

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 3
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2021 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota planowana na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			6 131 250,00	5 969 721,80	97,37
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 700 000,00	0,00	0,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 931 250,00	5 469 721,80	186,60
3	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	500 000,00	500 000,00	100,00
Rozchody ogółem:			934 000,00	466 600,00	49,96
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	934 000,00	466 600,00	49,96
			(+) 5 197 250,00	(+) 5 503 121,80	105,89

Wykonane przychody w okresie I półrocza 2021 roku stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (5 469 721,80 zł) oraz niewykorzystane do końca poprzedniego roku budżetowego środki (500 000,00 zł) stanowiące wsparcie w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W I półroczu Gmina nie zaciągała planowanych zobowiązań długoterminowych z tytułu pożyczek i kredytów.

Zaplanowane rozchody budżetowe realizowano zgodnie z przyjętymi założeniami. W okresie I półrocza 2021 roku dokonano spłaty: w wysokości 49 000,00 zł części zaciągniętego w latach poprzednich kredytu długoterminowego (umowa kredytowa nr PI/12/I/U/2011 z dnia 21.12.2011 r.), w wysokości 18 000,00 zł zaciągniętego w 2013 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Noble Bankiem w dniu 29.10.2013 roku), w wysokości 225 000,00 zł

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

zaciągniętego w 2011 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski w dniu 26.07.2011 roku) w wysokości 124 800,00 zł zaciągniętego w 2014 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 09.09.2014 roku) oraz w wysokości 49 800,00 zł zaciągniętego w 2016 roku kredytu długoterminowego (umowa zawarta z Getin Bankiem w dniu 29.11.2016 roku).

Na dzień 30 czerwca 2021 r. zadłużenie nominalne Gminy Okonek wynosiło 5 110 154,00 zł. Zobowiązania długoterminowe w układzie przedmiotowym przedstawiają się następująco:

- 2 025 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy - GBW S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 26.07.2011 r. (spłata od 31.03.2016 r. do 31.12.2025r.),
- 441 000,00 zł - kredyt na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy – SGB S.A. w Poznaniu Oddział w Pile – umowa z dnia 21.12.2011 r. (spłata od 29.03.2013r. do 31.12.2025r.)
- 118 723,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie planowanego deficytu budżetu zaciągnięty w 2013 roku w Getin Noble Bank S.A. (spłaty rat kapitałowych w latach 2016 – 2025).
- 1 817 586,00 zł - kredyt długoterminowy na finansowanie deficytu budżetu zaciągnięty w 2014 roku w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Poznaniu (spłaty rat *kapitałowych w latach 2019 – 2028*).
- 707 845,00 zł – kredyt długoterminowy zaciągnięty w 2016 roku (w Getin Noble Bank S.A na finansowanie planowanego deficytu budżetowego (spłaty rat kapitałowych w latach 2019 – 2027).

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 4
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

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

Dział	Rozdział	§	Kwota planowana w 2021 roku	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
1	2	3	4	5	6
Dochody					
900	90019	0690	10 000,00	4 119,80	41,20
<i>Razem</i>			<i>10 000,00</i>	<i>4 119,80</i>	<i>41,20</i>
Wydatki					
900	90004	4300	10 000,00	0,00	0,00
900	90095	6230	50 000,00	5 000,00	10,00
<i>Razem</i>			<i>60 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	<i>8,33</i>

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

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

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
852			Pomoc społeczna	1 471,00	840,00	57,10
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 471,00	840,00	57,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 471,00	840,00	57,10
855			Rodzina	197 270,00	36 146,94	18,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	197 270,00	36 146,94	18,32
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	197 270,00	36 146,94	18,32
Razem:				198 741,00	36 986,94	18,61

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25	616 358,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	616 358,25	616 358,25	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	616 358,25	616 358,25	100,00
750			Administracja publiczna	108 592,00	59 620,02	54,90
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00	48 289,02	49,65
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	97 261,00	48 289,02	49,65

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00	11 331,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 331,00	11 331,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	7 006,25	85,82
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	876,00	50,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 752,00	876,00	50,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	6 412,00	6 130,25	95,61
801			Oświata i wychowanie	91 567,12	91 567,12	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12	91 567,12	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	91 567,12	91 567,12	100,00
852			Pomoc społeczna	14 790,00	7 600,00	51,39
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	1 000,00	90,91
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 100,00	1 000,00	90,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00	4 800,00	40,37
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	11 890,00	4 800,00	40,37
855		Rodzina	11 200 684,69	6 979 053,89	62,31
85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00	4 236 006,00	58,88
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.	7 194 660,00	4 236 006,00	58,88
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00	2 686 915,20	68,13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	3 943 700,00	2 686 915,20	68,13
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	132,69	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	132,69	132,69	100,00
85504		Wspieranie rodziny	860,00	0,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	860,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 332,00	56 000,00	91,31
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami	61 332,00	56 000,00	91,31
Razem:				12 040 156,06	7 761 205,53	64,46

