znaczący spadek dochodów w okresie sprawozdawczym związany był ze sporadycznie występującą transakcją, która miała miejsce w 2011 roku (sprzedaż znacznej wartości majątku przez jedną z osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy). W niniejszej kategorii dochodów wystąpiły na koniec okresu sprawozdawczego zaległości w kwocie 888,00 zł oraz nadpłaty w wysokości 95,00 zł;

17. Wpływy z różnych opłat zostały wykonane w kwocie 8 580,79 zł co stanowi 107,26 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 8 000,00 zł. W głównej mierze stanowią je wpływy związane z poborem kosztów wysyłanych do podatników upomnień. W stosunku do wykonania w analogicznym okresie 2011 roku nastąpił wzrost o kwotę 2 290,51 zł. w okresie sprawozdawczym nie udzielano ulg z tytułu dochodów w tej kategorii;

18. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych wykonano na poziomie 32 801,70 zł co oznaczało wykonanie wyższe od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 17 459,87 zł. W okresie sprawozdawczym umorzono należności z tytułu odsetek w łącznej wysokości 5 291,00 zł oraz udzielono ulg w formie odroczenia terminu płatności i rozłożenia na raty w kwocie łącznej 12 957,50 zł.

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

19. Wpływy z opłaty skarbowej zostały wykonane w wysokości 26 584,00 zł co stanowi 106,34 % zakładanego planu rocznego. Porównując uzyskane wykonanie z 2011 rokiem stwierdza się wzrost wykonanych dochodów o 2 038,50 zł.

20. Wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej zostały wykonane na poziomie 99,28 % co oznacza realizację kwoty 4 467,60 zł na plan roczny ustalony w wysokości 4 500,00 zł. Dokładne oszacowanie wpływów z tego tytułu jest również trudnym zadaniem, gdyż jedyny zakład zobowiązany do wnoszenia opłaty na terenie gminy nie eksploatuje złóż surowców mineralnych w sposób ciągły;

21. W odniesieniu do wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych nastąpiło wykonanie na poziomie 98,28 %. Na plan w wysokości 130 000,00 zł zrealizowano dochody w kwocie 127 764,33 zł. W porównaniu z 2011 rokiem nastąpił spadek wykonania o kwotę 26 382,00 zł co było spowodowane mniejszą ilością podmiotów sprzedających na terenie gminy wyroby alkoholowe. W analizowanym okresie sprawozdawczym dochody zostały zrealizowane w pełnym zakresie. Na koniec okresu sprawozdawczego nadpłaty wynosiły kwotę 83,67 zł.

22. 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) zostały zrealizowane na poziomie 104,41 % planu rocznego. Na zakładaną kwotę wpływów rocznych w wysokości 4 100,00 zł w okresie sprawozdawczym wykonano 4 280,78 zł i jest to wykonanie wyższe od analogicznego okresu 2011 roku o kwotę 1 995,31 zł.

23. Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności (mandaty nakładane przez Straż Miejską w Okonku) zostały zrealizowane na poziomie 496 044,78 zł co stanowiło 104,43 %

zakładanego planu rocznego w wysokości 475 000,00 zł. W porównaniu z analogicznym okresem sprawozdawczym 2011 roku zauważa się wykonanie wyższe o kwotę 120 718,18 zł. Zaległości ogółem na koniec okresu sprawozdawczego stanowiły kwotę 36 865,22 zł. Z całości zrealizowanych w tej kategorii dochodów (zgodnie z zestawieniem szczegółowym Straży Miejskiej w Okonku) kwota 351 929,14 zł stanowiła wpływy określone w art. 20 d ustawy o drogach publicznych, które powinny zostać w całości przeznaczone na zadania wskazane w niniejszej ustawie. Przeznaczenie dochodów zrealizowanych w 2012 roku za naruszenie przepisów ruchu drogowego ujawnionych za pomocą urządzeń rejestrujących zawiera załącznik nr 14 do niniejszego sprawozdania.

24. W analizowanym rozdziale zrealizowano także bez zakładanego planu budżetowego dochody w wysokości 11,40 zł stanowiące wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych płatności należności stanowiących dochód budżetu gminy.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

25. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały wykonane na poziomie 111,69 % rocznego planu przyjętego w uchwale budżetowej (na poziomie niższym od prognoz przedstawionych w informacji Ministra Finansów). Wpływ w wysokości 2 812 431,00 zł oznacza wyższe wykonanie w porównaniu z poprzednim analogicznym okresem sprawozdawczym o kwotę 307 669,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów nie wystąpiły zaległości, natomiast nadpłaty w kwocie 641,00 zł zostaną potrącone z dochodów przekazywanych w roku 2013;

Zestawienie udziału procentowego i wykonania wpływów gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2002-2012

<i>Lp.</i>	<i>Kolejny rok</i>	<i>Procentowy udział gminy w PIT</i>	<i>Wykonanie kwotowe w zł</i>	<i>Szacunkowa podstawa wyliczenia udziału w zł</i>
1.	2002	27,60	796.301	2.885.149
2.	2003	27,60	888.432	3.218.957
3.	2004	35,72	1.191.746	3.336.355
4.	2005	35,61	1.414.085	3.971.033
5.	2006	35,95	1.784.375	4.963.491
6.	2007	36,22	2.089.940	5.770.127
7.	2008	36,49	2.407.332	6.597.238
8.	2009	36,72	2.092.192	5.697.691
9.	2010	36,94	2.136.066	5.782.528
10.	2011	37,12	2.504.762	6.747.742
11.	2012	37,26	2.812.431	7 548 124

26. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zostały wykonane na poziomie 156 232,04 zł co stanowi 111,59 % zakładanego planu rocznego. W porównaniu z 2011 rokiem nastąpił wzrost wykonania aż o kwotę 108 822,77 zł. W omawianym źródle dochodów występują trudności w oszacowaniu osiągniętych wyników finansowych przez podmioty z osobowością prawną działające na terenie gminy (lub posiadające na jej terenie swoje filie i oddziały). W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości i nadpłaty.

Łącznie w dziale 756 zaległości podatkowe ukształtowały się na poziomie

702 805,51 zł (w poprzednim roku sprawozdawczym 551 531,81 zł).
W bieżącym okresie sprawozdawczym skutki obniżenia górnych stawek podatkowych ukształtowały się na poziomie 1 341 886,11 zł (w 2011 roku 781 433,91 zł).
Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) wyniosły 29 157,83 zł (w 2011 roku 21 435,01 zł) całość w odniesieniu do podatku od nieruchomości od osób prawnych (zwolnienie wynikające z uchwały w sprawie stawek podatku od nieruchomości).
Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy gminy na podstawie ustawy - ordynacja podatkowa wyniosły łącznie w okresie sprawozdawczym kwotę 151 077,27 zł, z czego 8 286,80 zł w zakresie umorzenia należności oraz 142 790,47 zł w odniesieniu do rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatków lokalnych (w 2011 roku łącznie skutki decyzji stanowiły kwotę 86 946,60 zł, z czego umorzenia należności stanowiły kwotę 25 367,30 zł oraz rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności kwotę 61 579,30 zł).

Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody ogółem w dziale wykonano w 100,03 %, na plan 10 847 523,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 10 850 986,95 zł. W porównaniu z wykonaniem w omawianym dziale w 2011 roku jest ono wyższe o kwotę 867 038,99 zł. W poszczególnych rodzajach klasyfikacji budżetowej wykonano następujące dochody:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gminy wpłynęła w wysokości 7 575 781,00 zł co stanowi 100,00 % planu rocznego i jest to wykonanie o 463 820,00 zł wyższe niż w poprzednim okresie sprawozdawczym;
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy w okresie sprawozdawczym wpłynęła w wysokości 3 180 709,00 zł co stanowi 100 % planu rocznego i jest to wykonanie o 398 942,00 zł wyższe niż w roku ubiegłym;
- część równoważąca została wykonana w 100,00 % planu rocznego. Na kwotę roczną uchwaloną w budżecie gminy w wysokości 31 712,00 zł z budżetu państwa gmina otrzymała środki na wskazanym poziomie;
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zostało zrealizowane na poziomie 100,00 % zakładanego planu w kwocie 19 789,00 zł. Niniejsze środki wynikały z decyzji Ministerstwa Finansów i dotyczyły wsparcia gminy w zakresie dofinansowania zadań własnych w odniesieniu do wychowania przedszkolnego. Obliczona wysokość środków stanowiła iloczyn kwoty 77,00 zł oraz liczby dzieci (wg. danych MEN) w 2011 roku korzystających z różnych jednostek wychowania przedszkolnego na terenie gminy.

W zakresie różnych rozliczeń finansowych zrealizowano następujące dochody:

- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach zrealizowano nieplanowane dochody w kwocie 3 463,95 zł. Gmina uzyskiwała jedynie dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunkach bieżących bez wpływów z tytułu lokowania wolnych środków.
- dochody stanowiące dotacje z budżetu państwa na własne zadania bieżące jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011 zostały wykonane w 100 % co oznaczało wykonanie kwoty 6 474,00 zł;
- dochody stanowiące dotacje z budżetu państwa na własne zadania inwestycyjne jako zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w roku 2011

zostały wykonane w 100 % co oznacza wpływy do budżetu na poziomie 33 058,00 zł;

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody w dziale wykonano w 123,54 % na planowane 298 589,00 zł zrealizowano 368 885,33 zł. W porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 52 329,73 zł. W bieżącym okresie sprawozdawczym w poszczególnych rodzajach dochodów wykonano:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie (bez ustalonego planu dochodów) 11 255,59 zł stanowiące równowartość środków pieniężnych przekazanych gminie i stanowiących niewykorzystane środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych po zlikwidowanej Szkole Podstawowej w Pniewie.
- dotacje celowe na realizację projektu z udziałem środków europejskich w łącznej wysokości 55 430,00 zł (bez zakładanego planu dochodów budżetowych). W zakresie przedmiotowym dochody z dotacji stanowiły dofinansowanie realizowane projektu pn. „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek” z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
- dochody realizowane przez Przedszkole Publiczne w Okonku i przekazywane do budżetu gminy zostały wykonane w kwocie 225 151,66 zł (były niższe od poprzedniego roku sprawozdawczego o kwotę 5 601,97 zł) co stanowi wykonanie na poziomie 98,75 % zakładanego planu budżetowego. W zakresie funkcjonowania Przedszkola Miejskiego w Okonku zrealizowano także wpływy z pozostałych dochodów (bez planu w budżecie gminy) w kwocie 379,18 zł. Stanowią je zwroty pobranych w nadmiernej wysokości wynagrodzeń (spłaty rozłożone na raty). Na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości, natomiast łączne należności w tym zakresie ukształtowały się na poziomie 4 998,46 zł;
- wpływy z tytułu najmu pomieszczeń na gabinety lekarskie oraz sal lekcyjnych w Gimnazjum w Okonku zrealizowano na poziomie 8 279,97 zł co stanowiło 110,40 % zakładanego planu rocznego. W niniejszej kategorii dochodów na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zaległości. W okresie sprawozdawczym w tej kategorii dochodów zrealizowano także wpływy w kwocie 26,40 zł stanowiące koszty upomnień oraz 106,53 zł z tytułu odsetek od nieterminowych płatności;
- wpływy z usług stanowiących opłaty abonenckie w stołówce szkolnej zrealizowano na poziomie 68 256,00 zł co stanowiło 108,34 % przyjętego planu na rok budżetowy. Wykonane dochody były niższe niż w analogicznym okresie sprawozdawczym o kwotę 1 331,06 zł;
- w okresie sprawozdawczym nie została zrealizowana w planowanej kwocie 89,00 zł dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych na dofinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego. Dotacja nie została przekazana ze względu na brak zrealizowanych wydatków w przedmiotowym zakresie;

Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Ogółem wykonane dochody w dziale wyniosły 5 725 230,26 zł co stanowiło 97,66 % zakładanego planu rocznego. W poszczególnych źródłach dochodów odpowiadających rozdziałom klasyfikacji budżetowej realizacja planowanych wpływów przebiegała w następujący sposób:

- na planowane wpływy w wysokości 35 000,00 zł z usług jako zwrot za częściowe sfinansowanie kosztów związanych z pobytem mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej zrealizowano kwotę 53 087,50 zł co stanowiło 151,68 % przewidywanego wykonania. Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zaległości do zapłaty w wysokości 3 017,51 zł oraz nadpłaty w kwocie 549,47 zł;
- dotacja celowa na realizację zadania zleconego w zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które gminy przejęły od 1 maja 2004 roku wpłynęła w wysokości 4 275 559,72 zł (wyższa od analogicznego okresu roku ubiegłego o kwotę 308 329,50 zł) co stanowiło 97,06 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 4 405 200,00 zł. Wysokość dotacji w tej części przeznaczana jest zarówno na bezpośrednią wypłatę świadczeń rodzinnych jak i ogólnie rozumiane koszty realizacji zleconego zadania na poziomie 3 % przyznanej dotacji (obejmujące zarówno wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi od nich oraz koszty rzeczowe). Niepełna realizacja zaplanowanej dotacji wynikała z faktu dostosowania jej poziomu do faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- w bieżącym okresie sprawozdawczym zrealizowano także dochody w wysokości 4 346,91 zł (stanowiące zwroty wypłaconej zaliczki alimentacyjnej powiększonej o koszty w wysokości 5 % za pośrednictwem komorników od dłużników alimentacyjnych). Realizacja dochodów stanowiła jedynie 54,34 % zakładanego planu rocznego. Planowanie dochodów w tej kategorii jest niezmiernie trudne gdyż realizacja dochodów jest uzależniona od skuteczności egzekwowania należności przez komorników. Połowa z całej należności przekazywane jest do budżetu państwa, natomiast druga część stanowi dochód budżetu gminy. Należności wymagalne (zaległości od dłużników alimentacyjnych) należne gminy w niniejszym zakresie ukształtowały się na poziomie w kwocie 501 912,03 zł;
- w zakresie analizowanej kategorii wpływów dotyczącej funduszu alimentacyjnego zrealizowano również dochody stanowiące zwroty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego w łącznej kwocie 27 617,87 zł co stanowiło realizację na poziomie 110,47 % planu rocznego ustalonego w wysokości 25 000,00 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego zaległości należne gminie w niniejszej kategorii dochodów stanowiły kwotę 576 082,14 zł;
- w okresie sprawozdawczym zrealizowano także nieplanowane wpływy na poziomie 334,40 zł stanowiące zwrot kosztów wysyłanych upomnień za nieterminowe zwroty należności od dłużników alimentacyjnych w zakresie wypłaconych świadczeń funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej.
- dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie składek ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (dotacje realizowane były do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym):
 - na realizację bieżącego zadania własnego została wykonana w 92,94 % na plan w wysokości 33 437,00 zł (po uwzględnieniu zwrotu części dotacji niewykorzystanej) otrzymano 31 077,75 zł;

* oraz na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej została wykonana na poziomie 92,89 % (po uwzględnieniu dokonanego zwrotu w okresie sprawozdawczym) co oznacza wykonanie kwoty 49 114,09 zł na plan określony na poziomie 52 876,00.

- dotacja celowa na realizację własnego zadania bieżącego przeznaczona na zasiłki i pomoc w naturze (wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy) została zrealizowana w 99,96 % co oznacza otrzymanie środków finansowych z budżetu państwa w wysokości 275 873,23 zł na plan określony w wysokości 275 971,00 zł. Dotacja została wykonana do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- dotacja celowa na realizację zadania własnego przeznaczona na zasiłki stałe w części gwarantowanej z budżetu państwa dla osób częściowo lub całkowicie niezdolnych do pracy została zrealizowana proporcjonalnie do zgłaszanego przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku zapotrzebowania w 94,83 % planu co oznaczało wykonanie na poziomie 365 488,83 zł. na zakładaną kwotę roczną w wysokości 385 400,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżącego zadania własnego związana z utrzymaniem ośrodka pomocy społecznej została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 168 913,00 zł. W analogicznym okresie 2011 roku wykonanie ukształtowało się na poziomie wyższym o kwotę 8 747,00 zł;
- wpływy z usług związanych z częściową odpłatnością za świadczenie usług opiekuńczych (od osób o dochodach przewyższających obowiązujące kryterium uprawniające do bezpłatnych świadczeń) zostały zrealizowane na poziomie 121,37 %. Na planowaną kwotę 18 000,00 zł wpłynęło 21 846,96 zł. Na koniec okresu sprawozdawczego w niniejszej kategorii dochodów wystąpiły zaległości w łącznej kwocie 5 463,45 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na wypłatę dodatku do świadczeń pielęgnacyjnych została zrealizowana na poziomie 93,89 % planu rocznego (do wysokości faktycznych potrzeb). Na planowaną kwotę roczną w wysokości 45 800,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 43 000,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji bieżącego zadania własnego związanego rządowym programem pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” została zrealizowana w 100,00 % co stanowiło kwotę 408 970,00 zł i było to wykonanie wyższe o kwotę 77 141,00 zł w porównaniu z dochodami w roku 2011.

Dział 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Planowane dochody w omawianym dziale zostały zrealizowane na poziomie 94,81 % co oznaczało realizację w wysokości 251 174,91 zł na planowaną kwotę 264 934,72 zł. W zakresie merytorycznym zrealizowane dochody dotyczyły:

- dotacji celowej przekazanej z Powiatu Złotowskiego (środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) na zadania bieżące w zakresie finansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej. Dotacja została zrealizowana w wysokości

49 111,10 zł na planowaną kwotę 49 320,00 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 99,58% zakładanego planu. Wysokość dotacji była analogiczna do zrealizowanych wydatków budżetowych w tym zakresie;

- dotacje celowe na realizację projektu z udziałem środków europejskich zrealizowano w łącznej wysokości 202 063,81 zł (w tym dotacja z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 191 904,18 zł oraz dotacja pochodząca ze środków krajowych 10 159,63 zł) co oznaczało wykonanie zakładanego planu na poziomie 93,72%. Dotacja została zrealizowana proporcjonalnie do wykonanych wydatków budżetowych na realizowany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku projekt (dofinansowany z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki) pn. "Kierunek aktywność".

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Planowane dochody w omawianym dziale na poziomie 166 115,00 zł zostały wykonane w wysokości 139 512,18 zł co oznaczało realizację planu na poziomie 83,99 %. Całość zrealizowanych dochodów pochodziła z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych gminy. W zakresie przedmiotowym zrealizowano:

1. dotację celową na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie pomocy materialnej dla uczniów (stypendiów socjalnych) w wysokości 125 877,28 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 82,86 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanej dotacji odpowiadała w pełni potrzebom w okresie sprawozdawczym.
2. dotację celową na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie sfinansowania wyprawki szkolnej w wysokości 13 634,90 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 96,02 % planu rocznego. Wysokość zrealizowanej dotacji wynikała z mniejszych od wstępnie zakładanych potrzeb

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 100,93 %, na plan w kwocie 2 547 300,00 zł wykonano dochody w wysokości 2 596 446,16 zł. W poszczególnych rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przebiegała w następujący sposób:

1. dochody zrealizowane i przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który do końca 2012 roku funkcjonował w formie jednostki budżetowej:

- wpływy z usług świadczonych przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku zostały zrealizowane w kwocie 2 208 027,00 zł co oznaczało realizację planu ustalonego w wysokości 2 154 000,00 zł na poziomie 102,51 %. Na koniec okresu sprawozdawczego w omawianej kategorii dochodów wystąpiły zaległości na poziomie 287 838,86 zł oraz nadpłaty na poziomie 13 838,37 zł. Zaległości w porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku były wyższe o kwotę 22 648,25 zł. Dochody zrealizowane przez zakład w okresie sprawozdawczym były wyższe niż w 2011 roku o kwotę 333 868,87 zł.
- wpływy (przekazane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku) stanowiące nieplanowane odsetki od nieterminowych wpłat należności wyniosły w okresie sprawozdawczym 3 542,47 zł. Na koniec okresu

sprawozdawczego wystąpiły należności w tej kategorii dochodów w wysokości 65 335,70 zł.

- w okresie sprawozdawczym zakład zrealizował także w pełnym zakresie zakładanego planu dochody majątkowe w kwocie 51 000,00 zł. W zakresie przedmiotowym dochody związane były ze sprzedażą składnika majątkowego (autobusu stanowiącego środek trwały zakładu).
 - w okresie sprawozdawczym zakład nie zrealizował planowanych dochodów na poziomie 34 000,00 zł. Zakładane wpływy dotyczyły (zgodnie ze złożonym wnioskiem do Urzędu Skarbowego) zwrotu należnego dla jednostki budżetowej nadpłaconego podatku od towarów i usług VAT.
 - w okresie sprawozdawczym zrealizowano w pełnym zakresie zakładanego planu dochody z tytułu dofinansowania (ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) zrealizowanego projektu pn. *"Zakup wozu asenizacyjnego z funkcją usuwania zatorów dla ZGKiM w Okonku"*. W okresie sprawozdawczym zrealizowana została pełna kwota dofinansowania w wysokości 287 000,00 zł.
2. W okresie sprawozdawczym zrealizowano dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (dochody realizowane we wcześniejszych okresach jako wpływy zlikwidowanego Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska) w wysokości 44 187,09 zł co stanowiło realizację na poziomie 220,94 % planu rocznego ustalonego w wysokości 20 000,00 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych dochodów i wydatków określonych w ustawie prawo ochrony środowiska zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania.
3. Wpływy z opłaty produktowej zostały wykonane na poziomie 331,60 % zakładanego planu rocznego. Na planowaną kwotę 600,00 zł zrealizowano dochody w wysokości 1 989,60 zł. Dokładne określenie poziomu realizowanych dochodów w każdym roku budżetowym jest trudne ze względu na brak danych prognostycznych dotyczących podstawy naliczania opłaty.

Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogólnie dochody w dziale wykonano na poziomie 100,00 % zakładanego planu co oznaczało realizację dochodów na poziomie 500 000,00 zł. Całość dochodów stanowiła dotacja (dochód majątkowy) udzielona ze środków Unii Europejskiej (Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich) stanowiąca dofinansowanie do realizowanego projektu pn. *"Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku oraz modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo"*

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne dochody w dziale wykonano na poziomie 100,59 %, na plan w kwocie 163 172,00 zł wpłynęło 164 131,00 zł. Zaplanowanie i realizacja dochodów w omawianym dziale jest związana głównie z pomocą finansową w zakresie zrealizowanych przedsięwzięć inwestycyjnych polegających na budowie kompleksów sportowych. Według poszczególnej klasyfikacji budżetowej dochody przedstawiały się w sposób następujący:

- w okresie sprawozdawczym zrealizowano wpływy w wysokości 8 959,00 zł uzyskiwane z tytułu najmu hali widowiskowo – sportowe w Okonku. Zrealizowane dochody stanowiły 111,99 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 8 000,00 zł.

- zrealizowano zaplanowane dochody majątkowe w kwocie 155 172,00 zł stanowiące dofinansowanie budowy kompleksów rekreacyjno-sportowych w miejscowościach Pniewo, Łędyczek i Podgaje. Dofinansowanie zostało przekazane w 100,00 % zakładanego planu przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

NALEŻNOŚCI BUDŻETU GMINY

Na dzień 31.12.2012 roku należności wymagalne budżetu gminy stanowiły kwotę 2 344 029,88 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2011 roku zanotowano wzrost ich poziomu o kwotę 319 094,60 zł. najwyższy wzrost należności wymagalnych nastąpił w ramach dochodów realizowanych w dziale 756 (dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych – o kwotę 151 273,70 zł) oraz w dziale 852 (dochody z tytułu zwrotu świadczeń z pomocy społecznej o kwotę 154 646,72 zł). Poziom należności na koniec okresu sprawozdawczego w poszczególnych źródłach dochodów (również w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym) został przedstawiony w powyższej analizie opisowej dochodów budżetowych.

Na podstawie sprawozdań budżetowych wykonanie planowanych wydatków w okresie sprawozdawczym 2012 roku w szczególności działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej (zgodnie ze szczegółowością uchwały budżetowej) przedstawia się następująco:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki w dziale ogółem wykonano na poziomie 98,97 % co stanowi kwotę 665.020,03 zł na planowaną w roku kwotę 671.915,00 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków jest związany przede wszystkim z wypłatą rolnikom w pełnym zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Z całości wydatków realizowano trzy zadania:

1. w ramach zadania zleconego z zakresu administracji rządowej dokonano zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych. Z całości planowanych środków na zadanie w wysokości 642.015,00 zł (finansowanych w całości w ramach dotacji celowej z budżetu państwa) zrealizowano kwotę 635.143,43 zł co stanowi 98,93% przyjętego planu. W ramach realizacji zadania bezpośrednia wypłata zwrotu dla rolników stanowi kwotę 622.689,63 zł, natomiast pozostałe wydatki w łącznej wysokości 12.453,80 zł dotyczą kosztów obsługi zleconego zadania w zakresie zakupu materiałów i wyposażenia, które stanowiły 2 % zrealizowanych zwrotów.
2. przekazano dla Izb Rolniczych równowartość 2 % od uzyskanych wpływów z podatku rolnego w okresie sprawozdawczym co stanowi kwotę 24.876,60 zł na planowaną w roku 24.900,00 zł.
3. przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu dotację celową dla Rejonowego Związku Spółek Wodno-Melioracyjnych na konserwację urządzeń melioracyjnych w kwocie 5.000 zł. Dotacja została udzielona w trybie i na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Okonku. Rozliczenie wykorzystania dotacji w wyznaczonym terminie przedstawiono w przedłożonym sprawozdaniu rzeczowo-finansowym.

Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 1.828,60 zł stanowiące równowartość 2% od uzyskanych wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2012 r należnych dla Izb Rolniczych.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Ogólnie w dziale wykonano wydatki na poziomie 130.781,76 zł co stanowi 92,18 % przyjętego planu rocznego w wysokości 141.881,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą:

- kosztów remontów bieżących dróg gminnych w wysokości 46.824,54 zł, co stanowi 95,56 % planu rocznego w kwocie 49.000,00 zł (w tym między innymi remont dróg gminnych w miejscowości Brzozówka, Drzewice, Kruszka, Lubnica)
- zakupu usług w wysokości 5.443,00 zł, tj. 98,96% planu rocznego (dotyczący transportu kruszywa do remontu dróg gminnych)
- zakupu materiałów na kwotę 6.678,29 zł tj. 43,09% planu ustalonego w roku budżetowym (w tym między innymi zakup paliwa do przeprowadzenia remontu dróg gminnych - 503,10 zł, zakup gruzu bitumiczno-budowlanego do utwardzenia drogi gminnej w miejscowości Glinki Mokre - 1.845,00 zł, zakup kostki polbruk na budowę chodnika w miejscowości Lotyń - 2.999,97 zł).
- realizacji zadań inwestycyjnych, których poziom wykonania ustalono na poziomie 71.835,93 zł, co stanowi 99,94% przyjętego planu rocznego w wysokości 71.881,00 zł.

W ramach omawianego działu zrealizowano następujące inwestycje:

- Budowa chodnika w miejscowości Ciosanie wraz z opracowaniem dokumentacji -

- 18.875,44 zł (z całości wydatków kwota 4.460,00 zł stanowi opracowanie dokumentacji projektu budowlanego oraz opracowanie mapy do celów projektowych)
- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo – 43.999,94 zł (zadanie zostało zrealizowane w pełnym zakładanym zakresie rzeczowym)
 - Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyń i Przybysław – 8.960,55 zł (w ramach zadania zakupiono 46 ton mieszanki do stabilizacji mechanicznej gruntu na drogę gminną w Lotyniu – 4.007,34 zł oraz 55 ton mieszanki do stabilizacji mechanicznej gruntu na drogę gminną w miejscowości Przybysław – 4.953,21 zł)

Na koniec okresu sprawozdawczego, w omawianym dziale, nie wystąpiły zobowiązania, co oznacza uregulowanie wszystkich płatności w roku budżetowym 2012.

Wydatki w dziale zaplanowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki zrealizowano na poziomie 51.688,26 zł.

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogólnie w dziale wydatki wykonano na poziomie 55,94 %. Na planowaną kwotę 636.900,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 356.265,63 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 71.928,72 zł co stanowi 94,64% planu rocznego ustalonego na poziomie 76.000,00 zł;
- w okresie bieżącego roku sprawozdawczego poniesiono nakłady związane z wnoszeniem odszkodowań dla wspólnot oraz spółdzielni za lokatorów, wobec których orzeczone sądownie przydzielenie lokalu socjalnego a Gmina nie miała możliwości udostępnienia takiego mieszkania. Koszty w niniejszej kategorii ukształtowały się na poziomie 12.557,41 zł co stanowi 95,86% planu rocznego ustalonego w wysokości 13.100,00 zł;
- zakup materiałów do remontów lokali komunalnych wyniósł 2.818,13 zł co stanowi 35,23% ustalonego planu rocznego. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki między innymi na zakup materiałów budowlanych do remontu dwóch lokali komunalnych w miejscowości Lędyczek – 2006,44 zł (Remont obu lokali był niezbędny ze względu na zalanie. Szkody powstałe w zasobach komunalnych gminy zostały zgłoszone do ubezpieczyciela, który dokonał wypłaty odszkodowania - nr szkody 83/11/72/14 z dnia 17.08.2011 r. oraz 53/11/72/14 z dnia 22.06.2011), zakup grzejnika do lokalu komunalnego w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości – 399,00 zł (zakupu dokonano zgodnie z postanowieniem Państwowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Złotowie z dnia 28.06.20012 r., nr PINB-7143/39/11/12/Zł), zakup butli gazowej do pieca gazowego znajdującego się w lokalu komunalnym w miejscowości Okonek przy ul. Niepodległości;
- planowane usługi remontowe w odniesieniu do mieszkalnych lokali komunalnych zostały wykonane w kwocie 48.862,17 zł (w roku poprzednim 33.409,11 zł) tj. na poziomie 81,44 % planu rocznego. Wysokie wykonanie planu w okresie sprawozdawczym, jak i również wyższe wykonanie w porównaniu do roku ubiegłego o 15.453,06 zł, jednoznacznie wskazuje na znaczną skalę problemu w zakresie stanu technicznego mieszkań komunalnych. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki między innymi na przestawienie pieca kaflowego w lokalu komunalnym przy ul. Niepodległości oraz ul. Lipowej w Okonku – 5.193,31 zł, zabezpieczenie budynku komunalnego po spaleniu przy ul. Szczecińskiej w Okonku – 14.539,38 zł, remont budynku komunalnego przy ul. Lipowej w Okonku (zgodnie z umową ITRiŚ.271.9.2012 z dnia 17.10.2012 r.) –

15.573,60 zł, montaż okien w lokalu komunalnym w Łędyczku przy ul. Kopernika – 1.749,99 zł, remont łazienki w lokalu komunalnym w Łędyczku przy ul. Kopernika na skutek awarii sieci wodociągowej – 1.906,50 zł

- zakup usług pozostałych związanych z utrzymaniem mieszkań komunalnych został zrealizowany na poziomie 100,90% co stanowi kwotę 22.198,02 zł (dla porównania w roku ubiegłym poniesiono nakłady w kwocie 17.238,46 zł) na plan roczny w wysokości 22.000,00 zł. *Przekroczenie planowanych wydatków budżetowych, w kwocie 198,02 zł, wynika z przeoczenia konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących strukturę wydatków budżetowych do występujących potrzeb w okresie sprawozdawczym.* Z całości wydatku kwota 9.825,18 zł stanowi usługę związaną z usunięciem nieczystości stałych powstałych w wyniku pożaru budynku komunalnego przy ul. Szczecińskiej. Paragraf ten obejmuje również ponoszone przez Gminę Okonek koszty związane z zapewnieniem, dwóm rodzinom poszkodowanym, lokali zamiennych w związku ze spalaniem budynku komunalnego przy ul. Szczecińskiej – 8.319,37 zł (na podstawie umów z dnia 26.04.2012 r.)
- wydatki związane z zapłatą podatku od towarów i usług VAT wykonano na poziomie 93,10 % planu rocznego co oznacza realizację kwoty 93.097,00 zł na planowaną w roku 100.000,00 zł. Wykonanie związane jest bezpośrednio z dochodami z majątku Gminy (szczególnie w zakresie sprzedaży działek na cele budownictwa mieszkalnego oraz dzierżawy gruntów i lokali użytkowych), które stanowią podstawę wyższych zobowiązań podatkowych (podatek VAT liczony według stawki od kwoty netto sprzedaży).
- w zakresie wydatków inwestycyjnych zrealizowano plan na poziomie 28,74%, co stanowi kwotę 101.964,18 zł.

W ramach omawianego działu zrealizowano następujące inwestycje:

- *Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego – I etap – 36.654,00 zł*
- *Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej – 65.310,18 zł. Inwestycja została zrealizowana na poziomie 21,77% ustalonego planu rocznego w wysokości 300.000,00 zł. Niski poziom wykonania zadania inwestycyjnego był spowodowany koniecznością opracowania projektu budowlano-wykonawczego kotłowni gazowej na potrzeby ogrzewania i dostarczania ciepłej wody do budynku oraz uzyskania na wykonanie tych robót odrębnej decyzji pozwolenia na budowę. Ponadto uzyskana pomoc finansowa otrzymana od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 60.000,00 zł (zgodnie z podpisaną umową nr 34/DO/201) obwarowana rozliczeniem końcowym do dnia 31.12.2012 r. wymusiła podzielenie zadania inwestycyjnego na II etapy.*

- Wydatki na zakupy inwestycyjne zostały zrealizowane na poziomie 94,67% planu rocznego, co stanowi kwotę 2.840,00 zł. W ramach całości wydatku zaplanowano i zrealizowano zadanie pn. *Zakup działki nr 202/3 położonej przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku.* Przedmiotowa nieruchomość wykazana została do nabycia Zarządzeniem Nr 99 Burmistrza Okonka z dnia 5 listopada 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości na własność komunalną gminy Okonek z przeznaczeniem pod drogę gminną.

Na koniec okresu sprawozdawczego, w omawianym dziale, wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.918,00 zł dotyczące podatku od towarów i usług VAT za grudzień 2012 r., którego płatność przypada na styczeń 2013 r.

Dział 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki w tym dziale ogółem wynoszą 108.539,58 zł co stanowi 95,46 % planu rocznego ustalonego na poziomie 113.700,00 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- zakup usługi polegającej na opracowaniu decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu Gminy Okonek ustalony na poziomie 21.500,00 zł został zrealizowany w kwocie 20.826,50 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego. W zakresie usług sfinansowano koszty opracowań projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 7.650,00 zł, sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – 2.152,50 zł, wyceny działek na potrzeby naliczenia opłaty planistycznej z tytułu wzrostu wartości działek po zmianie planu zagospodarowania przestrzennego – 8.610,00 zł.
- na opracowania geodezyjne i kartograficzne wydano 94,07% środków planu rocznego co stanowi kwotę 71.213,08 zł. Wykonanie w paragrafie zakupu usług pozostałych stanowi kwotę 55.427,08 zł i jest związane z działaniami w zakresie podziałów i wyznaczania granic działek (będących również przedmiotem sprzedaży). W ramach wydatków w paragrafie finansowane są m.in. podziały geodezyjne, sporządzanie map oraz operatów szacunkowych nieruchomości będących przedmiotem sprzedaży. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki w roku sprawozdawczym między innymi na wypisy i wyrzysy z map: 2.419,50 zł, wycena działek 3.198,00 zł; podział działek 21.451,20 zł; opracowania dokumentacji 28.358,38 zł. Wykonanie w paragrafie zakupu usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii stanowi kwotę 15.786,00 zł, co oznacza realizację planu rocznego na poziomie 78,15%.
- na utrzymanie cmentarzy gminnych wydano 100 % zakładanego planu, co stanowi kwotę 16.500,00 zł. Całość zrealizowanych wydatków dotyczy zakupu usług pozostałych, których celem było kompleksowe prowadzenie prac porządkowych (m.in. koszty prac porządkowych – 12.752,66 zł, utrzymanie toalety na cmentarzu – 3.209,92 zł).

Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale wykonano łącznie na poziomie 94,69 % na ogólnie planowaną kwotę w wysokości 2.640.020,00 zł wydano 2.499.877,45 zł. Wysoki stopień realizacji wydatków w omawianym dziale wiąże się z wykonaniem wszystkich planowanych zadań bieżących. Największe wydatki w kwocie 2.234.157,63 zł w dziale przypadają na urzędy gmin w szczególności na wynagrodzenia pracowników i ich pochodne. Na wydatki w ramach udzielanych dotacji dla Powiatu Złotowskiego przypada kwota 11.623,50 zł. W zakresie poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej odpowiadających kolejnym zakresom działalności wykonanie przedstawiało się w następujący sposób:

1. ZADANIA Z ZAKRESU URZĘDÓW WOJEWÓDZKICH:

Wydatki w tym zakresie wykonano na poziomie 95,73%. Na planowaną kwotę 133.020,00 zł wydatkowano 127.338,33 zł. Część dokonanych wydatków w niniejszym rozdziale została sfinansowana w kwocie 74.100,00 zł z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań zleconych pozostała kwota stanowiła własne środki budżetowe Gminy. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej związanych z funkcjonowaniem wydziału poszczególne wydatki przeznaczono na:

• Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.526,18 zł.
• Wydatki na rzecz (wypłata ekwiwalentu na zakup uroczystego stroju zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Okonka)	1.200,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.199,53 zł.
• Składki na ubezpieczenie społeczne	16.516,99 zł.
• Wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie na tłumaczenie ksiąg)	2.530,00 zł.
• Składki na fundusz pracy	1.745,43 zł.
• Zakup materiałów i wyposażenia (m. in. zakup grawertonów – 553,50 zł, artykuły spożywcze do organizacji jubileuszów, ślubów – 275,73 zł, bukiety okolicznościowe – 211,00 zł, druki, art. papiernicze 1.373,58 zł)	2.413,81 zł.
• Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	0,00 zł
• Zakup usług pozostałych	120,00 zł
• Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej	582,79 zł
• Usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	393,60 zł
• Podróże służbowe krajowe	463,00 zł
• Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.647,00 zł
• Szkolenia pracowników	0,00 zł.

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 7.821,69 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

2. WYDATKI NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO:

Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale (Starostwa powiatowe) zostały wykonane na poziomie 96,86% co oznacza wykonanie w kwocie 11.623,50 zł na plan ustalony w wysokości 12.000,00 zł. Całość zadania dotyczy dotacji celowej w ramach pomocy finansowej przeznaczonej na częściowe utrzymanie (50 % kosztów utrzymania stałego łącza służącego do transmisji danych) w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie. Środki finansowe zostały przekazane na podstawie podjętej przez Radę Miejską w Okonku uchwały w sprawie udzielenia pomocy oraz podpisaniu stosownej umowy z Powiatem Złotowskim. Całość poniesionych wydatków dotyczy I półrocza 2012 r. Zgodnie z decyzją władz powiatu złotowskiego Delegatura Wydziału Komunikacji w Okonku funkcjonowała do końca czerwca 2012 r.

3. KOSZTY RADY GMINY: ukształtowały się na poziomie 125.987,89 zł co stanowi 99,71% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 126.350,00 zł. W poszczególnych kategoriach wydatków nakłady poniesiono na:

• Wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, wynagrodzenia za udział w komisjach)	121.444,17 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze na potrzeby biura Rady Miejskiej w Okonku (posiedzenia komisji) – 812,14 zł; materiały biurowe dla biura Rady Miejskiej – 688,80 zł, zakup książek – 149,00 zł)	1.495,57 zł
• Zakup usług pozostałych (udział w szkoleniu Przewodniczącej Rady Miejskiej)	948,00 zł
• Usługi telekomunikacyjne sieci stacjonarnej	734,65 zł
• Koszty podróży służbowych krajowych	327,50 zł

- Koszty podróży służbowych zagranicznych (wyjazd do Niemiec – do Gmin partnerskich) 1.038,00 zł

Zobowiązania niewymagalne w analizowanym rozdziale ukształtowały się na poziomie 154,37 zł z tytułu zakupu materiałów oraz w kwocie 10.004,09 zł z tytułu wypłaty diet dla radnych, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń roku 2013.

4. KOSZTY FUNKCJONOWANIA URZĘDU GMINY

Ogólnie w rozdziale wykonano wydatki na poziomie 94,36%, co oznacza realizację kwoty 2.234.157,63 zł na plan roczny ustalony w wysokości 2.367.650,00 zł.

Dla właściwej interpretacji poniższych danych należy zaznaczyć, iż w ramach poniesionych wydatków uwzględniono również wypłaty wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych. Ogółem wynagrodzenia brutto pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych łącznie z kosztami poniesionymi przez pracodawcę stanowi kwotę 170.936,04 zł, z tego kwota 118.879,72 zł została zrefundowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Złotowie. Ponadto w okresie analizowanego roku wypłacono nagrody jubileuszowe dla trzech pracowników w łącznej kwocie 18.181,88 zł.

W poszczególnych paragrafach zrealizowano następujące wydatki:

- Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (wypłata ekwiwalentów za pranie odzieży) 954,94 zł
- Wynagrodzenia osobowe pracowników 1.127.746,84 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 97.540,90 zł
- Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (prowizje sołtysów) 56.576,50 zł
- Składki na ubezpieczenia społeczne 191.774,07 zł
- Składki na Fundusz Pracy 24.405,49 zł
- Wpłaty na PFRON (brak dokonywania przez gminę wpłat na PFRON jest wynikiem przekroczenia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych) 0,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia m.in. związane z zatrudnieniem kierowców w zakresie funkcjonowania jednostek OSP, pobór opłaty targowej) 80.445,13 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 56.166,22 zł

w tym między innymi: zakup materiałów papierniczych, tonerów – 16.984,55 zł; zakup niezbędnych środków czystości – 4.788,83 zł; prenumeraty czasopism, zakup literatury fachowej – 4.764,93 zł; materiały okolicznościowe – 1.176,50 zł; materiały promujące gminę i jej wizerunek – 6.623,01 (w tym nagrody na Dożynki Gminne – 4.687,11 zł); sprzęt biurowy i wyposażenie urzędu – 9.881,00 zł; zakup druków i pieczętek- 2.878,79 zł.

- Zakup energii elektrycznej, wody, ogrzewanie gazowe 106.002,05 zł
- Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie 2.585,00 zł
- Zakup usług pozostałych 196.769,15 zł

w tym między innymi: prowadzenie spraw BHP 5.024,50 zł; obsługa prawna 40.897,50 zł; usługi pocztowe 33.860,34 zł; naprawa instalacji elektrycznej w budynkach UM oraz w ośrodkach zdrowia 24.296,65 zł; konserwacja i monitorowanie systemu alarmowego 939,64 zł; opłata za ścieki i wywóz nieczystości 6.244,30 zł; aktualizacja oprogramowania (programów księgowych) 13.972,87 zł; zakup usług radiowo-telewizyjnych – 655,68 zł; ogłoszenia w prasie – 5.015,92 zł; odpłatność za dostęp do Krajowego Rejestru Długów – 4.490,25 zł; dzierżawa kserokopiarek – 18.638,79 zł; odnowienie podpisu elektronicznego – 436,65 zł; montaż tablicy informacyjnej przed UM – 537,26 zł; przeprowadzenie kontroli zarządczej w UM oraz ZGKiM – 13.530,00 zł; archiwizacja dokumentacji po zlikwidowanej

szkole w Pniewie – 2.214,00 zł.

• Zakup usług dostępu do sieci Internet	12.824,25 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych	12.277,19 zł
• Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej	50.429,13 zł
• Podróże służbowe krajowe	19.298,55 zł
• Podróże służbowe zagraniczne (wyjazd delegacji UM w Okonku do Niemiec – Gminy partnerskie)	203,80 zł
• Różne opłaty i składki (za przynależność do Związku Gmin „Krajna”, WOKISS, Bank Żywności, koszty kompleksowego ubezpieczenia składników majątkowych Gminy)	141.727,01 zł
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	47.874,00 zł
• Koszty szkoleń pracowników	8.532,78 zł
• Pozostałe odsetki	33,63 zł

W analizowanym okresie stan zobowiązań wymagalnych stanowił kwotę 34,44 zł (dot. kosztów dostępu do Internetu w punkcie pogotowia ratunkowego) oraz niewymagalnych w łącznej kwocie 272.951,21 zł (z tytułu wynagrodzeń i pochodnych – 258.490,03 zł w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne Straży Miejskiej w Okonku stanowiących wydział Urzędu Miejskiego, zakupu materiałów i wyposażenia 811,72 zł, energii – 5.020,19 zł, usług zdrowotnych – 70,00 zł, zakupu usług pozostałych – 7.590,57 zł, usług telefonii stacjonarnej – 968,70 zł)

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

Wydatki w niniejszym rozdziale związane z planowanymi zwrotami kosztów dojazdu dla poborowych na komisje zostały wykonane w okresie roku sprawozdawczego na poziomie 77,01%, co stanowi kwotę 770,10 zł.

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

Ogólnie wydatki w dziale zostały wykonane na poziomie 88,78% co oznacza realizację wydatków rzeczowych w kwocie 17.139,87 zł. Z całości środków, stanowiących jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zrealizowano dwa zadania:

- w zakresie urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano wydatki w wysokości 1.491,00 zł na plan ustalony w tej samej wysokości, co oznacza wykonanie w pełnym zakresie rzeczowym. Zaplanowana kwota roczna stanowi jednocześnie równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie aktualizacji rejestrów wyborców. Dysponentem środków finansowych jest Krajowe Biuro Wyborcze.
- w zakresie przeprowadzonych wyborów burmistrza wydatkowano 87,84% kwoty planowanej na ten cel tj. 15.648,87 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wydatki poniesiono na:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7.230,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	245,82 zł
- składki na Fundusz Pracy	28,91 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1.930,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	2.033,44 zł
- zakup usług pozostałych	3.929,70 zł
- podróże służbowe krajowe	251,00 zł

Zaplanowana kwota roczna, stanowiąca równowartość przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadania zleconego w aspekcie przeprowadzenia wyborów burmistrza nie została wykonana w pełnej wysokości. Kwota 2.166,13 zł została zwrócona w dniu 30.10.2012 r. na konto Krajowego Biura Wyborczego.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Z ogólnej kwoty zaplanowanych wydatków ustalonych na poziomie 520.800,00 zł wykonano 493.522,86 zł co stanowi realizację planu rocznego na poziomie 94,76 %. W poszczególnych rozdziałach prezentujących kolejne dziedziny działalności wydatki kształtowały się następująco:

1. W ramach wsparcia jednostek terenowych policji na plan roczny ustalony na poziomie 43.000,00 zł wykonano kwotę 38.767,54 zł co stanowi 90,16% planu rocznego. W zakresie rzeczowym dokonano darowizny w postaci oleju napędowego dla Komisariatu Policji w Okonku jak i również przekazano środki na wykonanie sztandaru dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Dokonano również wpłaty na państwowy fundusz celowy w kwocie 33.767,54 zł jako dofinansowanie do zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku.
2. Na koszty ochrony przeciwpożarowej w ramach funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych wydano kwotę 141.871,64 zł z planowanej sumy 153.650,00 zł co stanowi 92,33 % planu wydatków. Z ogólnej kwoty wykonania poszczególne koszty poniesiono na:
 - wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym ekwiwalent komendanta i wypłaty dla strażaków za udział w akcjach) 28.558,06 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia 42.802,58 zł
(w tym między innymi tablice rejestracyjne 107,60 zł, zakup paliwa – 20.294,41 zł, zakup części do samochodu – 2.782,28 zł, zakup materiałów do drobnych remontów – 721,52 zł, zakup motopompy – 3.790,80 zł, zakup węgla – 11.328,73 zł)
 - koszty energii elektrycznej, zużycia wody i gazu ziemnego służącego do ogrzewania obiektów remiz strażackich 25.884,28 zł
 - zakup usług remontowych (remont remizy OSP w miejscowości Lędyczek) 9.997,84 zł
 - zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie strażaków) 1.940,00 zł
 - zakup usług pozostałych 28.161,04 zł
(w tym między innymi naprawa i przegląd samochodów – 18.161,85 zł, naprawa urządzeń alarmowych w OSP Lotyń – 762,60 zł, przegląd instalacji alarmowych i odgromowych – 1.968,00 zł, przegląd gaśnic i aparatów powietrznych – 5.744,10 zł, przegląd narzędzi hydraulicznych – 811,64 zł)
 - koszty dostępu do sieci Internet 1.303,61 zł
 - koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej 1.963,21 zł
 - koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowej 1.099,02 zł
 - podróże służbowe krajowe 0,00 zł
 - różne opłaty i składki 162,00 zł
 - szkolenia pracowników 0,00 zł

W ramach działalności OSP zobowiązania niewymagalne stanowią kwotę 4.450,28 zł (z tytułu wypłat dla strażaków za udział w akcjach – 2.509,52 zł, zakupu energii elektrycznej – 1.480,58 zł, usług pozostałych – 451,00 zł, usług telefonii stacjonarnej – 9,18 zł). W analizowanym okresie wystąpiły także zobowiązania wymagalne w kwocie 43,17 zł dotyczące zakupu energii.

Wydatki w dziale zaplanowane w ramach wyodrębnionych środków stanowiących fundusz sołecki zrealizowano na poziomie 13.788,64 zł.