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopecień wykonania w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	616 358,25	616 358,25	100,00
	01095		Pozostała działalność	616 358,25	616 358,25	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 184,00	3 184,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 901,46	8 901,46	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	604 272,79	604 272,79	100,00
750			Administracja publiczna	108 592,00	36 888,32	33,97
	75011		Urzędy wojewódzkie	97 261,00	36 323,32	37,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	998,00	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 270,00	24 814,56	34,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 360,00	2 890,58	23,39
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 740,00	414,15	23,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 691,00	184,50	10,91
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 021,53	85,63
	75056		Spis powszechny i inne	11 331,00	565,00	4,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 766,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	8 164,00	6 130,25	75,09
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 752,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	752,00	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 412,00	6 130,25	95,61
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 655,00	3 655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299,25	299,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42,87	42,87	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	1 726,00	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	257,75	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	407,13	407,13	100,00
801			Oświata i wychowanie	91 567,12	9 217,89	10,07
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 567,12	9 217,89	10,07
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	9 217,89	9 217,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	906,55	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	81 442,68	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	14 790,00	6 348,02	42,92
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 100,00	948,02	86,18
		3110	Świadczenia społeczne	1 078,00	948,02	87,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 890,00	3 600,00	30,28
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 890,00	3 600,00	30,28
855			Rodzina	11 200 684,69	6 427 870,59	57,39
	85501		Świadczenia wychowawcze	7 194 660,00	3 972 746,38	55,22
		3110	Świadczenia społeczne	7 133 505,39	3 932 358,58	55,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 302,12	28 800,00	68,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 828,28	3 828,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 054,06	5 742,50	71,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,59	817,02	71,44
		4300	Zakup usług pozostałych	3 641,77	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 200,00	77,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	634,53	0,00	0,00

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 943 700,00	2 409 266,73	61,09
	3110	Świadczenia społeczne	3 494 389,00	2 136 846,40	61,15
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 314,28	66 842,86	77,44
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 840,00	9 840,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347 557,77	191 539,81	55,11
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 797,66	1 797,66	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	2 400,00	77,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,77	0,00	0,00
85503		Karta Dużej Rodziny	132,69	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,69	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	860,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	860,00	0,00	0,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	61 332,00	45 857,48	74,77
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 332,00	45 857,48	74,77
Razem:			12 040 156,06	7 102 813,32	58,99

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 6
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021

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

Lp.	§	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
PRZYCHODY					
1.	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	88,32	2,94
2.	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	180 000,00	88 724,86	49,29
3.	0830	Wpływy z usług	3 709 000,00	1 866 440,31	50,32
4.	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	4 962,10	99,24
5.	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 442,76	148,86
6.	2650	Dotacje przedmiotowe z budżetu gminy (do oczyszczania nieczystości płynnych kalkulowana na podstawie stawek jednostkowych oraz na dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych)	140 000,00	65 039,05	46,46
7.	6210	Dotacja celowa na finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach – I etap” – 160 000,00 zł „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” – 190 000,00 zł „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” – 70 000,00 zł	420 000,00	70 000,00	16,67
Razem:			4 467 000,00	2 102 697,40	47,07

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

KOSZTY				
1.	Koszty i inne obciążenia bieżące	4 028 000,00	1 976 884,49	49,08
2.	Koszty inwestycyjne	439 000,00	70 000,00	15,95
	Razem:	4 467 000,00	2 046 884,49	45,82

Załącznik nr 7
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Miasta i Gminy Okonek w 2021 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji			Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jednostki sektora finansów publicznych								
851	85195	2330	Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących pomoc finansowa dla samorządu Województwa Wielkopolskiego	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
852	85295	2310	Dotacja celowa przekazywana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Gmina Miasto Złotów	0,00	0,00	7 000,00	2 960,00	42,29
	90026	2320	Dotacja celowa przekazywana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Powiat Złotowski	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00
900	90017	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego (na podstawie odrębnych uchwał organu stanowiącego. Planowany zakres: dopłata do oczyszczenia nieczystości płynnych dostarczanych z gospodarstw domowych wozami asenizacyjnymi – 80 000,00 zł, dofinansowanie kosztów eksploatacji lokali mieszkalnych i użytkowych - 60 000,00 zł)	0,00	140 000,00	0,00	58 710,64	41,94
		6210	Dotacja celowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego na finansowanie zadania inwestycyjnego: - pn. „Modernizacja hydroformi w Skokach – I	0,00	0,00	420 000,00	70 000,00	16,67

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

			etap” 160 000,00 zł - pn. „Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica” 190 000,00 zł, - pn. „Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych” 70 000,00 zł					
921	92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	480 000,00	0,00	0,00	200 000,00	41,67
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	260 000,00	0,00	0,00	108 800,00	41,85
Razem plan na 2021 rok:				740 000,00	140 000,00	448 000,00	X	X
Razem wykonanie na 30.06.2021:				308 800,00	58 710,64	72 960,00	X	X
Razem stopień wykonania w %:				41,73	41,94	16,29	X	X

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	podmiotowa	przedmiotowa	celowa	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
Jednostki spoza sektora finansów publicznych								
010	01008	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - Melioracje Wodne	0,00	0,00	10 200,00	10 178,00	99,78
801	80101	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	1 230 000,00	0,00	0,00	601 085,66	48,87
	80104	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 504 200,00	0,00	0,00	783 330,48	52,08
	80149	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	424 000,00	0,00	0,00	193 577,27	45,66
	80150	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - Szkoła Podstawowa w Pniewie	30 000,00	0,00	0,00	14 940,18	49,80

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

	80153	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dofinansowanie zakupu podręczników w Szkole Podstawowej w Pniewie	0,00	0,00	9 217,89	9 217,89	100,00
852	85228	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - zadanie w zakresie usług opiekuńczych	0,00	0,00	270 000,00	75 545,00	27,98
855	85516	2830	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja w zakresie niepublicznych żłobków	0,00	0,00	359 700,00	202 195,00	56,21
900	90095	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - wymiana kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	0,00	0,00	150 000,00	25 000,00	16,67
921	92105	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	10 000,00	3 800,00	38,00
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - organizacje pozarządowe	0,00	0,00	140 000,00	57 250,00	40,89

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Razem plan na 2021 rok:	3 188 200,00	0,00	949 117,89	x	x
Razem wykonanie na 30.06.2021:	1 592 933,59	0,00	383 185,89	x	x
Razem stopień wykonania w %:	49,96	0,00	40,37	x	x

Łączne zestawienie realizacji planowanych dotacji z budżetu gminy

Lp.	Podmioty dotowane	Plan na 2021 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
1.	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych	1 328 000,00	440 470,64	33,17
2.	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych	4 137 317,89	1 976 119,48	47,76
	Łącznie:	5 465 317,89	2 416 590,12	44,22

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku

Załącznik nr 8
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, które przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2021 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	160 000,00	120 926,32	75,58
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	160 000,00	120 926,32	75,58
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	160 000,00	120 926,32	75,58

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	160 000,00	31 239,10	19,52
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	31 239,10	19,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00	330,60	4,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 920,00	14 800,00	21,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	10 908,50	28,71
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 800,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	5 200,00	40,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00	0,00	0,00
			Razem:	160 000,00	31 239,10	19,52

Załącznik nr 9
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków majątkowych - analiza wskaźnikowa

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień realizacji w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	53 356,06	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	53 356,06	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 356,06	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	30 000,00	0,00	0,00
			Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podgaje	23 356,06	0,00	0,00
600			Transport i łączność	6 794 125,00	542 959,40	7,99
	60016		Drogi publiczne gminne	6 440 125,00	542 959,40	8,43
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 440 125,00	542 959,40	8,43
			Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury technicznej	46 125,00	0,00	0,00
			Opracowania dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej przy jeziorze Kacko w Pniewie	45 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej ul. Wodnej w Okonku - etap I dokumentacja	100 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomczewo	660 000,00	505 881,58	76,65
			Przebudowa gminnej drogi osiedlowej w Borucinie	55 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa początkowego odcinka drogi gminnej ul. Leśnej w Okonku - etap I dokumentacja	16 000,00	0,00	0,00
			Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości - 1 Maja	5 518 000,00	37 077,82	0,67
	60017		Drogi wewnętrzne	354 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	354 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 51/2 w Pniewie	126 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 62 w Lubnicy	80 000,00	0,00	0,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych na działce nr 678 w Okonku	148 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	0,00	0,00
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	28 000,00	0,00	0,00
			Zwrot wartości nieruchomości gruntowej na rzecz Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa	28 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	61 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 000,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
			Rezerwa celowa na wydatki inwestycyjne	61 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	180 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	180 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	70 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja kotłowni centralnego ogrzewania budynku Szkoły Podstawowej przy ul. Leśnej w Okonku	110 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 449 955,00	1 630 675,92	47,27
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	420 000,00	70 000,00	16,67
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	420 000,00	70 000,00	16,67
			Budowa sieci wodociągowej na odcinku Lubniczka - Lubnica	190 000,00	0,00	0,00
			Modernizacja hydroforni w Skokach - I etap	160 000,00	0,00	0,00
			Zakup zestawu naprawczego nawierzchni dróg asfaltowych	70 000,00	70 000,00	100,00