3. W okresie sprawozdawczym koszty funkcjonowania Straży Miejskiej w Okonku wynoszą 312.883,68 zł co stanowi 96,52 % planu rocznego ustalonego w wysokości 324.150,00 zł. W zakresie kosztów bieżących w okresie sprawozdawczym wykonane zostały następujące wydatki:
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 0,00 zł
 - Wynagrodzenia osobowe pracowników (w tym nagroda jubileuszowa 1.878,00 zł) 135.667,73 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne 11.183,52 zł
 - Składki na ubezpieczenia społeczne 26.132,00 zł
 - Składki na Fundusz Pracy 3.415,26 zł
 - Wpłaty na PFRON (brak dokonywania przez gminę wpłat na PFRON jest wynikiem przekroczenia wskaźnika 6% zatrudnienia osób niepełnosprawnych) 0,00 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe 15.600,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia (w tym między innymi zakup materiałów biurowych - 8.340,16 zł, zakup gazu pieprzowego – 285,59 zł, zakup paliwa – 8.533,34 zł, zakup środków czystości – 260,57 zł, zakup opon do samochodu – 2.000,00 zł, zakup bloczków mandatowych – 376,42 zł, zakup umundurowania – 3.347,63 zł) 24.090,57 zł
 - Zakup energii (utrzymanie budynku SM w Okonku oraz Karetki Pogotowia stacjonującej w Okonku) 12.129,42 zł
 - Zakup usług zdrowotnych 20,00 zł
 - Zakup usług pozostałych (w tym między innymi aktualizacja oprogramowania E-MANDAT – 2.460,00 zł, opłaty za przesyłki pocztowe – 66.274,31 zł, wywóz nieczystości stałych i płynnych – 1.228,04 zł, konserwacja systemu alarmowego 492,00 zł, przeglądy i naprawy samochodu – 2.218,45 zł) 74.700,00 zł
 - Zakup usług dostępu do sieci Internet 549,30 zł
 - Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 1.222,98 zł
 - Koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1.126,90 zł
 - Podróże służbowe krajowe 190,00 zł
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.596,00 zł
 - Szkolenia pracowników 260,00 zł

W zakresie działalności SM w Okonku na koniec roku 2012 zobowiązania niewymagalne wynosiły 5.164,90 zł (z tytułu wynagrodzeń bezosobowych i pochodnych – 550,68 zł, zakupu materiałów – 671,56 zł, energii – 806,74 zł, usług pozostałych 3.075,00 dot. aktualizacji oprogramowania E-MANDAT, usług telefonii stacjonarnej – 60,92 zł)

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Odsetki od zaciągniętych zobowiązań finansowych w formie kredytów i pożyczek oraz emisji obligacji komunalnych Gminy Okonek w latach poprzednich zostały zapłacone w wysokości 620.411,76 zł, co stanowi 99,76 % zakładanego planu rocznego.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

- W zakresie rozdziału rezerwy ogólne i celowe uwzględniona została rezerwa ogólna budżetu Gminy na poziomie 120.595,05 zł, rezerwa celowa z zakresu zarządzania kryzysowego na poziomie 72.000,00 zł, rezerwa celowa na zabezpieczenie udzielonego przez Burmistrza Okonka poręczenia części gwarancji bankowej na poziomie 26.235,00 zł. Planowane rezerwy na zadania bieżące nie zostały rozdysponowane do końca okresu sprawozdawczego.
- W zakresie rozdziału różne rozliczenia finansowe wykonano wydatki w wysokości 13.277,88 zł na plan roczny ustalony na poziomie 12.600,00 zł. *Przekroczenie planowanych wydatków budżetowych, w kwocie 677,88 zł, wynika z przeoczenia konieczności wprowadzenia zmian dostosowujących strukturę wydatków budżetowych do występujących potrzeb w okresie sprawozdawczym.* W zakresie rzeczowym całość wydatku przeznaczona została na koszty obsługi bankowej.

Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogólne wydatki działu wyniosły w okresie sprawozdawczym 10.585.914,03 zł co stanowi 97,10% planu rocznego ustalonego na poziomie 10.901.830,04 zł. Z całości wydatków kwota 38.143,25 zł została poniesiona w zakresie realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** - ogółem w zakresie funkcjonowania szkół podstawowych na terenie Gminy wykonano 98,80% zakładanych kosztów rocznych co oznacza realizację na poziomie 4.868.562,86 zł. W zakresie rodzajowym w okresie sprawozdawczym wykonano:
 - przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwieś” na utrzymanie Szkoły Podstawowej w Pniewie w łącznej kwocie 166.441,20 zł co stanowi 99,96% planu rocznego ustalonego na poziomie 166.500,00 zł. (wydatki obejmujące okres od miesiąca września do grudnia 2012 r.)
 - wydatki na szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Okonek:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 680,49 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 774,87 zł
• składki ZUS	541 299,89 zł
• składki na Fundusz Pracy	74 546,85 zł
• dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	204 098,45 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	205 525,09 zł
• wynagrodzenia bezosobowe (w tym projekt unijny)	42 389,71 zł

WYDATKI RZECZOWE

• materiały i wyposażenie:	57 360,07 zł
W tym:	
- materiały biurowe	10 481,52 zł

- środki czystości	13 600,70 zł
- materiały gospodarcze do bieżących napraw	8 527,43 zł
- materiały do instalacji elektrycznej	3 766,43 zł
- materiały remontowe	7 449,16 zł
- zakup oświetlenia	1 966,99 zł
- zakup grzejników	1 544,28 zł
- zakup kserokopiarki	2 952,00 zł
- leki do apteczki	454,36 zł
- naczynia, naczynia jednorazowe	4 102,26 zł
- materiały okolicznościowe	188,00 zł
- paliwo do kosiarek	323,84 zł
- programy komputerowe i akcesoria	2 003,10 zł
- materiały i wyposażenie -projekt unijny	3 550,00 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	7 193,27 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne projekt unijny	0,00 zł
• energia elektryczna, woda, gaz, opał	176 724,43 zł
• zakup usług remontowych	0,00 zł
• zakup usług zdrowotnych	6 480,00 zł
• zakup usług pozostałych:	58 904,87 zł
W tym:	
- koszty wysyłki, znaczki pocztowe	1 059,99 zł
- abonamenty RTV	242,23 zł
- usługi BHP	5 399,70 zł
- przewóz osób	685,40 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznych	2 337,00 zł
- usuwanie awarii instalacji elektrycznych	593,47 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	11 683,14 zł
- regeneracja gaśnic	678,50 zł
- usługi kominarskie	2 246,59 zł
- konserwacje systemu alarmowego	610,08 zł
- aktualizacje programów komputerowych, dostęp do portali	1 864,43 zł
- przegląd pieca C.O., naprawa C.O.	11 026,20 zł
- konserwacje platformy dla niepełnosprawnych	664,20 zł
- prowizje bankowe, opłaty za otwarcie rachunków bankowych	516,98 zł
- przeglądy techniczne, dozór techniczny	3 065,00 zł
- serwis sprzętu	2 011,95 zł
- monitoring obiektów	2 952,00 zł
- usługi prawne	3 060,01 zł
- założenie strony internetowej, konserwacja sieci	1 549,00 zł
- montaż detektorów	1 353,00 zł
- wymiana grzejników	1 230,00 zł
- wykonanie usług z zakresu bieżącego utrzymania budynku	4 076,00 zł
- zakup usług pozostałych - projekt unijny	26 060,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	2 326,52 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	3 113,49 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	3 180,16 zł

• podróże służbowe krajowe	3 263,57 zł
• pozostałe odsetki (w związku pokontrolnym wnioskiem ZUS)	2 002,00 zł
• szkolenia pracowników	1 624,80 zł

Wydatki o charakterze majątkowym zostały zrealizowane w okresie sprawozdawczym na poziomie 28.023,13 zł co stanowi realizację w 99,37% planowanych wydatków. Całość wydatku dotyczyła modernizacji wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Pniewo.

W ramach działalności szkół podstawowych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 353.345,01 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2013 roku).

2. **ODDZIAŁY KLAS „0” W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH:** ogółem wydatki w dziale wykonano w wysokości 238.737,38 zł co oznacza wykonanie na poziomie 98,78 % planu rocznego ustalonego w wysokości 241.692,34 zł. Całość zrealizowanych wydatków miała charakter kosztów bieżących. W poszczególnych rodzajach wydatków poniesiono następujące koszty:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	171 472,50 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 477,16 zł
• składki ZUS	29 314,18 zł
• składki na Fundusz Pracy	4 357,14 zł
• dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	11 974,05 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 608,36 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie – 533,99

3. **PRZEDSZKOLA:** W niniejszym rozdziale wykonano wydatki na poziomie 1.697.821,85 zł co stanowi 93,98% planu rocznego ustalonego na poziomie 1.806.512,04 zł. W poszczególnych paragrafach obrazujących rodzaje ponoszonych kosztów wydatkowano:
- zrealizowano wydatek w kwocie 5.812,46 zł (przekroczenie o kwotę 512,46 zł zakładanego planu) jako dotacje dla gmin Szczecinek i Jastrowie tytułem częściowej refundacji kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin za dzieci z terenu Gminy Okonek. Przekroczenie planu wydatków w tym zakresie było spowodowane przeoczeniem w momencie ostatecznej weryfikacji planów finansowych w odniesieniu do zaistniałych potrzeb.
 - przekazano dotację podmiotową z budżetu dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkoły „Aktywna Trójwies” na utrzymanie Przedszkola w Pniewie w łącznej kwocie 31.574,97 zł co stanowi 99,92% planu rocznego ustalonego na poziomie 31.600,00 zł. (wydatki obejmujące okres od miesiąca września do grudnia 2012 r.)
 - **wydatki na przedszkole prowadzone przez Gminę Okonek:**

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	984 474,46 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 352,53 zł
• składki ZUS	172 361,38 zł
• składki na Fundusz Pracy	23 976,86 zł
• dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	54 918,60 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	61 681,36 zł

WYDATKI RZECZOWE

• materiały i wyposażenie:	18 963,00 zł
W tym:	
- materiały biurowe	2 642,91 zł
- środki czystości	4 371,06 zł
- materiały gospodarcze i do bieżących napraw	2 847,68 zł
- paliwo do kosiarek	267,20 zł
- naczynia jednorazowe	2 439,28 zł
- materiały szkoleniowe, książki	318,60 zł
- komputer i programy komputerowe	3 491,40 zł
- sprzęt gospodarczy i biurowy (wyposażenie)	2 069,57 zł
- gaśnice	162,00 zł
- piasek do piskownicy	353,30 zł
- zakup żywności	114 037,05 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	3 491,22 zł
• energia elektryczna, woda, gaz, opał	105 423,62 zł
• zakup usług remontowych	9 462,45 zł
• zakup usług zdrowotnych	2 425,00 zł
• zakup usług pozostałych:	29 528,25 zł
- prowizje bankowe	1 473,32 zł
- koszty wysyłki, znaczki pocztowe	775,80 zł
- dozór, przegląd techniczny	2 517,00 zł
- usługi BHP	4 059,00 zł
- czyszczenie rynien, pozostałe usługi naprawcze	673,44 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	8 666,00 zł
- usługi kominiarskie	1 313,64 zł
- usługi informatyczne	330,44 zł
- usługi prawne	1 230,00 zł
- usługi przewozowe	791,20 zł
- naprawa sprzętu	674,40 zł
- abonament za korzystanie z dystrybutora wody	383,26 zł
- regeneracja gaśnic	157,00 zł
- konserwacje platformy, dźwigu - windy towarowej	949,30 zł
- usługi projektowe placu zabaw	738,00 zł
- aktualizacje, dostęp do portali	296,68 zł
- monitoring obiektów	1 476,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	3 023,77 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	773,24 zł

•opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 211,51 zł
•opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	875,53 zł
•podróże służbowe krajowe	2 678,36 zł
•szkolenia pracowników	800,00 zł

W ramach działalności przedszkoli zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 135.300,80 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2013 roku).

4. **GIMNAZJA:** Ogółem wydatki rozdziału ukształtowały się w wysokości 2.683.060,08 zł co oznacza wykonanie na poziomie 97,20 % planu rocznego w wysokości 2.760.295,78 zł W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	1 752 657,01 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 132,89 zł
• składki ZUS	321 558,22 zł
• składki na Fundusz Pracy	40 527,18 zł
• dodatki socjalne nauczycieli, ekwiwalent za pranie odzieży	127 786,45 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	100 064,22 zł

WYDATKI RZECZOWE

• materiały i wyposażenie:	42 044,42 zł
- materiały biurowe	3 586,66 zł
- środki czystości	2 425,27 zł
- materiały gospodarcze do bieżących napraw	2 953,11 zł
- naczynia jednorazowe	129,40 zł
- leki do apteczki	80,77 zł
- paliwo do kosiarki	108,60 zł
- telefon komórkowy	263,10 zł
- program komputerowy i akcesoria	442,00 zł
- materiały okolicznościowe	110,00 zł
- żaluzje do okien	811,90 zł
- zakup faxu	599,00 zł
- meble biurowe	9 367,75 zł
- zestaw nagłaśniający	4 389,99 zł
- materiały do budowy sieci bezprzewodowej	1 337,10 zł
- materiały remontowe	15 439,77 zł
• pomoce naukowe i dydaktyczne	3 504,35 zł
• energia elektryczna, woda, gaz	97 636,46 zł
• zakup usług zdrowotnych	1 487,53 zł
• zakup usług remontowych	28 236,87 zł
• zakup usług pozostałych:	21 158,06 zł
- koszty wysyłki, znaczki pocztowe	424,25 zł
- przeglądy techniczne, abonamenty	918,50 zł

- prowizje bankowe	139,50 zł
- usługi BHP	2 552,25 zł
- usługi transportowe	1 161,05 zł
- usługi komunalne, wywóz nieczystości	4 177,68 zł
- aktualizacje programów, dostęp do portali	2 167,79 zł
- konserwacje i naprawy sprzętu	1 797,12 zł
- usługi projektowe sieci, wykonanie przyłącza sieci internet	1 267,00 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej	369,97 zł
- usunięcie awarii instalacji elektrycznej	3 631,65 zł
- regeneracja gaśnic	318,00 zł
- monitoring obiektów	1 000,00 zł
- abonament za korzystanie z dystrybutora wody	276,80 zł
- konserwacja systemu alarmowego	676,50 zł
- ubezpieczenie	280,00 zł
• zakup usług dostępu do sieci Internet	1 655,46 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	2 438,71 zł
• opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	2 263,04 zł
• podróże służbowe krajowe	1 342,90 zł
• szkolenia pracowników	300,00 zł
• pozostałe odsetki (w związku pokontrolnym wnioskiem ZUS)	146,19 zł
• zakupy inwestycyjne (materiały i prace remontowe)	10 120,12 zł

W ramach działalności gimnazjów zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 227.072,70 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych.

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ:

Wydatki w niniejszym rozdziale wykonano w wysokości 584.065,57 zł co oznacza realizację na poziomie 96,14% planu rocznego ustalonego w wysokości 607.494,00 zł. W zakresie rzeczowym poniesiono wydatki:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

• wynagrodzenia osobowe pracowników	18 353,66 zł
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 060,29 zł
• składki ZUS	3 299,00 zł
• ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	360,00 zł
• składki na Fundusz Pracy	500,94 zł
• odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 093,93 zł

WYDATKI RZECZOWE

• materiały i wyposażenie:	39 171,50 zł
- akcesoria samochodowe, części zamienne	5 509,97 zł
- paliwo	33 661,53 zł
• zakup usług pozostałych:	520.226,25 zł
- naprawa samochodu	4 640,67 zł
- usługa wymiany opon	305,00 zł
- przewóz osób w związku z awarią busa	351,65 zł
- dowóz uczniów do szkół (usługi podmiotów zewnętrznych)	514.928,93 zł

W ramach działalności związanej z dowożeniem uczniów do szkół gminnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 14.198,40 zł związane ze świadczeniem usług dowożenia uczniów do szkół.

6. ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ

Wydatki w zakresie funkcjonowania Zespołu Obsługi Placówek Oświaty w Okonku zostały wykonane w kwocie 351 355,11 zł co stanowiło 97,94 % planu rocznego ustalonego na poziomie 358 733,20 zł. W omawianym rozdziale całość wydatków stanowiły wydatki bieżące (na wynagrodzenia i pochodne oraz rzeczowe). W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wykonanie przedstawia się następująco:

wydatki bezosobowe -zakup okularów korekcyjnych	2 212,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	218 880,68 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 020,68 zł
składki ZUS	41 075,49 zł
składki na Fundusz Pracy	5 041,38 zł
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 563,58 zł
wynagrodz.bezosob. umowy zlecenia-opiekun dzieci niepełnosprawnych)	10 101,50 zł

wydatki rzeczowe **47 459,80 zł**

w tym:

materiały i wyposażenie	10 899,03 zł
materiały biurowe	7 377,34 zł
materiały szkoleniowe	1 104,72 zł
materiały okolicznościowe	100,00 zł
materiały do bieżących napraw	529,22 zł
środki czystości	410,15 zł
zakup telefonów	596,00 zł
zakup termowentylatorów	196,00 zł
program komputerowy	585,60 zł
energia elektryczna, woda, gaz	9 504,43 zł
zakup usług zdrowotnych	680,00 zł
zakup usług pozostałych:	18 810,51 zł
provizje bankowe	2 973,41 zł
koszty wysyłki, znaczki pocztowe	1 179,02 zł
usługi komunalne, wywóz nieczystości	307,34 zł
usługi prawne	5 104,50 zł
serwis sprzętu	762,60 zł
aktualizacje programów, dostęp do portalu	5 171,29 zł
usługi informatyczne	307,50 zł
przewóz osób	100,00 zł
przeeglądy techniczne	139,85 zł
wykonanie usług z zakresu bieżącego utrzymania biura	2 765,00 zł
zakup usług dostępu do sieci Internet	1 729,82 zł
opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	1 378,96 zł

opłaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	1 807,35 zł
podróże służbowe krajowe	1 049,70 zł
szkolenia pracowników	1 600,00 zł

W ramach działalności jednostki budżetowej zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 29 992,38 zł w całości związane z wynagrodzeniami i pochodnymi od nich.

7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

W analizowanym rozdziale wydatki ogółem wykonane zostały na poziomie 22 084,63 zł co oznacza wykonanie 48,04 % zakładanego planu rocznego w kwocie 45 973,00 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

- koszty szkoleń nauczycieli zrealizowano w kwocie 8 360,05 zł co stanowiło 37,10 % planu rocznego ustalonego w wysokości 22 535,00 zł wykonane w kwocie 6.296,50 zł. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- koszty podróży służbowych wykonane zostały w kwocie 3 169,12 zł co stanowiło 42,25 % planu rocznego. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;
- zakup usług pozostałych (dofinansowanie dla nauczycieli do kosztów kształcenia) zrealizowano na poziomie 8 934,79 zł co stanowiło 69,06 % planowanych wydatków. Wydatki realizowano do wysokości faktycznych potrzeb w okresie sprawozdawczym;;
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych dla nauczycieli zrealizowano w kwocie 1 620,67 zł co stanowiło 54,02 % planu ustalonego w wysokości 3 000,00 zł.

8. STOŁÓWKI SZKOLNE

Wydatki w zakresie analizowanego rozdziału ogółem zostały poniesione w wysokości 115 358,63 zł co stanowiło 91,96 % planu rocznego ustalonego na poziomie 125 439,14 zł. Na ogół wydatków w okresie sprawozdawczym składały się:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	46 531,20 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 756,39 zł
- składki ZUS	8 208,89 zł
- składki na Fundusz Pracy	1 202,87 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 187,86 zł

WYDATKI RZECZOWE

- zakup środków żywności na kwotę 53 471,37 zł co stanowiło realizację planu rocznego ustalonego w kwocie 63 000,00 zł na poziomie 84,88 %.

W ramach działalności stołówek szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 6 586,24 zł głównie z tytułu wynagrodzeń i pochodnych oraz w kwocie 205,80 zł z tytułu zakupu środków żywności.

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano planowane wydatki w 89,17 %. Na planowaną kwotę roczną w wysokości 27 889,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 24 867,97 zł. W szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki zrealizowano w następujący sposób:

- w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych nie zrealizowano żadnych wydatków z planu ustalonego w wysokości 489,00 zł. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły potrzeby dokonania zwrotów kosztów dla członków komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego.
- w paragrafie zakupu materiałów i wyposażenia poniesiono wydatki w łącznej kwocie 11 591,57 zł co stanowiło 99,93 %. W zakresie przedmiotowym wydatki dotyczyły przede wszystkim organizacji "Mikołajek" przez placówki oświatowe z terenu gminy.
- w paragrafie zakupu usług pozostałych zrealizowano wydatki w kwocie 10 026,40 zł co stanowiło realizację na poziomie 92,84 % planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. W zakresie przedmiotowym sfinansowano m.in. koszty: organizacji "Mikołajek", udziału uczniów w turniejach i zawodach, wymiany międzynarodowej młodzieży.
- w paragrafie różnych wydatków na rzecz osób fizycznych zrealizowano wydatki na poziomie 65,00 % zakładanego planu co oznaczało wykonanie kwoty 3 250,00 zł z planowanej 5 000,00 zł.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Z ogólnej zaplanowanej kwoty wydatków na poziomie 210.039,00 zł. zrealizowano wydatki w wysokości 208.331,70 zł. co stanowi 99,19% planu rocznego. W poszczególnych rodzajach zadań w zakresie działu wykonanie w okresie sprawozdawczym przedstawia się następujący sposób:

W zakresie analizowanych rozdziałów

- W rozdziale 85111 zostały poniesione wydatki w wysokości 40.000,00 zł. co stanowi 100% wykonania zakładanego planu rocznego. W zakresie merytorycznym w/w zadanie dot. pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie.
- W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem narkomanii (rozdz.85153) w 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.995,33 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł. co oznaczało realizację na poziomie 99,91%. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętym na 2012 rok programem przeciwdziałania narkomanii. Podejmowane działania były także spójne z realizacją programów przeciwdziałania alkoholizmowi i w okresie sprawozdawczym wymagały poniesienia wydatków w kwocie 2.000,00 zł na zakup materiałów i-wyposażenia oraz kosztów w wysokości 2.995,33 zł w zakresie zakupu usług pozostałych.
- W ramach środków związanych z realizacją przyjętego na 2012 rok programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (rozdz. 85154) wydatki wykonano w kwocie 159.016,37 zł. co oznaczało realizację na poziomie 98,94% zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 160.719,00 zł. Wydatki szczegółowe realizowane były w układzie zadaniowym uchwalonym w programie przeciwdziałania alkoholizmowi, natomiast według treści ekonomicznej odnoszącej się do klasyfikacji budżetowej poszczególne koszty poniesiono na: składki na ubezpieczenia społeczne, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia ze specjalistami prowadzącymi terapie i udzielającymi porad oraz wynagrodzenia członków komisji za udział w posiedzeniach), składki na Fundusz Pracy, zakup

materiałów i wyposażenia (w tym m.in. profesjonalne wydawnictwa szkoleniowe i profilaktyczne, gadzety promujące zdrowy styl życia, materiały edukacyjne kampania „Zachowaj Trzeźwy Umysł”), zakup środków żywności dla dzieci uczęszczających do świetlic socjoterapeutycznych (klasyfikacja budżetowe zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST1/48/34/29/BTM/2012/413), zakup energii (koszty wody, energii elektrycznej, gazu w świetlicach socjoterapeutycznych), zakup usług pozostałych (prenumerata czasopism, porady prawne, programy edukacyjne), koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe. W niniejszym rozdziale zaplanowano także pomoc finansową (w formie dotacji celowej) dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności izby wytrzeźwień prowadzonej przez Ośrodek Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile. Zaplanowane wydatki w kwocie 4.320,00 zł. zostały zrealizowane w pełnej wysokości. Podstawą do przekazania pomocy finansowej była uchwała Rady Miejskiej w Okonku.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Ogólna kwota wydatków w dziale została zrealizowana na poziomie 97,10% co oznacza, iż na planowaną kwotę roczną w wysokości 7.237.558,00 zł. wykonano 7.027.951,81 zł. W poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej określających konkretne zadania wydatki kształtowały się zastępująco:

- 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 315.688,34 zł co stanowi 97,59 % planu rocznego ustalonego w kwocie 323.500,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym sfinansowana została ze środków własnych gminy.
- W omawianym okresie sprawozdawczym wydatki zostały wykonane na poziomie 2.853,93 zł. co stanowi 77,13 % zaplanowanego planu w wysokości 3.700,00 zł. Z dniem 1 stycznia 2012 r. gmina została obciążona nowymi zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy. Podstawowym celem ustawy jest kompleksowe uregulowanie problematyki wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi prawidłowej opieki rodzicielskiej. Nowy system ma wzmocnić wsparcie dysfunkcyjnej rodziny biologicznej dziecka, a w konsekwencji, w przyszłości ograniczyć liczbę dzieci objętych pieczą zastępczą. Wspomniane wyżej zadania są kolejnymi, które będą generować wysokie koszty dla budżetu Gminy, ponieważ w zapisach ustawy nie przewidziano obligatoryjnego obowiązku zabezpieczenia finansowego na jego realizację. Art. 197 ustawy informuje, że samorządy mogą otrzymywać dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych z zakresu realizacji zadań wspierania rodziny, do 50%, ale wcale nie muszą, a to z powodu fakultatywności. Trudno na dzień dzisiejszy wyrokować jaka będzie skala zjawiska na terenie gminy Okonek w następnych latach, a to z tej przyczyny, że decyzję o umieszczeniu dziecka w pieczy zastępczej będą podejmowały sądy rodzinne.
- W odniesieniu do zadań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie w 2012 r. poniesiono nakłady w wysokości 4.675,86 zł z planowanej kwoty 5.000,00 zł co oznaczało realizację na poziomie 93,52 %. W zakresie merytorycznym realizowano zadania zgodne z przyjętą uchwałą Rady Miejskiej w Okonku z dnia 29 marca 2011 r. w sprawie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy dla Gminy Okonek na lata 2011 – 2016. W okresie sprawozdawczym w/w zadania wymagały poniesienia wydatków w kwocie 3.775,86 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz kosztów w wysokości 900,00 zł w zakresie zakupu usług pozostałych. Zgodnie z art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.) do

zadań własnych gminy należy w szczególności tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym opracowanie i realizacja gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie.