90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95
	6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95
		Zwrot nakładów inwestycyjnych Piłskiego Regionu Gospodarki Odpadami Komunalnymi na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Okonku	1 508 000,00	1 507 303,92	99,95
90095		Pozostała działalność	1 521 955,00	53 372,00	3,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 955,00	0,00	0,00
		Dokumentacja techniczna rozbudowy i modernizacji gminnej infrastruktury komunalnej	35 055,00	0,00	0,00
		Modernizacja infrastruktury cmentarza komunalnego w Okonku - dokumentacja	36 900,00	0,00	0,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	669 760,00	28 372,00	4,24
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	669 760,00	28 372,00	4,24
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 240,00	0,00	0,00
		Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	630 240,00	0,00	0,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00	25 000,00	16,67
		Dofinansowanie wymiany kotłów i pieców niskosprawnych na niskoemisyjne źródła ciepła	150 000,00	25 000,00	16,67
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 350,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 350,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 350,00	0,00	0,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	50 500,00	50 500,00	100,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 500,00	50 500,00	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 133,00	32 133,00	100,00
		Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	32 133,00	32 133,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 367,00	18 367,00	100,00
		Modernizacja kompleksu sportowo - rekreacyjnego przy jeziorze Bąk w Okonku	18 367,00	18 367,00	100,00
Razem			10 624 286,06	2 224 135,32	20,93

Załącznik nr 10
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku
Zestawienie tabelaryczne wydatków w ramach funduszu sołeckiego - analiza wskaźnikowa

Dział	Poddział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
921	92109	6050	1. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Borki - I etap	7 350,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Borki	3 500,00	3 500,00	100,00
754	75412	4210	5. Zakup sprzętu dla OSP Lotyń	300,00	0,00	0,00
750	75023	4170	6. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Borki	1 230,00	0,00	0,00
926	92606	4210	7. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borki	280,32	0,00	0,00
Razem sołectwo Borki				12 660,32	3 500,00	27,65
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Borucino	28 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Borucino	3 391,95	809,99	23,88
Razem sołectwo Borucino				31 391,95	809,99	2,58
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brokęcino	300,69	0,00	0,00
		4300		3 707,00	0,00	0,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Brokęcino	1 230,00	0,00	0,00
600	60016	4270	5. Remont dróg gminnych w miejscowości Brokęcino	15 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Brokęcino				20 237,69	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Brzozówka	8 095,74	120,24	1,49
600	60016	4210	2. Utrzymanie dróg gminnych w miejscowości Brzozówka	1 400,00	0,00	0,00
900	90015	4210	3. Zakup lampy solarnej w miejscowości Brzozówka	4 200,00	4 200,00	100,00
Razem sołectwo Brzozówka				13 695,74	4 320,24	31,54
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Chwalimie	1 000,00	352,16	35,22
921	92109	4210	2. Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Chwalimie	3 495,47	0,00	0,00
		4270		7 700,00	0,00	0,00
600	60016	4270	3. Remont dróg gminnych w miejscowości Chwalimie	3 000,00	0,00	0,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Chwalimie	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Chwalimie				16 425,47	352,16	2,14