- W zakresie świadczeń rodzinnych oraz wypłaty funduszu alimentacyjnego zrealizowano wydatki na poziomie 97,07 % gdyż na plan w wysokości 4.430.200,00 zł wykonano wydatki na poziomie 4.300.559,72 zł. W okresie sprawozdawczym wydatki w niniejszym rozdziale zostały sfinansowane środkami pochodzącymi z dotacji celowej na realizację zadania zleconego w kwocie 4.275.559,72 zł. oraz środkami własnymi gminy w wysokości 25.000,00 zł. (zaplanowane wpłaty od dłużników alimentacyjnych – w myśl przepisu art. 27 ust. 6 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów - uzyskane przez organ właściwy dłużnika oraz organ właściwy wierzyciela dochody, o których mowa w ust. 4, przeznacza się w szczególności na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.). W odniesieniu do wydatków bieżących niniejszego rozdziału sfinansowano zarówno świadczenia bezpośrednie jak i również koszty obsługi zleconego zadania (koszty wynagrodzeń osobowych i pochodnych od nich oraz wydatki rzeczowe). W układzie rodzajowym wydatków poniesiono następujące koszty:
 - bezpośrednia wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego – 3.958.618,94 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 70.031,64 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 5.831,72 zł.
 - składki na ubezpieczenia społeczne – pracownicy: 10.985,64 zł., świadczeniobiorcy: 189.629,56 zł.
 - składki na fundusz pracy – 1.831,14 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia – 26.443,08 zł.
 - zakup usług pozostałych – 30.000,00 zł. z tego kwota 20.000 zł. została poniesiona w ramach środków własnych gminy.
 - odpis na ZFŚS – 2.188,00 zł.
 - szkolenia pracowników – 5.000,00 zł. – kwota w całości została poniesiona w ramach środków własnych gminy.
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe – dotacja 2030) wyniosły 31.077,75 zł. oraz świadczeń rodzinnych (świadczenie pielęgnacyjne – dotacja 2010) wyniosły 49.114,09 zł. Całość wydatków w tym rozdziale została sfinansowana z przyznanej dotacji celowej na realizację zadań zleconych oraz własnych gminy. Ogółem wydatki w niniejszym rozdziale zrealizowano na poziomie 80.191,84 zł. co stanowi 92,91% w stosunku do planu w wysokości 86.313,00 zł. Gmina dokonała zwrotu niewykorzystanych środków na rachunek dysponenta w ustawowym terminie.
- Na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne (rozd. 85214) wydano łącznie kwotę 422.488,10 zł, co stanowiło 99,97 % zakładanego planu rocznego. Na realizację zadań ujętych w niniejszym rozdziale gmina otrzymała dotację celową na realizację zadania (wypłatę zasiłków okresowych) w wysokości 275.971,00 zł, w ramach której zrealizowano wydatki na poziomie 275.873,23 zł. Wydatki w wysokości 146.401,06 zł. zostały poniesione na zasiłki celowe w ramach środków własnych gminy. Kwota w wysokości 213,81 zł. została zwrócona na rachunek bankowy dysponenta jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego w związku z kontrolą kompleksową przeprowadzoną w M-GOPS w Okonku.
- Na wypłatę dodatków mieszkaniowych (rozd. 85215) wydano kwotę 141.633,36 zł. co stanowi 90,21% planu rocznego ustalonego na poziomie 157.000,00 zł. Całość wydatków w bieżącym roku budżetowym finansowana była ze środków własnych

- Gminy, a zaplanowany poziom w pełni zabezpieczył realizację składanych wniosków.
- Na zasiłki stałe (rozd. 85216) wydano łącznie kwotę 365.590,99 zł. co stanowi 92,44% zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 395.503,00 zł. Wydatki w zakresie wypłaty zasiłków stałych zostały poniesione w całości z dotacji celowej, natomiast kwota w wysokości 102,16 zł. została zwrócona na rachunek bankowy dysponenta jako dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem wraz z odsetkami na podstawie wystąpienia pokontrolnego Wojewody Wielkopolskiego w związku z kontrolą kompleksową przeprowadzoną w M-GOPS w Okonku.
 - Łączne koszty funkcjonowania Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Okonku (rozd. 85219) ukształtowały się na poziomie 640.736,24 zł co stanowiło wykonanie w wysokości 98,23 % planu rocznego ustalonego w wysokości 652.277,00 zł. W analizowanym okresie gmina otrzymała kwotę 168.913,00 zł jako dotację celową na realizację własnych zadań bieżących z przeznaczeniem na finansowanie działalności ośrodka (w tym także środki na dodatki dla pracowników świadczących pracę socjalną w środowisku). W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej poniesiono następujące wydatki:
 - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (ekwiwalent za używanie własnej odzieży pracowników socjalnych oraz zwrot za zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących powyżej 4 godz. przy komputerze) – 7.040,00 zł.
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 407.987,65 zł.
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne – 32.704,14 zł.
 - składki na ubezpieczenie społeczne – 74.184,15 zł.
 - składki na fundusz pracy – 9.443,49 zł.
 - wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł.
 - zakup materiałów i wyposażenia (materiały piśmiennicze, papier ksero, tonery do drukarek laserowych oraz kserokopiarek itp.) – 16.753,00 zł.
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 867,28 zł.
 - zakup energii (gaz, energia elektryczna,) – 10.184,47 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 710,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (druki urzędowe, usługi transportowe żywności, opłaty pocztowe) – 37.818,95 zł.
 - zakup usług dostępu do sieci Internet – 3.278,28 zł.
 - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – 1.400,00 zł.
 - koszty usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 4.979,97 zł.

 - podróże służbowe krajowe – 7.926,82 zł.
 - odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych – 11.915,00 zł.
 - podatek od nieruchomości – 2.337,00 zł.
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 2.920,04 zł.
 - szkolenia pracowników – 3.286,00 zł.
 - Na usługi opiekuńcze (rozd.85228) wydano kwotę 119.867,30 zł, co stanowiło 98,49 % planu rocznego ustalonego na poziomie 121.700,00 zł. Całość poniesionych kosztów została sfinansowana ze środków własnych budżetu gminy. Wszystkie usługi realizowane są na bieżąco proporcjonalnie do istniejących potrzeb. Wysokie wykonanie wynika przede wszystkim z faktu stale rosnącej liczby podopiecznych wymagających dodatkowej opieki.
 - Ogólnie wydatki w zakresie pozostałej działalności zaplanowano w wysokości 639.770,00 zł., z czego zrealizowano 633.666,13 zł. co stanowi 99,05 %. W zakresie niniejszego rozdziału zrealizowano następujące zadania:

- Realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.
 - dotacja (§2030) plan – 408.970,00 zł., wykonanie – 408.970,00 zł.
 - wkład własny gminy: plan – 180.000,00 zł., wykonanie – 176.752,53 zł.
- Prace społecznie – użyteczne (środki własne gminy): plan – 5.000,00 zł., wykonanie – 4.943,60 zł.
- Wyплаты dodatków do świadczenia pielęgnacyjnego (dotacja § 2010) plan: 45.800,00 zł., wykonanie – 43.000,00 zł.

W ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 51 901,22 zł. W całości były one związane z wynagrodzeniami oraz ich kosztami pochodnymi.

Dział 853 - POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 95,70 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 320.234,72 zł wydano kwotę 306.458,75 zł.

- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych (rozd. 85311)
 - wydatki w niniejszym rozdziale zostały wykonane na poziomie 99,72 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 79.320,00 zł. wydano kwotę 79.099,36 zł. i zostały przeznaczone na funkcjonowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku dla których jednostką prowadzącą jest Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku. Wydatki zostały poniesione w ramach otrzymanej dotacji z Powiatu Złotowskiego na podstawie zawartej umowy z Gminą Okonek oraz środków własnych gminy. W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zostały poniesione wydatki na: zakup paliwa, zakup materiałów na pracownię terapeutyczne, środki czystości, doposażenie pracowni stolarskiej oraz gospodarstwa domowego, zakup tachografu na wyposażenie samochodu dowożącego uczestników warsztatu. Natomiast w zakresie zakupu usług pozostałych dokonano wydatków na naprawy i przegląd samochodu, opłaty za wodę, ścieki.
- Ogółem wydatki w rozdziale 85395 wykonano na poziomie 94,37 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 240.914,72 zł. wydano kwotę 227.359,39 zł. Gmina otrzymała dotację rozwojową w wysokości 215.614,72 zł. w zakresie polityki społecznej z przeznaczeniem na realizację projektu „Kierunek aktywność” realizowanego przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Okonku w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Wkład własny Gminy ze środków budżetowych stanowi kwotę 25.295,58 zł. Dofinansowanie zostało przekazane po podpisaniu umowy z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu. Wydatki w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej zostały przedstawione w załącznikach nr 2 oraz nr 11 do niniejszego sprawozdania.

Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem wydatki w dziale wykonano na poziomie 92,71 % co oznacza, że na plan roczny w wysokości 645.503,91 zł wydano kwotę 598.424,77 zł. W zakresie niniejszego działu realizowano zadania, których stopień wykonania przedstawia się następująco:

1. Na utrzymanie świetlic szkolnych wydano ogółem 426.722,47 zł co stanowi wykonanie w wysokości 96,56% planu rocznego ustalonego na poziomie 441.904,91 zł. W poszczególnych paragrafach klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

WYNAGRODZENIA I POCHODNE ORAZ DODATKI

- wynagrodzenia osobowe pracowników	310.151,78 zł
- dodatki socjalne nauczycieli	21.880,82 zł
- dodatkowe wynagrodzenia roczne	20.225,93 zł
- składki ZUS	47.944,73 zł
- składki na Fundusz Pracy	6.703,67 zł
- odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.373,39 zł

WYDATKI RZECZOWE

- materiały i wyposażenie (radiomagnetofon, wykładzina zakupione do Zespołu Szkół w Lotyniu) - 1.442,15 zł

W ramach działalności świetlic szkolnych zobowiązania niewymagalne ukształtowały się na poziomie 32.740,62 zł z tytułu wynagrodzeń i pochodnych (termin zapłaty podatku, ZUS upływa w miesiącu styczniu 2013 roku).

2. Na realizację zadania polegającego na pomocy materialnej dla uczniów wydano w roku budżetowym kwotę 171.702,30 zł. Z całości wydatków zrealizowano dwa zadania:
 - * stypendia szkolone - niniejsze zadanie zostało zrealizowane w ramach dotacji celowej w wysokości 125.877,28 zł. oraz środków własnych gminy w kwocie 32.190,12 zł. (20% udziału własnego gminy na podstawie art. 128 ust. 2 ustawy o finansach publicznych). Zadanie zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków w ustawowym terminie.
 - * pomoc w wysokości 13.634,90 zł przeznaczono na zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – „Wyprawka szkolna”. W całości zadanie zostało sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne gmin. Zadania zrealizowano w pełnym zakresie rzeczowym odpowiadającym zapotrzebowaniom. W okresie sprawozdawczym dokonano zwrotu części niewykorzystanych środków w ustawowym terminie.
2. Na planowane zadanie związane z doksztalcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych nie poniesiono wydatków w omawianym okresie sprawozdawczym (w paragrafach zaplanowano wydatki na: szkolenia pracowników - 2.484,00 zł. Brak realizacji zadań nie jest konsekwencją ograniczania w podnoszeniu kwalifikacji kadry oświatowej lecz brakiem zapotrzebowania na środki finansowe.

Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA
ŚRODOWISKA

Wydatki ogólnie w dziale wykonano na poziomie 93,23 % co oznacza, że na planowaną kwotę 4 719 493,00 zł zrealizowano wydatki w wysokości 4 399 977,65 zł. W strukturze rozdziałów uwzględniono w budżecie gminy wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku działającego w formie jednostki budżetowej. W poszczególnych rozdziałach odpowiadających charakterowi realizowanych zadań wykonano następujące wydatki:

1. W rozdziale związanym z gospodarką odpadami zrealizowano wydatki na niskim poziomie 17,34 % zakładanego planu. Na prognozowaną kwotę wydatków w wysokości 85 000,00 zł zrealizowano wydatki na poziomie 14 742,11 zł. Całość wykonania w rozdziale dotyczyła zakupu usług pozostałych wykonanych na poziomie 21,06 % planu (wykonanie badań monitoringowych składowiska odpadów komunalnych w Okonku oraz koszty związane bezpośrednio z przygotowaniem do wdrożenia nowej ustawy w zakresie gospodarki odpadami). Stosunkowo niskie wykonanie wynika z faktu podjęcia decyzji o zmianie przynależności do związku realizującego w imieniu gminy zadania w zakresie nowego systemu gospodarki odpadami (część kosztów zostanie poniesiona w kolejnym roku budżetowym). W okresie sprawozdawczym nie wykonano wydatków w zakresie planowej pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego na realizację programu pn. „*Likwidacja wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*”. Pomimo braku zaangażowania środków budżetu gminy na pomoc finansową program był realizowany zgodnie z harmonogramem. Zdecydowana większość wydatków poniesionych przez powiat została sfinansowana środkami uzyskanymi przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu (beneficjentem dofinansowania był Powiat Złotowski) Część kosztów związana z realizacją programu (939,00 zł) została zakwalifikowana do wydatków bieżących w rozdziale 90095.
2. W zakresie oczyszczania miast i wsi wydano kwotę 152 543,26 zł co stanowiło 70,95 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 215 000,00 zł. Większość zadań w rozdziale została zlecona dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku, który wykonywał kompleksowe usługi w tym zakresie (również ze wsparciem osób bezrobotnych zatrudnionych w ramach robót publicznych skierowane z Urzędu Miejskiego w Okonku). Z całości wydatków w rozdziale kwota 27 929,73 zł została przeznaczona na odśnieżanie. Niepełna realizacja wydatków wynikała jedynie z mniejszych potrzeb od zakładanego w uchwale budżetowej planu. Na koniec okresu sprawozdawczego wykazane zostały zobowiązania niewymagalne w łącznej wysokości 32 780,40 zł.
3. W rozdziale dotyczącym kosztów utrzymania zieleni w gminach i miastach wykonano wydatki na poziomie 2 955,81 zł co stanowiło jedynie 13,12 % planu rocznego ustalonego na poziomie 22 536,00 zł. Niepełne wykonanie zakładanego planu w rozdziale wynika przede wszystkim z niskiego poziomu wykorzystania środków w ramach dochodów pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (szczegółowe zestawienie zawiera załącznik nr 4 do niniejszego sprawozdania), które zostaną zaangażowane w kolejnych okresach sprawozdawczych. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej wydatki w całości przeznaczono na zakup usług pozostałych, których wykonanie na koniec roku ukształtowało się na poziomie 49,26 %.

4. Koszty dotyczące schronisk dla zwierząt ogółem zostały wykonane na poziomie 93,02 %. Wysokie bezwzględne wykonanie jest związane z kosztami utrzymania bezpiecznych psów z terenu gminy w schroniskach (obejmujących koszty odbioru, transportu, obowiązkowych szczepień oraz bieżącego utrzymania do czasu ewentualnej adopcji). W zakresie opłacania pobytu zwierząt z terenu gminy w schronisku wydano kwotę 67 163,18 zł (w roku poprzednim 57 986,59 zł) na plan roczny ustalony w wysokości 72 200,00 zł.
5. W ramach oświetlenia ulic , placów i dróg wydano ogólnie kwotę 407 895,77 zł co stanowiło 90,04 % zakładanego planu rocznego. Z całości wydanych środków 114 248,70 zł to koszt zakupu energii (81,61 % planu rocznego) a kwota 293 647,07 zł (93,82 % planu) stanowiła koszty konserwacji i pozostałe koszty utrzymania infrastruktury oświetleniowej w tym także rozłożone w czasie koszty wynikające z umowy nr CRU/P/06213/2010/DU/UM z dnia 16 sierpnia 2010 roku o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy.
6. W zakresie dotyczącym różnych jednostek obsługi komunalnej zrealizowane zostały wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku. Ujęcie bezpośrednie wydatków zakładu w budżecie gminy jest związane z jego funkcjonowaniem w okresie sprawozdawczym w formie jednostki budżetowej (z końcem okresu sprawozdawczego ZGKiM został przekształcony w zakład budżetowy). W okresie sprawozdawczym wydatki w rozdziale zostały wykonane łącznie na poziomie 2 536 069,64 zł (w roku poprzednim na poziomie 2 878 567,30 zł) co stanowiło 97,03 % zakładanego planu rocznego. W układzie paragrafów klasyfikacji budżetowej w okresie sprawozdawczym wykonano następujące wydatki:
- | | |
|---|---------------|
| ▪ Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 20 549,24 zł |
| ▪ Wynagrodzenia osobowe pracowników | 629 696,32 zł |
| ▪ Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 53 463,28 zł |
| ▪ Składki na ubezpieczenia społeczne | 113 748,65 zł |
| ▪ Składki na Fundusz Pracy | 15 225,86 zł |
| ▪ Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło) | 8 853,72 zł |
| ▪ Zakup materiałów i wyposażenia (w roku 2011 w omawianej kategorii koszty zostały poniesione w kwocie 156 855,20 zł) | 244 758,07 zł |
- W zakresie zakupu materiałów i wyposażenia zakład realizował wydatki niezbędne do realizacji zadań statutowych jednostki w tym także materiały służące bezpośrednio wykonywaniu świadczonych usług (m.in.: zakup paliwa, piasku i soli, literatury specjalistycznej, materiałów biurowych oraz wyposażenia w niezbędny sprzęt, środków czystości, materiałów gospodarczych, części zamiennych do wykorzystywanego sprzętu).
- | | |
|---|---------------|
| • Zakup energii elektr., wody, zakup gazu | 994 145,05 zł |
| • Zakup usług remontowych | 28 875,95 zł |
| • Zakup usług zdrowotnych – badania lekarskie | 1 500,00 zł |
| ▪ Zakup usług pozostałych | 113 706,77 zł |
- m.in. usługi pocztowe, wywóz nieczystości stałych, koszty funkcjonowania oprogramowania komputerowego, badania techniczne pojazdów, usuwanie awarii w zakresie instalacji wykorzystywanych przez zakład, koszty dozoru technicznego, koszty obligatoryjnych badań w zakresie ochrony środowiska, prowizje bankowe itp.,
- | | |
|---|-------------|
| • Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 339,47zł |
| • Koszty usług telekomunikacyjnych sieci komórkowych | 4 323,05 zł |
| • Koszty usług telekomunikacyjnych sieci stacjonarnej | 2 579,74 zł |

• Podróże służbowe krajowe	3 426,06 zł
• Różne opłaty i składki	1 640,29 zł
• Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	27 729,04 zł
• Podatek od nieruchomości (wplacany na rachunek budżetu Gminy Okonek)	142 409,83 zł
• Opłaty na rzecz budżetu państwa (opłaty z tytułu korzystania ze środowiska)	15 279,30 zł
• Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	652,00 zł
• Pozostałe odsetki (opłata po terminie zobowiązań)	13,57 zł
• Kary i odszkodowania (kara nałożona przez Urząd Marszałkowski w Poznaniu w związku z nieprawidłowościami związanymi z funkcjonowaniem zamkniętego składowiska odpadów komunalnych)	20 000,00 zł
• Koszty szkoleń pracowników	6 420,00 zł
• Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	4 554,45 zł

W okresie sprawozdawczym zakład zrealizował także wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie (w formie wydatków na zakupy inwestycyjne) 75 942,93 zł co stanowiło wykonanie zakładanego planu na poziomie 99,92 %. W zakresie przedmiotowym wydatki inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

- „Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku” na kwotę 24 942,93 zł
- „Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o poj. 6 m³” na kwotę 51 000,00 zł

Szczegółowy zakres realizowanych zadań (z uwzględnieniem ich wpływu na wysokość cen świadczonych usług) w ramach poszczególnych paragrafów klasyfikacji budżetowej zostanie dodatkowo przedstawiony w odrębnym sprawozdaniu jednostki za 2012 rok.

W ramach działalności ZGKiM w Okonku na koniec okresu sprawozdawczego nie wystąpiły zobowiązania wymagalne. Poziom zobowiązań niewymagalnych został ustalony na poziomie 170 667,70 zł (z terminem płatności zobowiązań w kolejnym roku budżetowym). Wszelkie zobowiązania jednostki budżetowej przejął powołany w jej miejsce zakład budżetowy, który został wyposażony w 2013 roku w środki obrotowe umożliwiające terminową realizację zobowiązań (ponadto Kierownik ZGKiM w Okonku otrzymał upoważnienie od Burmistrza Okonka uprawniające do zaciągania zobowiązań, których realizacja nastąpi w kolejnym roku w zakresie zapewnienia ciągłości działalności jednostki). Oceniając poziom zrealizowanych dochodów i wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Okonku w 2012 roku należy zauważyć, że dla jego prawidłowego funkcjonowania konieczne było zaangażowanie środków budżetu gminy na poziomie 248 557,24 zł (różnica pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi). Wskazana różnica w porównaniu z poprzednim okresem sprawozdawczym jest niższa o kwotę 251 608,02 zł. Przedstawioną tendencję należy uznać za korzystny aspekt działalności finansowej zakładu w kontekście możliwości osiągnięcia równowagi pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi funkcjonowania w formie zakładu budżetowego w przyszłych okresach sprawozdawczych.

5. W ramach działalności pozostałej dotyczącej różnorodnych zadań z zakresu ogólnie rozumianej gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydano kwotę 1 218 607,88 zł co stanowiło realizację 96,87 % planu ustalonego na poziomie 1 258 007,00 zł. W poszczególnych rodzajach wydatków odpowiadających paragrafom klasyfikacji budżetowej zrealizowano:

- Zakup materiałów i wyposażenia ukształtował się w wysokości 58 332,21 co oznacza

realizację wydatków na poziomie 78,39 % zakładanego planu rocznego ustalonego w wysokości 74 410,00 zł. W okresie sprawozdawczym w układzie przedmiotowym zrealizowano m.in. następujące zakupy: wyposażenie służące utrzymaniu terenów zielonych i rekreacyjnych na terenie sołectw, wyposażenie wiejskich placów zabaw i miejsc rekreacyjnych, tablic informacyjnych, materiałów gospodarczych do bieżących napraw, materiałów wykorzystanych do organizacji różnego rodzaju imprez na terenie sołectw. Z całości wykonanych wydatków kwota 55 184,19 zł została zrealizowana w ramach wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.

- Zakup usług pozostałych zrealizowano na poziomie w 97,89 % w kwocie 312 145,77 zł na plan roczny ustalony w wysokości 318 863,00 zł. W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono m.in. na: monitoring składowiska odpadów komunalnych, usuwanie awarii i bieżącą eksploatację instalacji centralnego ogrzewania w niemieszkalnych obiektach komunalnych, usługi transportowe, usuwanie awarii instalacji infrastruktury technicznej, montaż świątecznych dekoracji świetlnych, usuwanie zagrażających bezpieczeństwu drzew na terenie gminy, usługi kruszenia gruzu, roboty ziemne na terenie nieruchomości gminnych, wykonanie pomiarów instalacji, usuwanie awarii instalacji elektrycznych, usługi geodezyjne, naprawy znaków drogowych, przyłącza energetyczne, przygotowywanie dokumentacji przetargowych, rozbiórki i naprawy obiektów budowlanych, naprawy pokryć dachowych budynków, naprawy chodników, naprawy obiektów przystanków autobusowych, badania wody, utrzymanie bieżące miejsc rekreacyjnych, sporządzanie dokumentacji bieżącej obiektów budowlanych, ekspertyzy stanu technicznego obiektów budowlanych, odwodnienia nieruchomości gminnych. Z całości wydatków kwota 12 323,93 zł została zrealizowana w ramach wyodrębnionego w budżecie Funduszu Sołeckiego poszczególnych jednostek pomocniczych gminy.
- Zakup usług remontowych wykonano w 100,00 % zakładanego planu w kwocie 5 000,00 zł. Całość wykonanych wydatków w paragrafie dotyczyła realizacji przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego. W układzie przedmiotowym wydatki poniesiono na remont beczkowszu gminnego sołectwa Drzewice.
- W zakresie pozostałej działalności zrealizowano także wydatki inwestycyjne na poziomie 843 129,90 zł co stanowiło 98,07 % planowanych wydatków 2012 roku ustalonych w wysokości 859 734,00 zł. W zakresie przedmiotowym wydatki inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:

„Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - I etap” na kwotę 10 956,50 zł co stanowiło 99,60% planu.

„Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji” na kwotę 4 234,00 co stanowiło 100,00 % zakładanego planu (w tym całość w ramach wydatków Funduszu Sołeckiego sołectwa Kruszka);

„Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole, usytuowanej na działce nr Ew. 4691/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej” na kwotę 583 690,00 zł co stanowiło 97,28 % planu (w tym wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego stanowiły kwotę 580 000,00 zł)

„Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin” na kwotę 244 249,00 zł co stanowiło 99,90 % planu.

**Dział 92I - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA
NARODOWEGO**

Ogólne wydatki w dziale zostały wykonane w 93,69 % na planowaną kwotę 1 916 367,00 zł zrealizowano w okresie sprawozdawczym 1 795 467,71 zł. W układzie rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zrealizowano następujące wydatki:

- Dotacja podmiotowa (na realizację zadań bieżących) dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku została przekazana w pełnej wysokości zakładanego planu co oznaczało wykonanie na poziomie 398 500,00 zł;
- Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego zrealizowane w formie zakupów materiałów i wyposażenia stanowiły kwotę 7 748,99 zł. W ramach niniejszego paragrafu wykonano 95,48 % planu ustalonego w wysokości 8 116,00 zł;
- Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego zrealizowane w formie zakupu usług remontowych stanowiły kwotę 28 375,00 zł. W ramach niniejszego paragrafu wykonano 79,93 % planu ustalonego w wysokości 8 116,00 zł;
- Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego zrealizowane w formie zakupu usług pozostałych stanowiły kwotę 3567,00 zł. W ramach niniejszego paragrafu wykonano 100,00 % planu budżetowego;
- Wydatki na poszczególne przedsięwzięcia zaplanowane do wykonania w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego zrealizowane w formie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych stanowiły kwotę 23 218,56 zł. W ramach niniejszego paragrafu wykonano 86,43 % planu ustalonego w wysokości 26 864,00 zł. W zakresie przedmiotowym wydatki inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka” na kwotę 12 000,00 zł co stanowiło 100,00 % zakładanego planu;
 - „Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo” na kwotę 11 218,56 zł co stanowiło 80,92 % planu.
 - W okresie sprawozdawczym nie zrealizowano planowanego zadania inwestycyjnego (w okresie sprawozdawczym nie wystąpiły faktyczne potrzeby w przedmiotowym zakresie) pn. „Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w Brokędzinie” zaplanowanego w kwocie 1 000,00 zł.
- W okresie sprawozdawczym zrealizowano także zadania inwestycyjne w formie dotacji celowych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku. Łączna wysokość przekazanych dotacji celowych w 2012 roku wyniosła 1 123 558,16 zł co stanowiło 91,85 % planu określonego w kwocie 1 223 320,00 zł. W zakresie przedmiotowym dotacje na przedsięwzięcia inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:
 - „Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku”. W okresie sprawozdawczym przekazano i wykorzystano łącznie dotację celową w wysokości 905 892,61 zł co stanowiło 99,99 % zakładanego planu ustalonego w kwocie 906 000,00 zł
 - „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokędzinie i Łomczewie”. W 2012 roku przekazano i wykorzystano łącznie na przedmiotowe zadanie kwotę 79 358,31 zł co stanowiło 53,15 % zakładanego planu ustalonego w kwocie 149 320,00 zł. Niepełna realizacja wydatków (zwrot dokonany przez MGOK) związana była z koniecznością zmiany ostatecznego terminu realizacji inwestycji i jej kontynuowanie w kolejnym roku budżetowym.

- „*Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo*” W okresie sprawozdawczym przekazano i wykorzystano łącznie dotację celową w wysokości 138 307,24 zł co stanowiło 99,93 % zakładanego planu ustalonego w kwocie 138 400,00 zł
 - „*Modernizacja konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Łomczewie*” W 2012 nie zrealizowano wydatku z przekazanej dotacji zaplanowanego na kwotę 29 600,00 zł. Brak realizacji wydatku (zwrot dokonany przez MGOK) związany był z koniecznością zmiany ostatecznego terminu realizacji inwestycji i jej kontynuowaniem w kolejnym roku budżetowym.
- Dotacja podmiotowa (na realizację zadań bieżących) dla Biblioteki Miejskiej im. Czesława Miłosza została przekazana w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 210 500,00 zł;
 - W okresie sprawozdawczym 2012 roku nie zrealizowano wydatku zaplanowanego w budżecie gminy na kwotę 10 000,00 zł z przeznaczeniem na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych stanowiących własność jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych. Wysokość wydatków w niniejszym zakresie jest realizowana w kolejnych latach adekwatnie do wnioskowanych przez uprawnione podmioty potrzeb.

Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Ogólne wydatki w dziale wykonano w wysokości 216 707,20 zł co stanowiło 95,15 % zakładanego planu rocznego ustalonego na poziomie 227 742,00 zł. W poszczególnych paragrafach związanych z różnymi formami zadań w zakresie działu wydatki kształtowały się następująco:

1. W okresie sprawozdawczym przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu w kwocie 61 500,00 zł dotację celową z budżetu dla klubu sportowego MLKS „Włókniarz” na dofinansowanie zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowania, szkolenia i rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowe Związku Piłki Nożnej.
2. w ramach dofinansowania zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom przekazano w okresie sprawozdawczym kwotę 19 879,92 zł co stanowiło 99,40 % planu rocznego. W zakresie przedmiotowo – podmiotowo – podmiotowo dotacje przekazano dla następujących podmiotów:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu otrzymała dotację w wysokości 8 550,00 zł na zadania:

- „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza znowu wymiata” – kwota dofinansowania 4 800,00 zł
- „Ślizgajmy się razem” – kwota dofinansowania 3 750,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów otrzymał dofinansowanie w wysokości łącznej 8 560,00 zł na zadania:

- „Zuch i Harcerz wody się nie boi i swoje umiejętności pływackie szkoli...” – kwota dofinansowania 3 360,00 zł
- „100 – lecie Harcerstwa w Wielkopolsce” – kwota dofinansowania 2 400,00 zł
- „Harcerz z tradycjami” – kwota dofinansowania 2 400,00 zł

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu – łączne dofinansowanie w wysokości 2 769,92 zł na realizację jednego zadania pn. „Pieszko, na tratwie i rowerach poznajemy Pieniński Park Narodowy”

3. Różne wydatki na rzecz osób fizycznych zostały wykonane w okresie sprawozdawczym na poziomie 93,75 % co oznaczało realizację kwoty 3 000,00 zł. Całość poniesionych kosztów wynikała z wysokości przyznanych nagród dla uczestników półmaratonu lipcowego.
4. W zakresie wynagrodzeń bezosobowych zrealizowano 100,00 % zakładanego planu w kwocie 600,00 zł stanowiącej koszt obsługi półmaratonu lipcowego.
5. Zakup materiałów i wyposażenia stanowił w okresie sprawozdawczym kwotę 20 751,32 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 92,64 % zakładanego planu. W zakresie przedmiotowym wydatki poniesiono m.in. na: organizację imprez sportowych w tym półmaratonu lipcowego oraz materiały niezbędne do utrzymania obiektów sportowych (hali sportowej w Okonku, stadionu, obiektu plaży itp.). Z całości zrealizowanych wydatków kwota 5 399,50 zł została zrealizowana w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego.
6. Wydatki związane z zakupem energii w 2012 roku stanowiły kwotę 72 071,84 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 91,23 % zakładanego planu. Całość wydatków w paragrafie wynikała z utrzymania obiektów sportowych na terenie gminy.
7. Zakup usług pozostałych stanowił w okresie sprawozdawczym kwotę 24 862,18 zł co oznaczało wykonanie na poziomie 92,08 % zakładanego planu. W zakresie przedmiotowym wydatki poniesiono m.in. na: organizację imprez sportowych w tym półmaratonu lipcowego oraz niezbędne koszty utrzymania obiektów sportowych (hali sportowej w Okonku, stadionu, obiektu plaży itp.).
8. W okresie sprawozdawczym zrealizowano także wydatki majątkowe (w formie wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych) w łącznej kwocie 14 041,94 zł co stanowiło niemalże 100,00 % wykonanie. Całość wydatków realizowana była w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego. W zakresie przedmiotowym wydatki inwestycyjne przeznaczono na sfinansowanie następujących zadań:
 - o **"Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem" na kwotę 8 042,00 zł** (sołectwo Borki);
 - o **"Zakup pochwyty na boisko" na kwotę 5 999,94 zł** (sołectwo Lędyczek).

W ramach działu na koniec okresu sprawozdawczego wykazano zobowiązania niewymagalne w łącznej kwocie 6 737,89 zł. W całości były one związane z wydatkami rzeczowymi (zakupem materiałów i wyposażenia, energii oraz usług pozostałych).

ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE BUDŻETU GMINY

Na koniec okresu sprawozdawczego zobowiązania z tytułu wydatków budżetowych (wskazane w zakresie powyższej analizy poszczególnych działów) stanowiły łącznie kwotę 1.446 414,84 zł. w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2012 r. określono w wysokości 77,61 zł. W szczególności rodzajowej stanowiły je:

- zobowiązania związane z wynagrodzeniami (również bezosobowymi) oraz wydatkami na rzecz osób fizycznych wraz z pochodnymi na kwotę – 1 270 570,97 zł;
- pozostałe zobowiązania związane z realizacją wydatków bieżących – 175 843,87 zł;

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysława Rębita

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok


Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	wskaźnik procentowy wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	672 015,00	668 438,69	99,47%
	01005		Pozostała działalność	672 015,00	668 438,69	99,47%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	33 294,90	110,98%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,36	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	642 015,00	635 143,43	98,93%
020			Leśnictwo	51 000,00	55 915,43	109,64%
	02005		Pozostała działalność	51 000,00	55 915,43	109,64%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	73,10	-
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	51 000,00	55758,85	109,33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	83,48	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	590 500,00	654 332,29	112,72%
	70005		Gospodarka gminami i nieruchomościami	590 500,00	654 332,29	112,72%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000,00	13 524,40	104,03%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	660,00	-
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	290 000,00	287 645,48	102,73%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	500,00	645,62	129,12%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	284 000,00	287 537,49	101,25%
		0830	Wpływy z usług	3 000,00	3 592,38	119,75%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 421,39	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	58 305,53	-
710			Działalność usługowa	42 000,00	37 198,40	88,57%
	71035		Cmentarze	42 000,00	37 198,40	88,57%
		0830	Wpływy z usług	42 000,00	37 198,40	88,57%
750			Administracja publiczna	176 671,00	190 672,59	107,93%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 100,00	74 133,95	100,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	74 100,00	74 100,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	13,95	-
	75023		Urzędy gmin (zest. i miset na prawach powoł.)	101 801,00	115 785,34	113,74%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	8,80	-
		0830	Wpływy z usług	50 000,00	48 754,55	97,51%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	8,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 801,00	67 016,79	129,37%
	75045		Kwalifikacja wojskowa	770,00	770,10	100,01%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	770,00	770,10	100,01%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 491,00	1 491,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 491,00	1 491,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	15 648,87	87,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 815,00	15 648,87	87,84%
760			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 327 600,00	3 460 270,43	103,92%
	76001		Wpływy z podatków dochodowego od osób fizycznych	200,00	2 014,43	1457,17%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	200,00	2 896,74	1448,37%

	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	17,59	-
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 804 800,00	2 562 694,31	102,05%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 200 000,00	2 282 632,41	103,76%
	0320	Podatek rolny	190 000,00	134 421,80	70,75%
	0330	Podatek leśny	400 000,00	424 054,00	106,01%
	0340	Podatek od środków transportowych	14 000,00	7 243,00	51,74%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800,00	227,00	28,38%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	176,00	-
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	13 940,16	-
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 256 000,00	2 375 795,78	105,31%
	0310	Podatek od nieruchomości	825 000,00	904 455,71	109,63%
	0320	Podatek rolny	1 160 000,00	1 159 744,00	99,28%
	0330	Podatek leśny	5 000,00	6 421,25	128,43%
	0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	118 299,00	104,69%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	13 000,00	44 602,70	343,10%
	0370	Opłata od posiadania pańw	2 000,00	1 364,00	68,20%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	8 507,00	85,07%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	91 019,63	91,02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 580,79	107,26%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	32 801,70	-
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 600,00	659 162,89	104,52%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 584,00	106,34%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 500,00	4 467,60	99,28%
	0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	127 764,33	98,28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 100,00	4 280,78	104,41%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	475 000,00	496 044,78	104,43%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	11,40	-
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 658 000,00	2 369 563,04	111,69%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 518 000,00	2 812 431,00	111,69%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	140 000,00	156 232,04	111,59%
758		Różne rozliczenia	10 847 523,00	10 850 985,95	100,03%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 575 781,00	7 575 781,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 575 781,00	7 575 781,00	100,00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	19 789,00	19 789,00	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	19 789,00	19 789,00	100,00%
75807		Część wyrownawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 180 709,00	3 180 709,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 180 709,00	3 180 709,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 632,00	42 095,95	109,76%
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	3 463,95	-
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 474,00	6 474,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	33 058,00	33 058,00	100,00%
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	31 712,00	31 712,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 712,00	31 712,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	236 583,00	261 685,33	123,54%
	80101		0,00	60 685,59	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	11 255,59	-
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	47 115,50	-
	2009	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	0,00	8 314,50	-
80104		Przebieżki	228 000,00	225 930,64	99,09%
	0830	Wpływy z usług	228 000,00	225 151,66	98,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	379,18	-
80110		Gminozja	7 500,00	9 412,99	124,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	26,40	-
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 500,00	8 279,97	110,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	108,53	-

80148		Składowki szkolne i przedszkolne	63 000,00	63 256,00	100,34%
	0830	Wpływy z usług	63 000,00	63 256,00	100,34%
80195		Pozostała działalność	89,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	89,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	5 862 967,00	5 725 230,26	97,66%
	85202	Domy pomocy społecznej	35 000,00	53 087,50	151,68%
	0830	Wpływy z usług	35 000,00	53 087,50	151,68%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 438 200,00	4 307 658,90	97,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	334,40	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	4 346,91	54,34%
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	25 000,00	27 617,87	110,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 405 200,00	4 275 558,72	97,06%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające renty oraz świadczenia z pomocy społecznej, składki świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 313,00	80 101,84	92,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 876,00	49 114,09	92,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 437,00	31 077,75	92,94%
85214		Zasiłki i pomoce w pielęgnacji oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	275 971,00	275 873,23	99,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	275 971,00	275 873,23	99,96%
85216		Zasiłki stałe	385 400,00	365 488,83	94,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 400,00	365 488,83	94,83%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 913,00	168 913,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	168 913,00	168 913,00	100,00%
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	21 846,96	121,37%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	21 846,96	121,37%
85295		Pozostała działalność	454 270,00	451 670,00	99,38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 800,00	43 000,00	93,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	408 970,00	408 970,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 914,72	261 174,91	34,16%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 320,00	49 111,10	99,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	-
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 320,00	49 111,10	99,58%
85325		Pozostała działalność	215 614,32	202 063,81	93,72%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	204 773,76	191 904,18	93,72%
	2009	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	10 840,96	10 159,63	93,72%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	166 115,00	139 512,18	83,99%
	85415	Remonty materiałów dydaktycznych	166 115,00	139 512,18	83,99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 115,00	139 512,18	83,99%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 547 269,00	2 596 446,18	101,93%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	2 526 700,00	2 560 269,47	101,33%
	0830	Wpływy z usług	2 154 000,00	2 208 027,00	102,51%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	51 000,00	51 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	3 542,47	-
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 000,00	0,00	0,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	287 700,00	287 700,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za przekazywanie złodowiska	20 000,00	44 187,09	220,94%

	0090	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	44 187,09	220,94%
	90020	Wpływy i wydatki związane z prowadzeniem środków z opłat produktowych	600,00	1 989,60	331,60%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00	1 989,60	331,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00	500 000,00	100,00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	500 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	163 172,00	164 131,00	100,59%
	92601	Obiekty sportowe	163 172,00	164 131,00	100,59%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 000,00	8 959,00	111,99%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	155 172,00	155 172,00	100,00%
Razem:			30 549 292,72	31 089 284,27	101,77%

BURMISTRZ OKONKA



Mieczysław Głupta

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok po zmianach	wykonanie na 31.12.2012	wskaźnik procentowy wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 915,00	665 020,03	98,97%
	01005		Spółki wodne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	24 900,00	24 876,60	99,91%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 900,00	24 876,60	99,91%
	01095		Pozostała działalność	642 015,00	635 143,43	98,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 589,10	12 453,80	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	629 425,90	622 689,63	98,93%
600			Transport i łączność	141 881,00	130 781,74	92,16%
	60015		Drogi publiczne gminne	141 881,00	130 781,74	92,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	6 678,29	43,09%
		4270	Zakup usług remontowych	49 000,00	46 824,54	95,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 443,00	98,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	71 835,93	99,94%
700			Gospodarka mieszkaniowa	616 900,00	356 265,63	57,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	89 100,00	84 486,13	94,82%
		4430	Różne opłaty i składki	76 000,00	71 928,72	94,64%
		4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 100,00	12 557,41	95,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	547 800,00	271 779,50	49,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 818,13	35,23%
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	48 862,17	81,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 198,02	100,90%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	93 097,00	93,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 800,00	101 964,18	28,74%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 840,00	94,67%
710			Działalność usługowa	113 700,00	108 539,68	95,46%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	21 500,00	20 826,50	96,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	20 826,50	96,87%
	71014		Opłaty geodezyjne i kartograficzne	75 700,00	71 213,08	94,07%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 500,00	55 427,08	99,87%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 200,00	15 786,00	78,15%
	71035		Smieciarze	16 500,00	16 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	100,00%
760			Administracja publiczna	2 640 020,00	2 499 877,45	94,69%
	76011		Urzędy wojewódzkie	133 020,00	127 336,93	95,73%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 300,00	89 526,18	98,06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 200,00	8 199,53	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 100,00	16 516,99	86,48%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 745,43	96,97%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 530,00	84,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420,00	2 413,81	99,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	120,00	40,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00	393,60	82,00%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	600,00	582,79	97,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	720,00	463,00	64,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00	3 647,00	95,97%
	76020		Starostwa powiatowe	12 000,00	11 623,50	96,86%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań	12 000,00	11 623,50	96,86%

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 350,00	125 987,89	99,71%	2012 rok
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	121 500,00	121 444,17	99,95%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 495,57	99,70%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	948,00	94,80%	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900,00	734,65	81,63%	
4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	327,50	93,57%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 100,00	1 038,00	94,36%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 367 650,00	2 234 157,63	94,36%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	945,94	99,57%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 010,00	1 127 746,84	92,67%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 600,00	97 540,90	99,94%	
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 600,00	56 576,50	99,96%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 370,00	191 774,07	99,69%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 420,00	24 405,49	99,94%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 800,00	80 445,13	99,56%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 950,00	56 166,22	83,89%	
4260	Zakup energii	125 000,00	106 002,05	84,80%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00	2 585,00	92,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	201 900,00	196 769,15	97,46%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 900,00	12 824,25	99,41%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	12 900,00	12 277,19	95,17%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	54 600,00	50 429,13	92,36%	
4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00	19 298,55	96,49%	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	203,80	67,93%	
4430	Różne opłaty i składki	143 900,00	141 727,01	98,49%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	47 874,00	99,74%	
4580	Pozostałe odsetki	50,00	33,63	67,26%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 600,00	8 532,78	99,22%	
75045	Kwalifikacja wojskowa	1 000,00	770,10	77,01%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	770,10	77,01%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 305,00	17 139,87	88,78%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 491,00	1 491,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 491,00	1 491,00	100,00%	
75103	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojew, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	17 815,00	15 648,87	87,84%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 390,00	7 230,00	77,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,82	245,82	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	35,04	28,91	82,51%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 930,00	1 930,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 033,44	2 033,44	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 929,70	3 929,70	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	251,00	251,00	100,00%	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	520 900,00	453 522,86	87,06%	
75403	Jednostki terenowe Policji	43 000,00	33 767,54	78,53%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	100,00%	
6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	33 767,54	88,86%	
75412	Ochotnicze strażackie	53 650,00	144 677,84	270,00%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 600,00	28 558,06	99,85%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 500,00	42 802,58	96,19%	
4260	Zakup energii	29 800,00	25 884,28	86,86%	
4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 997,84	99,98%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 950,00	1 940,00	99,49%	
4300	Zakup usług pozostałych	33 420,00	28 161,04	84,28%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 303,61	93,12%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 680,00	1 099,02	65,42%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	1 963,21	98,16%	
4430	Różne opłaty i składki	300,00	162,00	54,00%	

75416		Straż gminna (miejska)	324 160,00	312 883,68	96,52%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	-	2012 rok
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 200,00	135 667,73	97,46%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	11 183,52	99,85%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 200,00	26 132,00	99,74%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 415,26	97,58%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	15 600,00	97,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 090,57	98,33%	
	4260	Zakup energii	17 000,00	12 129,42	71,35%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	20,00	6,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 700,00	74 700,00	100,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	549,30	54,93%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 650,00	1 222,98	74,12%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 126,90	75,13%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	190,00	38,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 596,00	99,94%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67%	
767		Obsługa długu publicznego	621 900,00	620 411,76	99,76%	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	621 900,00	620 411,76	99,76%	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	621 900,00	620 411,76	99,76%	
769		Różne rozliczenia	231 430,05	13 277,88	5,74%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 600,00	13 277,88	105,38%	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 600,00	13 277,88	105,38%	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	218 830,05	0,00	0,00%	
	4810	Rezerwy	218 830,05	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	10 901 830,04	10 565 914,03	97,10%	
	80101	Szkoły podstawowe	4 927 601,54	4 868 562,68	98,80%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświata	166 500,00	166 441,20	99,99%	
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	204 343,00	204 098,45	99,88%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 055 935,00	3 025 680,49	99,01%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 776,00	228 774,87	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 358,65	541 299,89	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	75 203,89	74 546,85	99,13%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 069,71	94,08%	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 072,00	24 072,00	100,00%	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	16 248,00	16 248,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 947,00	57 360,07	98,99%	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	892,50	892,50	100,00%	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 657,50	2 657,50	100,00%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	7 193,27	59,94%	
	4280	Zakup energii	184 017,00	176 724,43	96,04%	
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	-	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 650,00	6 480,00	84,71%	
	4300	Zakup usług pozostałych	69 417,00	58 904,87	84,86%	
	4307	Zakup usług pozostałych	22 151,00	22 151,00	100,00%	
	4309	Zakup usług pozostałych	3 909,00	3 909,00	100,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 440,00	2 326,52	95,35%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 425,00	3 113,49	90,90%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 816,00	3 180,16	83,34%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 283,00	3 263,57	76,20%	
	4419	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 526,00	205 525,09	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	2 059,00	2 002,00	97,23%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 275,00	1 624,80	71,42%	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 023,13	99,37%	

80103		Dotychczas przewidziane w zakładach podsumowowych	241 692,94	238 737,38	98,78%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 102,00	11 974,05	98,94%	2012 rok
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 585,00	171 472,50	98,78%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 479,00	11 477,16	99,98%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 920,09	29 314,18	97,97%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 367,25	4 357,14	99,77%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	630,00	533,99	84,76%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 609,00	9 608,36	99,99%	
80104		Przebiegła	1 606 512,04	1 697 821,85	93,98%	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 300,00	5 812,46	109,67%	
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	31 600,00	31 574,97	99,92%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 959,00	54 918,60	98,14%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 262,00	984 474,46	99,12%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 353,00	73 352,53	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 941,21	172 361,38	96,86%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28 674,83	23 976,86	83,62%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	18 983,00	86,20%	
	4220	Zakup środków żywności	166 000,00	114 037,05	68,70%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	3 491,22	87,28%	
	4260	Zakup energii	130 000,00	105 423,62	81,10%	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 462,45	94,62%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	2 425,00	98,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	29 528,25	79,81%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	900,00	773,24	85,92%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 450,00	1 211,51	83,55%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 190,00	875,53	73,57%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 730,00	2 678,36	98,11%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 682,00	61 681,36	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 020,00	800,00	78,43%	
80110		Gimnazja	2 760 295,78	2 683 060,08	97,20%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	127 808,00	127 786,45	99,98%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 795 031,00	1 752 657,01	97,64%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 133,00	128 132,89	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 127,13	321 558,22	99,82%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	48 517,65	40 527,18	83,53%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 123,00	42 044,42	99,81%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	3 504,35	70,09%	
	4260	Zakup energii	115 200,00	97 636,46	84,75%	
	4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 236,87	97,37%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 406,00	1 487,53	43,67%	
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250,00	21 158,06	95,09%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 730,00	1 655,46	95,69%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 900,00	2 438,71	84,09%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 060,00	2 263,04	73,96%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 370,00	1 342,90	98,02%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 065,00	100 064,22	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki	155,00	146,19	94,32%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	300,00	71,43%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 120,12	84,33%	
80113		Dowozenie uczniów do szkoły	607 494,00	584 035,57	96,14%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	360,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,00	18 353,66	93,78%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 061,00	1 060,29	99,93%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 299,00	3 299,00	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	500,94	98,22%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	39 171,50	93,27%	
	4300	Zakup usług pozostałych	539 600,00	520 226,25	96,41%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%	

90114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	358 733,20	351 955,11	97,84%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 212,00	92,17%	2012 rok
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 090,00	218 880,68	99,45%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 021,00	20 020,68	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 001,66	41 075,49	97,59%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,54	5 041,38	80,53%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	10 101,50	91,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 986,00	10 899,03	98,21%	
4260	Zakup energii	10 614,00	9 504,43	89,55%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	680,00	97,14%	
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	18 810,51	99,00%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	1 729,82	96,10%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 378,96	91,93%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	1 807,35	72,29%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 049,70	87,48%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00	6 563,58	99,99%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 906,00	1 600,00	83,95%	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 973,00	22 064,63	48,04%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 620,67	54,02%	
4300	Zakup usług pozostałych	12 838,00	8 934,79	69,65%	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	3 169,12	42,25%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 535,00	8 360,05	37,10%	
80148	Słowo i szkolenie i przedsięwzięcia	125 459,14	115 858,58	91,98%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 928,00	46 531,20	99,16%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 757,00	3 756,39	99,98%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 262,33	8 208,89	99,35%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 305,81	1 202,87	92,12%	
4220	Zakup środków żywności	63 000,00	53 471,37	84,88%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99%	
80195	Pozostała działalność	27 889,00	24 867,97	89,17%	
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	489,00	0,00	0,00%	
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 000,00	3 250,00	65,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 600,00	11 591,67	99,93%	
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 026,40	92,84%	
851	Ochrona zdrowia	210 039,00	208 331,70	99,19%	
85111	Szpitala ogólnie	40 000,00	40 000,00	100,00%	
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%	
85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00	4 995,33	99,91%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 995,33	99,84%	
85164	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 039,00	163 336,37	99,07%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 320,00	4 320,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 223,00	4 222,23	99,98%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	21,69	72,30%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 200,00	71 321,08	98,78%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 986,00	30 865,85	99,61%	
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	18 747,75	98,67%	
4260	Zakup energii	5 000,00	4 706,95	94,14%	
4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	26 400,00	100,00%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	398,52	99,63%	
4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	652,30	81,54%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 680,00	1 680,00	100,00%	
852	Pomoc społeczna	7 237 553,00	7 027 861,81	97,10%	
85202	Domy pomocy społecznej	323 500,00	315 688,34	97,59%	
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	323 500,00	315 688,34	97,59%	

		2012 rok		
85204	Rodziny zastępcze	3 700,00	2 853,93	77,13%
	2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 700,00	2 853,93	77,13%
85206	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	4 675,86	93,52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 775,86	99,36%
	4300 Zakup usług pozostałych	1 200,00	900,00	75,00%
85212	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 430 200,00	4 300 506,72	97,07%
	3110 Świadczenia społeczne	4 080 045,00	3 958 618,94	97,02%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 100,00	70 031,64	99,90%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 832,00	5 831,72	100,00%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	204 050,00	200 615,20	98,32%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 831,14	98,98%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31 135,00	26 443,08	84,93%
	4300 Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	100,00%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	86 813,00	80 191,64	92,91%
	4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	86 813,00	80 191,64	92,91%
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 583,00	422 488,10	99,97%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	190,00	188,00	98,95%
	3110 Świadczenia społeczne	422 379,00	422 274,29	99,98%
	4560 Odsetki od dotacji oraz płatności, wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	25,81	99,27%
85215	Dotądki mieszkaniowe	157 000,00	141 633,36	90,21%
	3110 Świadczenia społeczne	157 000,00	141 633,36	90,21%
85216	Zasiłki stałe	395 503,00	365 590,93	92,44%
	2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	88,00	87,50	99,43%
	3110 Świadczenia społeczne	395 400,00	365 488,83	92,44%
	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	15,00	14,66	97,73%
85219	Doradki pomocy społecznej	652 277,00	640 736,24	98,23%
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 050,00	7 040,00	99,86%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 885,00	407 987,65	99,05%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 800,00	32 704,14	99,71%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 000,00	74 184,15	98,91%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 130,00	9 443,49	93,22%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	100,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 753,00	16 753,00	100,00%
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	870,00	867,28	99,69%
	4260 Zakup energii	11 000,00	10 184,47	92,59%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	100,00%
	4300 Zakup usług pozostałych	41 627,00	37 818,95	90,85%
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 300,00	3 278,28	99,34%
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 400,00	1 400,00	100,00%
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00	4 979,97	99,60%
	4410 Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 926,82	99,09%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 915,00	11 915,00	100,00%
	4480 Podatek od nieruchomości	2 337,00	2 337,00	100,00%
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	2 920,04	73,00%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 286,00	93,89%

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 700,00	119 867,30	98,49%	
		4300	Zakup usług pozostałych	121 700,00	119 867,30	98,49%	
	85295		Pozostała działalność	639 770,00	633 666,13	99,05%	2012 rok
		3110	Świadczenia społeczne	639 770,00	633 666,13	99,05%	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	320 234,72	306 468,75	95,70%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	79 270,00	79 099,99	99,72%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,00	14 551,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 478,00	1 467,72	99,30%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	197,00	196,97	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 440,00	47 426,26	99,98%	
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 620,31	97,85%	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 484,00	11 366,22	98,97%	
		4430	Różne opłaty i składki	470,00	468,88	99,76%	
	85395		Pozostała działalność	240 914,72	227 359,39	94,37%	
		3119	Świadczenia społeczne	25 300,00	25 295,58	99,98%	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 988,26	36 501,69	98,69%	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 958,10	1 932,43	98,69%	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 369,04	6 285,56	98,69%	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	337,18	332,77	98,69%	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	906,17	834,26	92,06%	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,97	44,17	92,08%	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	940,22	930,67	98,98%	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	49,78	49,27	98,98%	
		4307	Zakup usług pozostałych	158 717,32	147 352,01	92,84%	
		4308	Zakup usług pozostałych	8 402,68	7 800,99	92,84%	
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	854,75	0,00	0,00%	
		4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	45,25	0,00	0,00%	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	645 503,91	598 424,77	92,71%	
	85401		Świetlice szkolne	441 904,91	426 722,47	96,56%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 324,00	21 860,82	98,01%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 458,00	310 151,78	96,48%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 922,00	20 225,93	96,67%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 390,86	47 944,73	97,07%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 408,05	6 703,67	90,52%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 030,00	1 442,15	71,04%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 374,00	18 373,39	100,00%	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	201 115,00	174 702,30	86,89%	
		3240	Stypendia dla uczniów	186 915,00	158 067,40	84,57%	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	14 200,00	13 634,90	96,02%	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 484,00	0,00	0,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 484,00	0,00	0,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 719 493,00	4 389 977,65	93,02%	
	90002		Gospodarka odpadami	85 000,00	14 742,11	17,34%	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	14 742,11	21,06%	
	90003		Oczyszczanie miast (wsi)	215 000,00	152 543,28	70,95%	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 000,00	152 543,28	70,95%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	22 539,00	2 955,81	13,12%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 536,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 955,81	49,26%	
	90013		Schody i windy dla zwierząt	72 200,00	67 163,18	93,02%	
		4300	Zakup usług pozostałych	72 200,00	67 163,18	93,02%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	453 000,00	407 895,77	90,04%	
		4260	Zakup energii	140 000,00	114 248,70	81,61%	
		4300	Zakup usług pozostałych	313 000,00	293 647,07	93,82%	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 613 790,00	2 595 669,63	99,35%	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 614,00	20 549,24	99,69%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	643 015,00	629 696,32	97,93%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 483,00	53 463,28	99,96%	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 400,00	113 748,65	96,89%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 679,00	15 225,86	86,12%	2012 rok
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	8 853,72	84,32%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 601,00	244 758,07	99,25%	
	4260	Zakup energii	1 023 000,00	994 145,05	97,18%	
	4270	Zakup usług remontowych	29 702,00	28 875,95	97,22%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	114 931,00	113 706,77	99,83%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 464,00	1 339,47	91,49%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 325,00	4 323,05	99,95%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 583,00	2 579,74	99,87%	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 545,00	3 426,06	96,64%	
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 640,29	87,25%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 730,00	27 729,04	100,00%	
	4480	Podatek od nieruchomości	142 500,00	142 409,83	99,94%	
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	26 200,00	15 279,30	58,32%	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	966,00	652,00	67,49%	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 000,00	5 237,00	34,91%	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	13,57	13,57%	
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	6 420,00	91,71%	
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	6 032,00	4 554,45	75,50%	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	75 942,93	99,92%	
90095		Pozostała działalność	1 256 007,00	1 218 607,88	96,87%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 410,00	58 332,21	78,39%	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych	318 863,00	312 145,77	97,89%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 734,00	843 129,90	98,07%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 916 367,00	1 795 467,71	93,69%	
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 595 607,00	1 584 967,71	99,46%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	398 500,00	398 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 116,00	7 748,99	95,48%	
	4270	Zakup usług remontowych	35 500,00	28 375,00	79,93%	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 567,00	3 567,00	100,00%	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	23 218,56	86,43%	
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	29 600,00	0,00	0,00%	
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 336,00	564 336,00	100,00%	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	629 384,00	559 222,16	88,85%	
92116		Biblioteki	210 500,00	210 500,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210 500,00	210 500,00	100,00%	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	0,00	0,00%	
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00%	

926		Kultura fizyczna	227 742,00	216 707,20	95,15%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 742,00	216 707,20	95,15%
	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	61 500,00	61 500,00	100,00%
	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	20 000,00	19 879,92	99,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 200,00	3 000,00	93,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 400,00	20 751,32	92,64%
	4260	Zakup energii	79 000,00	72 071,84	91,23%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 862,18	92,08%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	8 042,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 999,94	100,00%
Razem:			31 776 619,72	30 044 070,44	94,55%

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kocota

Załącznik nr 3
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Okonek za 2012

PLANOWANE ORAZ WYKONANE
ŹRÓDŁA FINANSOWANIA DEFICYTU
w 2012 roku

PRZYCHODY (PLN)				ROZCHODY (PLN)	
L.P.	PLAN	WYKONANIE	§	PLAN	WYKONANIE
1.	0,00	0,00	952	-	-
2.	3 081 264,00	3.081.264,00	950	-	-
3.	0,00	0,00	957	-	-
4.	-	-	992	834 148,00	834 147,38
5.	-	-	982	1.000.000,00	1 000 000,00
RAZEM	3 081 264,00	3 081 264,00		1 834 148,00	1 834 147,38

§ 952 – Kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
 § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
 § 982 – Wykup innych papierów wartościowych
 § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DOTYCZĄCE REALIZACJI BUDŻETU MIASTA I GMINY
OKONEK W 2012 ROKU W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU ORAZ POZIOMU
ZADŁUŻENIA DŁUGOTERMINOWEGO

1. Planowany wynik budżetu w 2012 roku: deficyt w kwocie 1 227 116,00 zł
2. Osiągnięty wynik na koniec 2012 roku: nadwyżka budżetowa w kwocie 1 045 213,83 zł
3. Poziom zadłużenia na początek 2012 roku: 10 114 147,38 zł
4. Spłacone w okresie sprawozdawczym zobowiązania długoterminowe: 1 834 147,38 zł
5. Zobowiązania długoterminowe zaciągnięte w 2012 roku: 0,00 zł
6. Poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 8 280 000,00 zł


➤ **Szczegółowe zestawienie pożyczek i kredytów zaciągniętych do 2012 roku oraz przychodów ze sprzedaży papierów wartościowych z uwzględnieniem dokonanych spłat w okresie sprawozdawczym i salda na dzień 31.12.2012 roku:**

1. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2009 i zrealizowanych w roku budżetowym 2009). Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 1 500 000,00 zł, spłaty (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 500 000,00 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 1 000 000,00 zł;

2. Emisja obligacji komunalnych przez Gminę Okonek, której przygotowanie, przeprowadzenie i obsługę emisji Emitenta zlecono dla Gospodarczego Banku Wielkopolskiego S.A. z siedzibą w Poznaniu (na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie na rok 2010 i zrealizowanych w roku budżetowym 2010). Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 2 000 000,00 zł, spłaty

- (wykup) dokonane w okresie sprawozdawczym: 500 000,00 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 1 500 000,00 zł;
3. Kredyt długoterminowy w Gospodarczym Banku Wielkopolskim S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 4 500 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 4 500 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 4 500 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2016 roku;
4. Kredyt długoterminowy w SGB – S.A. w Poznaniu Oddział w Pile w kwocie 1 280 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz spłatę zaplanowanych rozchodów w roku 2011. Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 1 280 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 1 280 000,00 zł. Rozpoczęcie spłaty rat kapitałowych od 2013 roku.
5. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Pile w kwocie 287 000,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie związane z zakupem wozu asenizacyjnego. Spłata dokonana w całości w 2012 roku bezpośrednio po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z dofinansowania. Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 287 000,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 287 000,00 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 0,00 zł.
6. Pożyczka w Banku Gospodarstwa Krajowego oddział w Pile w kwocie 147 547,38 zł z przeznaczeniem na finansowanie inwestycji realizowanej z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na zadanie budowy kompleksów sportowych w Pniewie, Podgajach i Lędyczku. Spłata dokonana w całości w 2012 roku bezpośrednio po otrzymaniu środków finansowych pochodzących z dofinansowania. Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 147 547,38 zł spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 147 547,38 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 0,00 zł.
7. Kredyt zaciągnięty w Spółdzielczym Banku Ludowym w Złotowie Oddział Okonek na kwotę 800 000,00 zł w dniu 30.12.2010 r. na finansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy. Wartość zobowiązania na początek roku 2012: 399 600,00 zł, spłaty dokonane w okresie sprawozdawczym: 399 600,00 zł, poziom zadłużenia na koniec 2012 roku: 0,00 zł

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Wajda

*Załącznik nr 4
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012 rok*

*Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki realizowane w ramach opłat na 2012 rok*

WPLYWY		
/dział 900 rozdział 90019/		
	Plan	Wykonanie
Wpływy z opłat:		
§ 0690	20 000,00 zł	44 187,09 zł
Stan środków na początku roku	20 536,00 zł	20 536,00 zł
 WYDATKI		
Wydatki ogółem:	40 536,00 zł.	1.230,00 zł
 /dział 900 rozdział 90002/		
- <i>Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „Likwidację wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu Złotowskiego w 2012 roku”</i>		
§ 2710	15 000,00 zł.	0,00 zł
 /dział 900 rozdział 90004/		
- <i>Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni</i>		
§ 4210	6 036,00 zł.	0,00 zł
§ 4300	1 000,00 zł.	0,00 zł
- <i>Pielęgnacja i konserwacja istniejących obiektów i form ochrony przyrody</i>		
§ 4300	1 000,00 zł.	0,00 zł
- <i>Odbudowa śródpolnych remiz i nowe nasadzenia</i>		
§ 4210	6 000,00 zł.	0,00 zł
§ 4300	1 000,00 zł.	0,00 zł
 /dział 900 rozdział 90095/		
- <i>Środki przeznaczone na edukację ekologiczną</i>		
§ 4210	3 000,00 zł	0,00 zł
§ 4300	2 500,00 zł	1.230,00 zł
- <i>Zakup pojemników na odpady</i>		
§ 4210	5 000,00 zł	0,00 zł
Stan środków niewykorzystanych na koniec 2012 roku		63 493,09 zł

Niski poziom wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar wynikał przede wszystkim z finansowania części zadań w zakresie ochrony środowiska w ramach pozostałych środków własnych gminy w okresie sprawozdawczym. Środki wykazane jako stan na koniec 2012 roku zostaną wykorzystane na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kolejnych latach budżetowych zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kępczo

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

DOCHODY

I. Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
010	01095	2010	642 015,00	635 143,43
RAZEM			642 015,00	635 143,43
750	75011	2010	74 100,00	74 100,00
RAZEM			74 100,00	74 100,00
751	75101	2010	1 491,00	1 491,00
	75109	2010	17 815,00	15 648,87
RAZEM			19 306,00	17 139,87
852	85212	2010	4 405 200,00	4 275 559,72
	85213	2010	52 876,00	49 114,09
	85295	2010	45 800,00	43 000,00
RAZEM			4 503 876,00	4 367 673,81
OGÓŁEM			5 239 297,00	5 094 057,11

Wykazane wykonanie planowanych dochodów uwzględnia przekazane dotacje w okresie sprawozdawczym oraz dokonane zwroty (w sytuacji niższego od planowanego zapotrzebowania na środki przy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej). Wszystkie zwroty przekazanych w nadmiernej wysokości środków z dotacji zostały dokonane przed upływem okresy sprawozdawczego.

WYDATKI

II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami.

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.
010	01095	4210	12 589,10	12 453,80
		4430	629 425,90	622 689,63
		Razem:	642 015,00	635 143,43
750	RAZEM		642 015,00	635 143,43
750	75011	4010	61 200,00	61 200,00
		4040	2 680,00	2 680,00
		4110	9 180,00	9 180,00
		4120	1 040,00	1 040,00
		Razem:	74 100,00	74 100,00
750	RAZEM		74 100,00	74 100,00
751	75101	4210	1 491,00	1 491,00
		Razem (75101):	1 491,00	1 491,00

	75109	3030	9 390,00	7 230,00
		4110	245,82	245,82
		4120	35,04	28,91
		4170	1 930,00	1 930,00
		4210	2 033,44	2 033,44
		4300	3 929,70	3 929,70
		4410	251,00	251,00
		Razem (75109):	17 815,00	15 648,87
751	RAZEM		19 306,00	17 139,87
852	85212	3110	4 080 045,00	3 958 618,94
		4010	70 100,00	70 031,64
		4040	5 832,00	5 831,72
		4110	204 050,00	200 615,20
		4120	1 850,00	1 831,14
		4210	31 135,00	26 443,08
		4300	10 000,00	10 000,00
		4440	2 188,00	2 188,00
		Razem (85212):	4 405 200,00	4 275 559,72
	85213	4130	52 876,00	49 114,09
		Razem(85213):	52 876,00	49 114,09
	85295	3110	45 800,00	43 000,00
			45 800,00	43 000,00
852	RAZEM		4 503 876,00	4 367 673,81
OGÓŁEM			5 239 297,00	5 094 057,11

Wydatki w zakresie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zrealizowano w pełnym zakresie występujących w okresie sprawozdawczym potrzeb.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Bąba

*Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok*

**DOTACJE CELOWE
NA REALIZACJĘ ZADAŃ WŁASNYCH GMINY w 2012 roku**

I. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
758	75814	2030	6 474,00	6 474,00
		6330	33 058,00	33 058,00
	RAZEM			39 532,00
801	80195	2030	89,00	0,00
		RAZEM		89,00
852	85213	2030	33 437,00	31 077,75
		Razem (85213):		33 437,00
	85214	2030	275 971,00	275 873,23
	Razem (85214):		275 971,00	275 873,23
	85216	2030	385 400,00	365 488,83
	Razem (85216):		385 400,00	365 488,83
854	85219	2030	168 913,00	168 913,00
		Razem (85219):		168 913,00
Ogółem			1 478 427,00	1 429 366,99

Dochody uzyskane z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację bieżących oraz inwestycyjnych zadań własnych uwzględniają także dokonane w okresie sprawozdawczym zwroty dotacji (przekazane w wysokości wyższej od faktycznych potrzeb realizacji własnych zadań gminy dotowanych z budżetu państwa).

WYDATKI


II. Wydatki z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
758	75818	4810	6 474,00	0,00
		Razem (75818):		6 474,00
758			6 474,00	0,00
801	80195	3030	89,00	0,00
		Razem (75818):		89,00
801			89,00	0,00
852	85213	4130	33 437,00	31 077,75
		Razem (85213):		33 437,00
	85214	3110	275 971,00	275 873,23
		Razem (85214):		275 971,00
	85216	3110	385 400,00	365 488,83
		Razem (85216):		385 400,00
85219	4010	168 913,00	168 913,00	
	Razem (85219):		168 913,00	168 913,00

	85295	3110	408 970,00	408 970,00
		<i>Razem(85295):</i>	<i>408 970,00</i>	<i>408 970,00</i>
<i>852</i>	<i>RAZEM</i>		<i>1 272 691,00</i>	<i>1 250 322,81</i>
854	85415	3240	151 915,00	125 877,28
		3260	14 200,00	13 634,90
		<i>Razem: (85415)</i>	<i>166 115,00</i>	<i>139 512,18</i>
<i>854</i>	<i>RAZEM</i>		<i>166 115,00</i>	<i>139 512,18</i>
<i>OGÓŁEM</i>			<i>1 445 369,00</i>	<i>1 389 834,99</i>

Wykazana różnica pomiędzy wykonanymi wydatkami i dochodami w wysokości łącznej w kwocie 39 532,00 zł. wynika z uzyskania w 2012 roku dochodów stanowiących dotacje celowe na inwestycyjne i bieżące zadania własne sklasyfikowane w rozdziale 758 – różne rozliczenia. Przedmiotowe dochody stanowiły częściowy zwrot poniesionych nakładów w 2011 roku w zakresie realizacji przedsięwzięć funduszu sołeckiego.

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław  *Janik*

*Załącznik Nr 7
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Okonek w 2012 roku*

**Dotacje przekazywane z budżetu Miasta i Gminy Okonek
dla jednostek sektora finansów publicznych**

▪ **Dotacje dla samorządowych instytucji kultury**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.
921	92109 Ośrodek Kultury	2480	398 500,00	398 500,00
		6220	29 600,00	0,00
		6228	564 336,00	564 336,00
		6229	629 384,00	559 222,16
	92116 Biblioteki	2480	210 500,00	210 500,00
Razem:	921	-	1 832 320,00	1 732 558,16

Przekazane dla samorządowych instytucji kultury środki w zakresie merytorycznym dotyczyły:

1. dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w wysokości **398 500,00 zł**;
2. dotacja podmiotowa dla Biblioteki Miejskiej im. Czesława Miłosza w Okonku w wysokości **210 500,00 zł**;
3. dotacje celowe na realizację przedsięwzięć inwestycyjnych dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku w łącznej wysokości: **1 123 558,16 zł** w tym:
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją budynku Sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku – 905 892,61 zł (paragraf 6228 – 433 500,00 zł, paragraf 6229 - 472 392,61 zł)
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wiejskich w Łomczewie i Brokocinie 79 358,31 zł (paragraf 6228 – 64 336,00 zł, paragraf 6229 – 15 022,31 zł);
 - dotacja celowa na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo – 138 307,24 zł (paragraf 6228 – 66 500,00 zł, paragraf 6229 – 71 807,24 zł)

Dotacje zostały przekazane w okresie sprawozdawczym w pełnej wysokości zakładanego planu. Wykazanie niepełnego wykonania w poszczególnych paragrafach wynikało z dokonanych przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury zwrotów niewykorzystanych części dotacji związanych z realizacją poszczególnych przedsięwzięć.

▪ **Dotacje celowe stanowiące pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	§	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.
750	75020	2710	12 000,00	11 623,50
851	85111	6300	40 000,00	40 000,00
851	85154	2710	4 320,00	4 320,00
900	90002	2710	15 000,00	0,00
Razem:			71 320,00	55 943,50

W zakresie merytorycznym dotacje przekazane dla innych jednostek samorządu terytorialnego dotyczyły:

- pomocy finansowej przeznaczonej na częściowe dofinansowanie kosztów bieżących utrzymania w Okonku wydziału Delegatury Komunikacji Starostwa Powiatowego w Złotowie w kwocie **11 623,50 zł**;
 - pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na częściowe dofinansowanie kosztów inwestycyjnych związanych z „*zakupem sprzętu do badań wideoendoskopowych dla Szpitala Powiatowego w Złotowie*” w kwocie **40 000,00 zł**.
 - pomocy finansowej dla Gminy Piła z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Ośrodka Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Pile w wysokości **4 320,00 zł**.
 - w okresie sprawozdawczym nie wykazano wydatków w formie pomocy finansowej dla Powiatu Złotowskiego z przeznaczeniem na „*Likwidacje wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego*” planowanej na kwotę 15 000,00 zł.
- **Dotacje tytułem częściowej refundacji dotacji dla innych j.s.t.**
- W okresie sprawozdawczym przekazano łącznie kwotę 5 812,46 zł (przekroczenie o kwotę 512,46 zł zakładanego planu) jako dotacje dla gmin Szczecinek i Jastrowie tytułem częściowej refundacji kosztów dotacji dla przedszkoli niepublicznych na terenie tych gmin za dzieci z terenu Gminy Okonek. Przekroczenie planu wydatków w tym zakresie było spowodowane przeoczeniem w momencie ostatecznej weryfikacji planów finansowych w odniesieniu do zaistniałych potrzeb. W ostatnim okresie 2012 roku w obsadzie osobowej istotnych stanowisk pracy Urzędu Miejskiego w Okonku nastąpiło kilka zmian, które musiały spowodować okresowe obniżenie poziomu efektywności funkcjonowania służb finansowo – księgowych.

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
801	80104	2310	5 300,00	5 812,46
Razem:			5 300,00	5 812,46

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kąkol

Załącznik nr 8
do sprawozdania z wykonania budżetu za 2012

Pozostałe dotacje przekazywane z budżetu Gminy na zadania własne zlecane do realizacji podmiotom spoza sektora finansów publicznych

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji organizacjom pożytku publicznego.**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
926	92605	2820	20 000,00	19 879,92
	Razem:		20 000,00	19 879,92

W zakresie przedmiotowo – podmiotowo dotacje w łącznej wysokości 19 879,92 zł przekazano dla następujących podmiotów:

Ochotnicza Straż Pożarna w Lotyniu otrzymała dotacje w wysokości 8 550,00 zł na zadania:

- „Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza znowu wymiata” – kwota dofinansowania 4 800,00 zł
- „Ślizgajmy się razem” – kwota dofinansowania 3 750,00 zł

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Złotów otrzymał dofinansowanie w wysokości łącznej 8 560,00 zł na zadania:

- „Zuch i Harcerz wody się nie boi i swoje umiejętności pływackie szkoli...” – kwota dofinansowania 3 360,00 zł
- „100 – lecie Harcerstwa w Wielkopolsce” – kwota dofinansowania 2 400,00 zł
- „Harcerz z tradycjami” – kwota dofinansowania 2 400,00 zł

Caritas Parafii pw. Wniebowzięcia NMP w Lotyniu – łączne dofinansowanie w wysokości 2 769,92 zł na realizację jednego zadania pn. „Pieszko, na tratwie i rowerach poznajemy Pieniński Park Narodowy”

- **Pozostałe dotacje na zadania własne zlecane do realizacji stowarzyszeniom**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
926	92605	2360	61 500,00	61 500,00
	Razem:		61 500,00	61 500,00

W okresie sprawozdawczym przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu dotację celową z budżetu dla klubu sportowego MLKS „Włókniarz” na dofinansowanie zadania w zakresie krzewienia kultury fizycznej i sportu – propagowania, szkolenia i rozgrywek piłki nożnej w ramach Okręgowego Związku Piłki Nożnej.

❖ **Wszystkie dotacje dla organizacji pozarządowych zostały przyznane w 2012 roku w wyniku rozstrzygnięć otwartych konkursów ofert.**

▪ Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
921	92120	2720	10 000,00	0,00
	Razem:		10 000,00	0,00

W okresie sprawozdawczym nie przekazywano z budżetu gminy dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich i remontowych przy obiektach wpisanych do rejestru zabytków.

▪ dotacja celowa dla Związku Rejonowego Spółek Wodnych

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
010	01009	2830	5 000,00	5 000,00
	Razem:		5 000,00	5 000,00

W okresie sprawozdawczym przekazano w pełnej wysokości zakładanego planu dotację celową na dofinansowanie prac związanych z konserwacją urządzeń melioracyjnych dla Rejonowego Związku Spółek Wodno – Melioracyjnych w Złotowie.

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Szpota

Załącznik nr 9
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

Dochody i wydatki 2012 roku
związane z realizacją gminnego programu
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
oraz gminnego programu przeciwdziałania narkomanii

DOCHODY

wynikające z opłaty zezwoleń na sprzedaż alkoholu na terenie gminy

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
756	75618	0480	130 000,00	127 764,33
Razem			130 000,00	127 764,33

WYDATKI

na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
(wg założeń do uchwalonego programu)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
		4210	2 000,00	2 000,00
851	85153	4300	3 000,00	2 995,33
Razem:			5 000,00	4 995,33

WYDATKI

na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
(według założeń do uchwalonego programu gminnego)

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na 2012 rok</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r.</i>
851	85154	4110	4 223,00	4 222,23
		4120	30,00	21,69
		4170	72 200,00	71 321,08
		4210	30 986,00	30 865,85
		4220	19 000,00	18 747,75
		4260	5 000,00	4 706,95
		4300	26 400,00	26 400,00
		4370	400,00	398,52
		4410	800,00	652,30
		4700	1 680,00	1 680,00
Razem			160 719,00	159 016,37

Z przedstawionych powyżej danych wynika, że zrealizowane w okresie sprawozdawczym wpływy w całości zostały przeznaczone na realizację gminnych programów przeciwdziałania narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (łącznie z wykonaniem w zakresie nadwyżki zrealizowanych dochodów nad wydatkami, która wystąpiła w budżecie 2011 roku).

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Rapta

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

REALIZACJA ZADAŃ INWESTYCYJNYCH W 2012 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 31.12.2012 r.	Wskaźnik procentowy wykonania
600			Transport i łączność	71 881,00	71 835,93	99,94%
	60016		Drogi publiczne gminne	71 881,00	71 835,93	99,94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 881,00	71 835,93	99,94%
			Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z	18 881,00	18 875,44	99,97%
			Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Pniewo	44 000,00	43 999,94	100,00%
			Utworzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybylsław	9 000,00	8 960,55	99,56%
700			Gospodarka mieszkaniowa	357 800,00	104 804,18	29,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	357 800,00	104 804,18	29,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 800,00	101 964,18	28,74%
			Działania energooszczędne realizowane w budynkach znajdujących się na terenie Powiatu Złotowskiego - I	54 800,00	36 654,00	66,89%
			Odbudowa budynku mieszkalnego w miejscowości Okonek przy ul. Szczecińskiej	300 000,00	65 310,18	21,77%
		6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	2 840,00	94,67%
			Zakup działki nr 202/3 położonej przy ulicy Zdobywców Wału Pomorskiego w Okonku	3 000,00	2 840,00	94,67%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	38 000,00	33 767,54	88,86%
	75403		Jednostki terenowe Policji	38 000,00	33 767,54	88,86%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	38 000,00	33 767,54	88,86%
			Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Okonku	38 000,00	33 767,54	88,86%
801			Oświata i wychowanie	40 200,00	38 143,26	94,88%
	80101		Szkoły podstawowe	28 200,00	28 023,13	99,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 200,00	28 023,13	99,37%
			Modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w budynku SP w miejscowości Pniewo	28 200,00	28 023,13	99,37%
		80110	Gimnazja	12 000,00	10 120,12	84,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	10 120,12	84,33%
			Modernizacja sal lekcyjnych w budynku Gimnazjum w Okonku	12 000,00	10 120,12	84,33%
851			Ochrona zdrowia	40 000,00	40 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	40 000,00	40 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	40 000,00	100,00%
			Dotacja celowa dla szpitala powiatowego na zakup urządzeń do badań wideoendoskopowych	40 000,00	40 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	935 734,00	919 072,83	98,22%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	76 000,00	75 942,93	99,92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	76 000,00	75 942,93	99,92%
			Zakup kompleksowego systemu ewidencyjno-rozliczeniowego dla ZGKiM w Okonku	25 000,00	24 942,93	99,77%
			Zakup używanego samochodu ciężarowego z beczką asenizacyjną o poj. 6 m3	51 000,00	51 000,00	100,00%
	90095		Różne zadania	859 734,00	843 129,90	98,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	859 734,00	843 129,90	98,07%
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Okonek - I etap	11 000,00	10 956,50	99,60%
			Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji	4 234,00	4 234,00	100,00%
			Przebudowa Szkoły Podstawowej związana ze zmianą sposobu użytkowania na warsztaty terapii zajęciowej oraz przedszkole, usytuowanej na działce nr Ew. 4691/1 położonej w Okonku przy ul. Leśnej	600 000,00	583 690,00	97,28%
			Rekultywacja składowiska odpadów stałych w obrębie geodezyjnym Anielin	244 500,00	244 249,40	99,90%

Załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonka z 2012 rok

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 250 184,00	1 146 776,72	91,73%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 250 184,00	1 146 776,72	91,73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 864,00	23 218,56	86,43%
		Modernizacja systemu CO w obiekcie świetlicy w	1 000,00	0,00	0,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	12 000,00	12 000,00	100,00%
		Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	13 864,00	11 218,56	80,92%
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	29 600,00	0,00	0,00%
		Modernizacja konstrukcji dachu świetlicy wiejskiej w Łomczewie	29 600,00	0,00	0,00%
	6228	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	564 336,00	564 336,00	100,00%
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	433 500,00	433 500,00	100,00%
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokędzinie i Łomczewie	64 336,00	64 336,00	100,00%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości	66 500,00	66 500,00	100,00%
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów	629 384,00	559 222,16	88,85%
		Adaptacja budynku sali gimnastycznej przy ul. Leśnej na potrzeby M-GOK w Okonku	472 500,00	472 392,61	99,96%
		Modernizacja świetlic wiejskich w Brokędzinie i Łomczewie	84 984,00	15 022,31	17,68%
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w miejscowości Polewo	71 900,00	71 807,24	99,87%
926		Kultura fizyczna	14 042,00	14 041,94	100,00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	14 042,00	14 041,94	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 042,00	8 042,00	100,00%
		Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	8 042,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	5 999,94	100,00%
		Zakup pochwyty na boisko	6 000,00	5 999,94	100,00%
		Razem	2 747 841,00	2 368 442,39	86,19%

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kłapka

Załącznik nr 11
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 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 na 2012 rok.

WYDATKI PLANOWANE OGÓŁEM: 1 505 064,72 zł
WYDATKI WYKONANE OGÓŁEM: 1 420 847,55 zł

I.

Program operacyjny: *Kapitał Ludzki*

Priorytet: *VII – Promocja integracji społecznej*

Działanie: *7.1 – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji*

Poddziałanie: *7.1.1. – Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej - projekty systemowe*

Nazwa projektu: *„Kierunek aktywność”*

Wysokość wykonanych wydatków w 2012 roku (finansowanych z dotacji): *191 904,18 zł.*

Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy): *35 455,21 zł.*

Zrealizowane dochody z tytułu dofinansowania realizowanego projektu w okresie sprawozdawczym: *202 063,81 zł (dział 853, rozdział 85395 paragraf 2007: 191 904,18 zł, dział 853, rozdział 85395 paragraf 2009: 10 159,63 zł).*

Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku:

Dział	Rozdział	§	Plan na początek 2012 roku	Plan na 31.12.2012 r.	Wykonanie na 31.12.2012 r
		3119	20 000,00	25 300,00	25 295,58
		4017	0,00	36 986,26	36 501,69
		4019	0,00	1 958,10	1 932,43
		4117	0,00	6 369,04	6 285,56
		4119	0,00	337,18	332,77
853	85395	4127	0,00	906,17	834,25
		4129	0,00	47,97	44,17
		4217	0,00	940,22	930,67
		4219	0,00	49,78	49,27
		4307	0,00	158 717,32	147 352,01
		4309	0,00	8 402,68	7 800,99
		4377	0,00	854,75	0,00
		4379	0,00	45,25	0,00
Razem:			20 000,00	240.914,72	227 359,39

II.**Program operacyjny:** *Kapitał Ludzki***Priorytet:** *IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach***Działanie:** *9.1 – wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty***Poddziałanie:** *9.1.2. – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych***Nazwa projektu:** *„Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkołach Podstawowych Gminy Okonek”***Wysokość wykonanych wydatków w 2012 roku (finansowanych z dotacji):** 47 115,50 zł.**Wysokość planowanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy):** 22 814,50 zł.**Zrealizowane dochody z tytułu dofinansowania realizowanego projektu w okresie sprawozdawczym:** 55 430,00 zł (dział 801, rozdział 80101 paragraf 2007: 47 115,50 zł, dział 801, rozdział 80101 paragraf 2009: 8 314,50 zł).**Klasyfikacja budżetowa z uwzględnieniem zmian w trakcie roku budżetowego:**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2012 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r</i>
		4177	24 072,00	24 072,00	24 072,00
		4179	16 248,00	16 248,00	16 248,00
		4217	892,50	892,50	892,50
801	80101	4219	2 657,50	2 657,50	2 657,50
		4307	22 151,00	22 151,00	22 151,00
		4309	3 909,00	3 909,00	3 909,00
		4419	500,00	500,00	0,00
Razem:			70 430,00	70 430,00	69 930,00

III.**Program:** *Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013***Działanie:** *313, 322, 323 – Odnowa i rozwój wsi***OŚ 3 – Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej****Nazwa zadania:** *„Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na Ośrodek Kultury”***Wysokość wykonanych wydatków w 2012 roku (finansowanych z dotacji):** 500 000,00 zł.**Wysokość wykonanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy):** 544 199,85 zł.**Zrealizowane dochody z tytułu dofinansowania realizowanego projektu w okresie sprawozdawczym:** 500 000,00 zł (dział 921, rozdział 92109, paragraf 6207: 500 000,00 zł)

Klasyfikacja z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku:

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2012 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r</i>
921	92109	6228	549 000,00	500 000,00	500 000,00
		6229	500 000,00	544 400,00	544 199,85
Razem:			1 049 000,00	1 044 400,00	1 044 199,85

IV.**Program:** Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013**Działanie:** 413 – Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju,**Oś 4 – Lider****Nazwa zadania:** „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokocinie i Łomczewie”**Wysokość wykonanych wydatków w 2012 roku (finansowanych z dotacji):** 64 336,00 zł.**Wysokość wykonanych wydatków w 2012 roku (wkład własny Gminy):** 15 022,31 zł.**Zrealizowane dochody z tytułu dofinansowania realizowanego projektu w okresie sprawozdawczym:** 0,00 zł (dochody zostaną zrealizowane w 2013 roku po całkowitym zakończeniu i rozliczeniu projektu)**Klasyfikacja z uwzględnieniem zmian dokonanych w trakcie roku:**

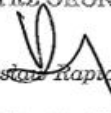
<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Plan na początek 2012 roku</i>	<i>Plan na 31.12.2012 r.</i>	<i>Wykonanie na 31.12.2012 r</i>
921	92109	6228	0,00	64 336,00	64 336,00
		6229	0,00	84 984,00	15 022,31
Razem:			0,00	149 320,00	79 358,31

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

Zmiany planowanych kwot na zadania finansowane ze środków bezzwrotnych w szczególności paragrafów klasyfikacji budżetowej zawarte zostały w powyższym układzie tabelarycznym. W trakcie roku Rada Miejska w Okonku dokonała łącznie 5 zmian w zakresie realizacji powyższych przedsięwzięć. Poszczególne korekty zawarte były w następujących dokumentach:

1. Uchwale nr XXIV/115/2012 z dnia 28 lutego 2012 roku;
2. Uchwale nr XXIX/144/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku;
3. Uchwale nr XXXIV/153/2012 z dnia 28 sierpnia 2012 roku;
4. Uchwale nr XXXV/157/2012 z dnia 26 września 2012 roku;
5. Uchwale nr XXXIX/177/2012 z dnia 27 listopada 2012 roku.

BURMISTRZ OKONKA


 Mieczysław Ropka

81

Załącznik nr 12 do sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

ZESTAWIENIE WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W 2012 ROKU W RAMACH FUNDUSZU

Nazwa sołectwa	Realizowane przedsięwzięcia	Planowana na 2012 rok kwota funduszu sołectkiego	Wykonanie na dzień 31.12.2012 r.	Wskaźnik procentowy wykonania
Sołectwo Borki	1. Budowa wiaty sportowo-rekreacyjnej wraz z wyposażeniem	8 042,00	8 042,00	100,00%
Sołectwo Brokędno	1. Doposażenie placu zabaw i miejsca integracyjnego 2. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni 3. Organizacja imprez integracyjnych 3. Zakup sprzętu audio-stereo do sali świetlicy wiejskiej 4. Dokończenie ogrodzenia placu zabaw 5. Organizacja Zabawy Choinkowej i Dnia Dziecka dla dzieci oraz Dożynek Wiejskich	13 374,00	12 783,89	95,59%
Sołectwo Borucino	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Borucino	20 396,00	20 300,00	99,53%
Sołectwo Brzozówka	1. Modernizacja dróg gminnych w Brzozówce 2. Zorganizowanie Dnia Dziecka oraz Dożynek Wiejskich 3. Dokończenie placu zabaw	8 421,00	8 404,60	99,81%
Sołectwo Chwalimie	1. Remont, doposażenie świetlicy wiejskiej w Chwalimiu i jej otoczenia	10 664,00	10 528,30	98,73%
Sołectwo Ciosaniec	1. Budowa chodnika w miejscowości Ciosaniec wraz z opracowaniem dokumentacji	18 881,00	18 875,44	99,97%
Sołectwo Drzewice	1. Modernizacja beczkowszu gminnego 2. Organizacja dożynek wiejskich	7 313,00	7 313,00	100,00%
Sołectwo Glinki Mokra	1. Doposażenie placu zabaw 2. Dofinansowanie oddziały chodnika w miejscowości Łotyń 3. Utrzymanie terenu wokół boiska 4. Organizacja imprez okolicznościowych 5. Remont dróg gminnych	8 624,00	8 121,50	94,17%
Sołectwo Glinki Suche	1. Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenu	7 401,00	7 396,69	99,94%
Sołectwo Kruszka	1. Budowa wodociągu - przygotowanie dokumentacji 2. Zorganizowanie Zabawy Choinkowej oraz Dnia Dziecka 3. Zakup koszyków	7 284,00	7 375,60	99,88%
Sołectwo Lędzyczek	1. Zakup pochwyty na boisko 2. Zakup krzewów i roślin ozdobnych 3. Remont remizy strażackiej 4. Wyłożeniem kostką typu polbruk terenu w kompleksie sportowym	20 600,00	20 529,28	99,66%

Sołectwo Lotyn	1. Utwardzenie dróg gminnych w miejscowości Lotyn i Przybysław	29 137,00	28 616,49	98,32%
	2. Zakup urządzeń na plac zabaw			
	3. Ułożenie chodnika wzdłuż drogi gminnej			
	4. Zakup materiałów służących do organizowania imprez masowych			
	5. Zakup materiałów do zabudowy Wiaty wiejskiej			
	6. Zakup sprzętu do utrzymania zieleni			
	7. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu			
Sołectwo Lubniczka	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka	14 452,00	14 149,90	97,91%
	2. Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej.			
	3. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu			
Sołectwo Łomczewo	1. Remont świetlicy w koczewie wraz z opracowaniem dokumentacji	16 171,00	9 013,29	55,74%
	2. Zakup sprzętu do utrzymania terenów zielonych			
	3. Zagospodarowanie terenu parku w Łomczewie			
Sołectwo Pniewo	1. Zakup usług i niezbędnych materiałów związanych z	15 850,00	14 710,92	92,81%
	2. Zakup sprzętu AGD do świetlicy			
	3. Zorganizowanie uroczystości i imprez masowych			
	4. Zakupu pompy pływającej dla OSP w Lotyniu			
	5. Zakup osprzętu i części do urządzeń służących do utrzymania czystości terenów zielonych			
Sołectwo Podgaje	1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Podgaje	16 893,00	16 760,55	93,18%
	2. Zakup materiałów na organizację imprez masowych			
Sołectwo Węgorzewo	1. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Węgorzewo	14 364,00	11 718,56	81,58%
	2. Zakup pompy pływającej dla OSP w Lotyniu			
RAZEM		237 873,00	224 570,01	94,41%

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Knapta

*Załącznik nr 13
do sprawozdania z wykonania
budżetu Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok*

**ZESTAWIENIE ZAAWANSOWANIA
REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH**
(Przedsięwzięcia uwzględnione w załączniku nr 3 do Wieloletniej Prognozy Finansowej z uwzględnieniem zmian dokonywanych w trakcie roku)

I.

Nazwa przedsięwzięcia: „Projekt szans edukacyjnych dla uczniów klas I, II i III w Szkolach Podstawowych Gminy Okonek”

Forma realizacji przedsięwzięcia: wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 801, rozdział 80101, odpowiednie paragrafy z ostatnią cyfrą 7 i 9

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach: 2011 - 2013

Łącznie planowane nakłady: 148 820,00 zł

Planowany limit w 2012 roku: 70 430,00 zł

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym: 69 930,00 zł

II.

Nazwa przedsięwzięcia: „Umowa na wykonanie usługi oświetleniowej miejsc publicznych, ulic, placów, mostów i dróg znajdujących się na terenie MiG Okonek”

Forma realizacji przedsięwzięcia: umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok.

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 900, rozdział 90015, paragraf 4300

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach: 2011 - 2013

Łącznie planowane nakłady: 302 000,00 zł

Planowany limit w 2012 roku: 142 000,00 zł

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym: 145 485,83 zł

Wydatki w okresie sprawozdawczym realizowano zgodnie z obciążeniami wynikającymi z podpisanej w 2010 roku umowy (umowa nr CRU/P/06213/2010/DU/UM z dnia 16 sierpnia 2010 roku o kompleksową usługę oświetlenia miejsc publicznych, ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie miasta i gminy). Wydatki w układzie klasyfikacji budżetu nie przekroczyły kwot planowanych na 2012 rok.

III.

Nazwa przedsięwzięcia: „Poręczenie części gwarancji bankowej dla Fundacji Lokalna Grupa Działania”

Forma realizacji przedsięwzięcia: wydatki bieżące na gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu

Klasyfikacja budżetowa wydatków: dział 758, rozdział 75818, paragraf 4810 (rezerwa celowa)

Okres realizacji przedsięwzięcia w latach: 2011 - 2015

Łącznie planowane nakłady: 26 235,00 zł

Planowany limit w 2012 roku: 26 235,00 zł

Wydatki wykonane w okresie sprawozdawczym: 0,00 zł

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Nizio

84

Załącznik Nr 14
do sprawozdania z wykonania budżetu
Miasta i Gminy Okonek za 2012 rok

Zestawienie wykonanych dochodów i wydatków realizowanych na podstawie art. 20d ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych w 2012 roku.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wykonanie w zł
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	351 929,64
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	351 929,64
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	351 929,64
Razem:				351 929,64

WYDATKI: (uwzględniono w poszczególnych paragrafach wydatki do wysokości zrealizowanych dochodów)

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 929,14
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg - odśnieżanie)	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic i dróg	331 929,14
		4260	Zakup energii	114 248,70
		4300	Zakup usług pozostałych	217 680,44
Razem:				351 929,14

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Ruzia

85

Informacja o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2012 r.

Opis mienia wg grup rodzajowych	Łączna ilość jednostek miary	Wartość szacunkowa w tys. zł	Prawo własności	Wierzytelność	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa w ha	Inne wymieni jak np. trwałe zarząd	Uzyskane dochody w okresie 01.01.2012 31.12.2012	Plan dochodów na 2013 r.	uwagi
Grunty rolne	258,73 ha	3.768,31	258,73 ha	x	x	x	103,20	x	33.294,90	30.300	x
Drogi, ulice, chodniki	347,17 ha	1.282,00	347,17 ha	x	x	x	x	x	x	x	x
Lasy	69,07 ha	4.370,00	69,07 ha	x	x	x	x	x	55.758,85	1.000	x
Place i tereny zielone	7,08 ha	25,00	7,08 ha	x	x	x	x	x	x	x	x
Ogrody działkowe	10,07 ha	100,00	10,07 ha	x	x	x	9,50	x	2.906,82	800	x
Tereny rekreacyjne	1,50 ha	209,00	1,50 ha	x	x	x	x	x	x	x	x
Działki budowlane	91,15 ha	3.411,06	91,15ha	x	x	x	x	x	188.938,11	47.000	x
Działki przem.-handl.	4,15 ha	35,72	4,15 ha	x	x	x	x	x	44.280,00	x	x
Cmentarze	2	12,00	2	x	x	x	x	x	x	x	x
Inne	23,36 ha	545,0	23,36 ha	x	23,36 ha	x	x	x	3.000	3.000	x
RAZEM :	814,28 ha	13.758,09	814,28 ha	x	23,36 ha	x	112,27	x	328.178,68	82.100	x
Lokale mieszkalne	117	3.204,00	117	x	x	x	x	x	16.073,10	10.000	x
Budynki niemieszkal.	18	275,0	18	x	x	x	x	x	x	500	x
Obiekty szkolne	6	x	6	x	x	4	x	x	8.279,97	2.600	x
Obiekty przedszkolne	3	338,3	4	x	x	x	x	x	x	x	x
Miejsko-Gm. biblioteki	4	200,00	4	x	x	x	x	x	x	x	x
Ośrodki kultury-świetlice	8	440,2	8	x	x	x	x	x	x	x	x
Ośrodki sportu-rekreacji	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Obiekty służby zdrowia	3	480,9	3	x	x	x	x	x	4.363,58	6.000	x
Placówki usług.-handl.	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Remizy OSP	6	509,7	6	x	x	x	x	x	x	x	x
Inne obiekty	2	1.015,5	2	x	x	3	x	x	87.000	87.000	x
Wodociąg wiejski	10	1.750,5	10	x	x	x	x	9	x	x	x
Wodociąg miejski	6365,5mb	376,5	6365,5mb	x	x	x	x	6365,5mb	x	x	x
Sieć sanitarna	7165,5mb	3.213,00	7165,5mb	x	x	x	x	7165,5mb	x	x	x
Sieć ciepła	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Hala sportowa	1	3.500,0	1	x	x	x	x	1	x	x	x
Środki transportowe	10	752,6	10	x	x	x	x	x	x	x	x
RAZEM :	x	16.056,2	x	x	x	x	x	x	115.716,65	106.100	x
OGÓLEM wartość majątku gminy		29.814,29									

BURMISTRZ OKONKA

Mieczysław Kaptła

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego miasta i gminy Okonek
na dzień 31 grudnia 2012 r.

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

W omawianym okresie prowadzono sprzedaż mienia komunalnego. Na dzień 31 grudnia 2012 roku, ogółem sprzedano **13 nieruchomości** stanowiących mienie komunalne gminy Okonek, na **293.600,24 zł**, w tym:

- 2 lokale mieszkalne
- 7 działek budowlanych
- 2 działki na poszerzenie działek zabudowanych
- 1 działkę pod zabudowę handlowo usługową
- drewno z lasu komunalnego 55.758,85 zł

Obecny stan mienia komunalnego przedstawia się następująco:

1. Na terenie gminy Okonek jest 118 lokale mieszkalne o łącznej pow. 5.492,15 m² z czego przypada:

- 1 lokal mieszkalny położony w Lędyczku przy ul. 20 – go Lutego o pow. 38,70 m²
- 6 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kopernika o ogólnej pow. 275,69 m²
- 2 lokale mieszkalne położone w Lędyczku przy ul. Kościelnej o ogólnej pow. 72,00 m²
- 11 lokali mieszkalnych położonych w Lędyczku przy ul. Kościuszki o ogólnej pow. 486,44 m²
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Mickiewicza o ogólnej pow. 186,27 m²
- 3 lokale położone w Lędyczku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 166,97 m²
- 1 lokal położony w Lędyczku przy ul. Złotowskiej o ogólnej pow. 49,57 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. 1 – go Maja o ogólnej pow. 332,67 m²

- 8 lokali położonych w Okonku przy ul. Chłopickiego o ogólnej pow. 507,80m²
- 11 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 574,68 m²
- 29 lokali położonych w Okonku przy ul. Niepodległości o ogólnej pow. 1.165,30 m²
- 5 lokali położonych w Okonku przy ul. Kolejowej o ogólnej pow. 247,39 m²
- 8 lokali położonych w Okonku przy ul. Leśnej o ogólnej pow. 371,50 m²
- 6 lokali położonych w Okonku przy ul. Lipowej o ogólnej pow. 199,27 m²
- 4 lokale położone w Okonku przy ul. Plac Wolności o ogólnej pow. 207,30 m²
- 9 lokali położonych w Okonku przy ul. Szczecińskiej o ogólnej pow. 428,84 m²
- 3 lokale położone w Okonku przy ul. Wojska Polskiego o ogólnej pow. 104,69 m²
- 1 lokal położony w miejscowości Podgaje o pow. 38,20 m²
- 2 lokale położone w miejscowości Chwalimie o pow. 91,38 m²

2. Na terenie miasta Okonka ogółem 698 nieruchomości zabudowanych, niezabudowanych, pod zabudowę, jako drogi gminne oraz oddane w użytkowanie wieczyste. Posiadamy do sprzedaży:

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

Sporządził Karolina Liwińska.

INSPEKTOR


Karolina Liwińska

BURMISTRZ OKONKA


Mieczysław Kłopa

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
64-935 OKONEK
ul. Niepodległości 43

INFORMACJA z wykonania planu finansowego

Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Okonku za 2012 rok

PRZYCHODY

lp.	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja podmiotowa dla MGOK	398.500	398.500	100,00
2	Dotacja podmiotowa dla bibliotek	210.500	210.500	100,00
3	Wpływy z usług	10.200	18.518,24	181,55
4	Dotacja na finansowanie zadań inwestycyjnych	1.223.320	1.123.558,16	91,84
5	Dotacja celowa	6.249	6.249	100,00
6	Środki z Fundacji Lokalna Grupa Działania-Naszyjnik Północy	9.000	9.000	100,00
	RAZEM	1.857.769	1.766.325,40	95,08

Przychody zaplanowane w wysokości 1.857.769 zł zrealizowano w wysokości 1.766.325,40 zł, tj. 95,08%.

1. Dotacja podmiotowa dla Miejsko – Gminnego Kultury w Okonku została przekazana w wysokości 398.500 zł, tj. 100,00% planu.
2. Dotacja podmiotowa dla bibliotek została przekazana w wysokości 210.500 zł, tj. 100,00 planu.
3. Wpływy z usług w wysokości 18.518,24 zł wynikają z działalności Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury i są to wpływy za wynajem sali, za reklamę Kreisel na budynku M-GOK, za umieszczenie informacji o bankomacie oraz wpłaty sponsorów.
4. Dotacja na zadania inwestycyjne wpłynęła w kwocie 1.123.558,16 zł tj. adaptacja budynku Sali gimnastycznej 905.892,61 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Pniewie 138.307,24 zł, modernizacja świetlicy wiejskiej w Brokęcinie 79.358,31 zł.

5. Dotację celową z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych otrzymaliśmy w wysokości 6.249 zł.
6. Fundacja Lokalna Grupa Działania –Naszyjnik Północy z siedzibą w Debrnie przekazała środki w wysokości 9.000 zł na zorganizowanie i przeprowadzenie imprezy "Targi produktów rękodzielniczych".

WYDATKI BIBLIOTEK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	26.919	26.919	100,00
402	Usługi obce	7.000	7.000	100,00
404	Wynagrodzenia	141.535	141.535	100,00
405	Świadczenia na rzecz pracowników	32.015	32.015	100,00
406	Podróże służbowe	900	900	100,00
409	Zakup księgozbiorów	8.380	8.379,73	100,00
	RAZEM	216.749	216.748,73	100,00

Planowane wydatki w wysokości 216.749zł zrealizowano w wysokości 216.748,73zł tj. 100,00 %planu. Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń oraz Funduszu Świadczeń Socjalnych plan 173.550zł a wydatki 173.550 tj. 100,00% planu.

Zaplanowane środki na podróże służbowe w wysokości 900 zł zrealizowano w wysokości 900 zł tj. 100,00 % planu.

Zakup księgozbiorów zaplanowano w wysokości 8.380 zł, a zrealizowano środki w wysokości 8.379,73 zł tj. 100,00 % planu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, zaplanowano 33.919 zł, zrealizowano w wysokości 33.919 zł, tj. 100,00 % planu, w tym:

- Energia elektryczna 11.985,73 zł
- usługi komunalne 845,60 zł
- środki czystości 1.138,03 zł
- energia ciepła 11.618,59 zł
- materiały biurowe i pozostałe zakupy 1.331,05 zł

- awarie 1.146,04 zł
- usługi remontowe 137,50 zł
- abonamenty radiowe,
neostrady, usługi
telekomunikacyjne 5.716,46 zł
-

WYDATKI MGOK

konto	NAZWA	PLAN	WYKONANIE	%
401	Zużycie materiałów i energii	41.875	37.449,52	89,43
402	Usługi obce	87.900	87.477,72	99,52
404	Wynagrodzenia	242.750	242.605,45	99,94
405	Świadczenia na rzecz pracowników	48.275	44.140,38	91,44
406	Podróże służbowe	3.000	1.757,40	58,58
083	Inwestycje	1.223.320	1.123.558,16	91,84
	RAZEM	1.647.120	1.536.988,63	93,31

Planowane wydatki w wysokości 1.647.120 zł zrealizowano w wysokości 1.536.988,63 zł tj. 93,35 % planu.

Wynagrodzenia, świadczenia na rzecz Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Fundusz Świadczeń Socjalnych, plan 291.025 zł, a wydatki 286.745,83 zł, tj. 98,53% planu. Zaplanowane środki na podróże służbowe 3.000 zł zrealizowano w wysokości 1.757,40 zł, tj. 58,58% planu. Wykonano adaptację budynku Sali gimnastycznej na kwotę 905.892,61 zł,

modernizację świetlicy wiejskiej w Pniewie na kwotę 138.307,24 zł. Złożono wniosek

o płatność do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu w celu uzyskania środków. Otrzymaliśmy środki w wysokości 500.000 zł, które zostały przekazane do budżetu gminy.

W miesiącu grudniu wykonano modernizację świetlicy wiejskiej w Brokęcinie na kwotę 79.358,31 zł. Należność została zapłacona wykonawcy.

Nie wykonano modernizacji świetlicy w Łomczewie, ponieważ termin realizacji został przesunięty do 30.03.2013 rok. Przyczyną przesunięcia terminu jest wykonanie wzmocnienia konstrukcji dachu. Rozliczenie tych inwestycji nastąpi w terminie późniejszym w tym celu podpisano aneks do umowy z Urzędem Marszałkowskim w Poznaniu.

Realizacja pozostałych wydatków, konto 401 i 402, plan 129.775 zł, wykonanie 124.927,24 zł, tj. 96,26 % planu, w tym:

• Energia elektryczna	7.193,44 zł
• materiały biurowe, dekoracyjne, odzież ochronna	4.426,42 zł
• usługi komunalne	2.982,70 zł
• opał w kinie	11.071,77 zł
• środki czystości i drobne zakupy	204,25zł
• energia elektryczna i gaz-Leśna 35	13.995,04 zł
• dożynki gminne	7.521,12 zł
• kartki bożenarodzeniowe	701,75 zł
• Dzień dziecka	119,04 zł
• targi rękodzielnictwa	9.000,00zł
• Sprawy BHP	1.992,60 zł
• usługi remontowe, wymiana gaśnic, Zaiks, zdięcia do Podgaj, drobne naprawy	8.384,20zł
• usługi telekomunikacyjne, neostrady, home banking, usługi informatyczne,	11.479,21 zł
• usługi transportowe	1.834,84 zł
• Dni Okonka	5.648,15 zł
• utrzymanie świetlic wiejskich	33.288,02 zł
• prowizja bankowa i oplata pocztowa	738,43 zł
• wieczyste użytkowanie, opłaty roczne	381,78 zł
• konserwacja systemu alarmowego	891,75 zł
• awarie	184,50 zł
• gala jeździecka	2.888,23 zł

Na dzień 31.12.2012 roku nie wystąpiły zaległości płatnicze i nie wystąpiły wymagane zobowiązania.

Okonek, 28.01.2013 rok

Wykonała: H. Brodzicz

Zgodność odpisu z oryginałem

- stwierdzam -

Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 28.03.2013r.

GŁÓWNY KASJER

Helena Brodzicz

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
mgr Janusz Mitczak

DYREKTOR
Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Katarzyna Górska

INFORMACJA

Z DZIAŁALNOŚCI MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W OKONKU ZA ROK 2012

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Okonku realizował zadania wynikające ze Statutu oraz potrzeb społeczności lokalnej.

W minionym roku prowadzona działalność tradycyjnie była prowadzona przy współpracy z bibliotekami i placówkami oświatowymi na terenie gminy. Całoroczne zajęcia prowadzone w kołach zainteresowań zespołach znalazły odzwierciedlenie podczas organizowanych uroczystości i obchodów oraz promocji Gminy.

W okresie od stycznia do grudnia 2012 roku Miejsko- Gminny Ośrodek kultury przygotował bądź był współorganizatorem imprez takich jak:

08.01.2012 Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy .W programie artystycznym zaprezentowały się zespoły i wokaliści pracujący przy ośrodku kultury w Okonku oraz szkołach . Licznie zgromadzona publiczność obejrzała występy dziecięcego zespołu tanecznego i śpiewającego ze Szkoły Podstawowej w Okonku pod nazwą „Gwiazdeczki”, zespołu śpiewaczego „Kwiaty Jesieni”, chóru „Sonata” dzieci i młodzieży koła wokalnego ; Weronika Andrzejewska ,Ola Rzeźnik, Marta Kot, Karol Tomczyk, Ania Liwińska z chórkami :Soraja Misiak, Zuzia Karaś, Ula Teodorowicz, Oskar Miler, a gościnnie wystąpił zespół „ Oznaka Życia ”z Jastrowia .Całość prowadził pan Andrzej Zawiliński.

15.01.2012 -Koncert Kolęd i Pastorałek . W świątecznej scenografii i atmosferze mogliśmy obejrzeć „Jasełka ”w wykonaniu grupy teatralnej Zespołu Szkół ze Szczecinka pod kierunkiem pana Wojciecha Iwaniczko oraz koncertu kolęd i pastorałek w wykonaniu chóru Sonata . Kwiaty Jesieni oraz młodzieży z koła wokalnego.

14.02.2012 odbył się koncert z okazji „Dnia zakochanych” w wykonaniu młodych artystów skupionych przy M-GOK

09.03.2012 montaż słowno – muzyczny z okazji Dnia Kobiet „złote myśli o kobietach”

13.03.2012. „ Najpiękniejsze Arie i Duety Miłosne” w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego w Poznaniu.

21.04.2012 Nagłośnienie imprezy na stadionie Miejskim w Okonku „Święto Ziemi”
09-18 maja 2012 w M-GOK odbyła się wystawa pokonkursowa „Skarby Naszej Ziemi”
Gmina Okonek- okiem miłośnika przyrody’

26 i 27. 05.2012 Dni Okonka połączone z Targami Produktów Rękodzielniczych zorganizowanych z Lokalną Grupą Działania .

Uroczystości odbyły się na stadionie w Okonku , podczas pierwszego dnia miały miejsce prezentacje artystyczne miejscowych wokalistów i zespołów Szkolna grupa wokalnoo-
taneczna- „Gwiazdeczki” pod kierunkiem nauczycieli pani Danuty Pertowskiej i Grażyny Jarysz .

Grupa wokalna ośrodka kultury, zespół śpiewaczy „Kwiaty Jesieni”, chór „Sonata”

Imprezę uświetnił występ Dawida Krzyka i Stanisława Ogorzaika w programie autorskim "Przewodnik po chmurach"

Kulminacją pierwszego dnia obchodów był koncert w wykonaniu artystów Teatru Muzycznego z Poznania pt "Zaczarowany Świat Operetki i Musicalu"

Pierwszy dzień obchodów zakończyła zabawa plenerowa.

Następnego dnia odbyły się Targi Produktów Rękodzielniczych, których głównym organizatorem była Fundacja Lokalna Grupa Działania – Naszyjnik Północy i M-GOK.

W czasie trwania imprezy lokalni twórcy ludowi i rzemieślnicy z obszaru działania Fundacji prezentowali swoje prace i wyroby. Licznie zgromadzona publiczność mogła również podziwiać zespoły ludowe. Podsumowaniem targów był występ Hejnalistów

22.07.2012 Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury nagłaśniał kolejny XXV Półmaraton Lipcowy.

28.08.2012 na zakończenie wakacji odbył się na stadionie festyn dla dzieci pt Pożegnanie wakacji, podczas którego przy muzyce i śpiewie odbywały się gry, konkursy i wspólne malowanie. Za wszystkie konkurencje dzieci były nagradzane słodyczami.

31.08.2012 przegląd Zespołów Emerytów i Rencistów w Pile – Zespół „Kwiaty Jesieni „ reprezentował MGOK Okonek w celu promocji Gminy

08.09.2012 Dożynki Gminne rozpoczęły się Mszą Świętą, która odbyła się na Stadionie Miejskim przy ul. Stockeldorf. Starostami Dożynkowymi byli Państwo Kramarz z Łomczewa którzy wręczyli wódcarzom gminy chleb dożynkowy. Odbył się konkurs wieńców dożynkowych. przeprowadzono konkursy sołectw. Dożynki zostały uświetnione występami artystycznymi zaproszonych kapel „No to cyk” i „Kombinatorzy”, wokalne grupy młodzieżowej z M-GOK i Parafialnej Grupy Kabaretowej, ponadto wystąpił zespół " Kwiaty Jesieni" i chór Sonata.

Tradycyjnie święto plonów zakończyła zabawa plenerowa

23.09.2012 Pożegnanie lata - „Maślak 12: Pociągiem na kabaretowe grzybobranie”, którego organizatorem był Instytut Rozwoju i Promocji Kolei. Na grzybobranie wybrali się również mieszkańcy Okonka. M-GOK nagłaśniał przywitanie pociągu podczas którego wystąpiły Marta Kot i Weronika Andrzejewska.

07.10.2012-Wielka Gala Jeździectwa –Mistrzostwa Pojezierza Krajeńskiego w skokach przez przeszkody. MGOK nagłaśniał imprezę, która odbyła się przy ul. Zdobywców Wału Pomorskiego

04.11.2012 – XIII Bieg Niepodległości –MGOK nagłaśniał imprezę

11.11.2012- odbyła się wieczornica upamiętniająca Odzyskanie Niepodległości przez Polskę, podczas której występował Chór Sonata, zespół Kwiaty Jesieni oraz młodzież z grupy wokalne działającej przy MGOK

01.12.2012 – w sali MGOK odbył się Wieczór Kabaretowy, który cieszył się dużą popularnością wśród mieszkańców Okonka

05.12.2012 w sali MGOK odbył się po raz kolejny występ artystów z Teatru Muzycznego z Poznania „Najpiękniejsze Arie i Duety Miłosne”

15.12.2012- w sali MGOK odbył się Koncert Rockowy w wykonaniu młodzieżowych zespołów rockowych i nie tylko.

20-21.12.2012 –w sali MGOK odbyły się przedstawienia Jasełkowe przygotowane przez nauczycieli i dzieci Szkoły Podstawowej w Okonku , podczas których ogłoszono wyniki i wręczono nagrody laureatom konkursu plastycznego Na kartkę Bożonarodzeniową – zorganizowanego przez M-GOK.

Zespoły pracujące przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Okonku brały udział w uroczystościach takich jak:

Chór Sonata:

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy w Okonku,

Koncert kolęd w Okonku,

Dzień Kobiet,

Koncert Choru w Stóckeldorf,

Dni Okonka,

XXXVI Nadnotecki Dzień Pieśni i Muzyki w Starej Wiśniewce,

Dni Debrzna,

Dożynki Gminne w Okonku.

IV Powiatowe Święto Pieśni Chóralnej w Zakrzewie,

XX Krajeński Festiwal Chórów w Gorce Klasztornej,

Dzień Niepodległości w Okonku,

Kwiaty Jesieni

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Koncert kolęd .

Dzień Kobiet.

Dni Okonka.

Przeгляд Zespołów Emerytów i Rencistów w Pile,

Dożynki Gminne w Okonku.

Dożynki Powiatowe w Brzeźnicy.

IX Pomorski Przeгляд Zespołów Folklorystycznych , Biesiadnych i Kapel Podwórkowych im. Świętego Andrzeja w Debrznie.

Biblioteka Publiczna im. Czesława Miłosza w Okonku wraz z podległymi filiami bibliotecznymi w Lotyniu, Lędyczku i Pniewie w 2012 realizowała zgodnie z ustawą zadania: gromadzenia , opracowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych.

Dane statystyczne

Zakupiono 461 woluminów na kwotę 8380 zł

Z dotacji organizatora 129 woluminów na kwotę 2131 zł

Z dotacji Biblioteki Narodowej 332 woluminów na kwotę 6249zł

Średnia cena książki wynosi 18,17zł

Ogółem księgozbiór w naszych bibliotekach wynosi 56851 z tego 25935 w Bibliotece macierzystej, a 30916 w bibliotekach filialnych.

Zbiory biblioteczne obejmują:

literatura piękna dla dzieci i młodzieży	15003
literatura piękna dla dorosłych	25705
literatura popularnonaukowej	16053

Wypożyczenia :

W 2012 w naszych placówkach wypożyczono łącznie 27557 woluminów, w tym w Bibliotece macierzystej 19029 i w filiach 8528

Zarejestrowano ogółem 1011 czytelników. Z tego w Okonku 720 a na filiach 291.

Struktura zarejestrowanych czytelników wg zajęcia;

• uczniowie	535
• studenci	28
• pracownicy umysłowi	68
• robotnicy	75
• rolnicy	8
• inni zatrudnieni	80
• pozostali (emeryci/renciści)	217

Struktura według wieku

• do 5 lat	31
• od 6-12 lat	157
• od 13-15lat	153
• 16-19 lat	133
• 20-24 lata	105
• 25-44lata	200
• 45-60lat	146
• powyżej 60	86

Działalność kulturalno-oświatowa bibliotek:

13-26.02.2012 Ferie w bibliotece.

Cykl spotkań dla dzieci : zajęcia literacko plastyczne, gry i zabawy oraz głośne czytanie dzieciom

11.02 Światowy Dzień Chorego – tematyczna wystawka książek

21.02 Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego- tematyczna wystawka książek

03.03 Międzynarodowy Dzień Pisarzy – tematyczna wystawka książek

02.04 Międzynarodowy dzień Książki dla Dzieci-

18.04 Spotkanie z pisarką Beatą Ostrowicką , autorką książki „Jest taka Historia” – opowieść o Januszu Korczaku nawiązujące do Roku Janusza Korczaka ustanowionego przez Sejm RP.

W spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Okonku w ilości 60 osób i z Zespołu Szkół w Lotyniu – 20 osób.

23.04. Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich

08-15.05 IX Ogólnopolski Tydzień Bibliotek pn „ Biblioteka ciągle w grze!

Cykl spotkań promujących bibliotekę i książkę.

01-08.06 Ogólnopolski Tydzień czytania Dzieciom (inne spotkania w ramach Kampanii Cała Polska Czyta Dzieciom : Zima z Książką, Czytelnicze Powitanie Wiosny, Poznajemy Bibliotekę, Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia, Książka pod każdą choinkę) W ramach w/w przedsięwzięć

02.06- Międzynarodowy Dzień Ochrony Środowiska – tematyczna wystawka książek

01.07-31.08 Wakacje w Bibliotece

Spotkania dwa razy w tygodniu i zajęcia plastyczne, ruchowe i literackie

2012 Rok Józefa Ignacego Kraszewskiego – Autorska wystawka książek

01.09 Międzynarodowy Dzień Pokoju i rocznica wybuchu II Wojny Światowej – wystawka książek o tematyce wojennej,

Ponadto w ramach pracy oświatowej miały miejsce cykliczne wystawki książek związane z rocznicami literackimi i historycznymi.

Organizujemy spotkania o różnej tematyce wychodząc naprzeciwko potrzebom i oczekiwaniom naszych odbiorców. Dzięki tym akcjom nawiązaliśmy stałą i systematyczną współpracę z miejscowymi placówkami oświatowymi i innymi instytucjami. Nasze działania mają na celu popularyzację bibliotek, książek i potrzeby czytania. Dokładamy wszelkich starań aby propozycję naszych działań były atrakcyjne dla odbiorców, przynosiły jak najlepsze efekty i systematycznie zwiększały krąg osób zainteresowanych.

W minionym roku Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury zakończył inwestycję realizowaną w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 313.322, 323, Odnowa i Rozwój Wsi operacja ' Remont świetlicy wiejskiej w Pniewie i adaptacja budynku w Okonku z przeznaczeniem na ośrodek kultury.' W wyniku pozytywnej kontroli przeprowadzonej przez UM Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich, Ośrodek kultury otrzymał zwrot części poniesionych kosztów w wysokości 500.000zł. które przekazał do budżetu Gminy.

Również w 2012 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury podpisał umowę i rozpoczął realizację zadania z PROW pod nazwą „Modernizacja świetlic wiejskich w Brokęcinie i Łomczewie. Zakończenie prac i rozliczenie wniosku jest planowane na pierwsze półrocze 2013 roku.

W okresie sprawozdawczym zostały złożone wnioski na zakup foteli oraz realizację cyklu warsztatów pod nazwą „Pasje seniorów i nie tylko” Zadania będą realizowane w roku 2013.

Sporządził: M. Kroll

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

Janusz Młczak
mgr Janusz Młczak

Zgodność odpisu z oryginałem
- stwierdzam -
Urząd Miejski w OKONKU

Okonek, dnia 23.03.2013r.

DYREKTOR
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
Karolina Kocotowska
mgr Karolina Kocotowska