926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Ciosaniec	16 973,96	0,00	0,00
		4300		1 500,00	0,00	0,00
600	60016	4270	2. Remont dróg gminnych w miejscowości Ciosaniec	10 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Ciosaniec				28 473,96	0,00	0,00
600	60016	4210	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Drzewice	3 424,90	0,00	0,00
		4300		3 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Drzewice	5 200,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Drzewice				11 624,90	0,00	0,00
600	60016	4210	1. Zakup wiat przystankowych w miejscowości Glinki Mokre	7 500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Mokre	3 678,03	0,00	0,00
		4300		2 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Mokre				13 178,03	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Glinki Suche	1 483,71	0,00	0,00
		4300		800,00	0,00	0,00
900	90015	4210	2. Zakup lampy solarnej w miejscowości Glinki Suche	4 200,00	4 200,00	100,00
600	60016	4270	3. Remont drogi gminnej w miejscowości Glinki Suche	5 000,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Glinki Suche				11 483,71	4 200,00	36,57
900	90015	4210	1. Zakup lamp solarnych w miejscowości Kruszka	11 050,00	11 050,00	100,00
600	60016	4270	2. Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszka	857,29	0,00	0,00
Razem sołectwo Kruszka				11 907,29	11 050,00	92,80
921	92109	4210	1. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Łędycezek	4 914,88	4 747,00	96,58
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Łędycezek	3 200,00	3 200,00	100,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo-rekreacyjnych w miejscowości Łędycezek	5 500,00	3 516,05	63,93
600	60016	4300	5. Przebudowa chodnika w miejscowości Łędycezek	16 500,00	0,00	0,00
750	75023	4170	6. Przygotowanie Sołectkiej Strategii Rozwoju Wsi Łędycezek	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Łędycezek				31 344,88	11 463,05	36,57
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w sołectwie Lotyń	2 600,00	475,24	18,28
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	25 000,00	0,00	0,00
921	92109	4210	3. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Lotyń	7 000,00	6 384,00	91,20
		4300		9 264,39	0,00	0,00
900	90015	4300	5. Usługa oświetleniowa w miejscowości Lotyń	3 200,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Lotyń				47 064,39	6 859,24	14,57

921	92109	4300	1.Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Lubniczka - I etap	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	4210	2. Zakup sprzętu dla OSP Lotyni	500,00	0,00	0,00
926	92605	4210	3. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubniczka	7 207,39	7 206,98	99,99
Razem sołectwo Lubniczka				12 707,39	7 206,98	99,99
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Lubnica	15 013,54	0,00	0,00
Razem sołectwo Lubnica				15 013,54	0,00	0,00
900	90004	4210	1. Zagospodarowanie terenów zielonych w miejscowości Łomczewo	2 000,00	626,00	31,30
		4300		22 708,81	0,00	0,00
Razem sołectwo Łomczewo				24 708,81	626,00	31,30
926	92605	4300	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Pniewo	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	4270	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Pniewo	9 770,00	9 770,00	100,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju wsi Pniewo	1 230,00	0,00	0,00
600	60016	4210	4. Remont dróg gminnych w miejscowości Pniewo	8 755,87	0,00	0,00
Razem sołectwo Pniewo				24 755,87	9 770,00	100,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Podgaje	7 425,60	0,00	0,00
		4300		344,40	0,00	0,00
010	01095	6050	2. Remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podejałe	17 356,06	0,00	0,00
750	75023	4170	3. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Podgaje	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Podgaje				26 356,06	0,00	0,00
926	92605	4210	1. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Skoki	10 007,48	419,37	4,19
900	90015	4210	2. Zakup lamp solarnych w miejscowości Skoki	3 500,00	3 500,00	100,00
Razem sołectwo Skoki				13 507,48	3 919,37	104,19
600	60016	4270	1. Remont dróg gminnych w miejscowości Węgorzewo	12 000,00	0,00	0,00
926	92605	4210	2. Zagospodarowanie terenów sportowo - rekreacyjnych w miejscowości Węgorzewo	760,72	39,00	5,13
900	90015	4210	3. Zakup lamp solarnych w miejscowości Węgorzewo	7 000,00	7 000,00	100,00
750	75023	4170	4. Przygotowanie Sołeckiej Strategii Rozwoju Wsi Węgorzewo	1 230,00	0,00	0,00
Razem sołectwo Węgorzewo				20 990,72	7 039,00	105,13
OGÓLEM				387 528,20	71 116,03	18,35

Załącznik nr 11
do informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek za I półrocze 2021 roku.
Zestawienie wydatków finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji
Lokalnych w 2021 roku – analiza wskaźnikowa

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
Stan środków obrotowych na początek roku				500 000,00	500 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo - gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00	300 000,00	100,00
Razem dochody:				300 000,00	300 000,00	100,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
600			Transport i łączność	500 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	500 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00
		Zadanie	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Okonek ul. Niepodległości – 1 Maja.	500 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	300 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00
		Zadanie	Budowa gminnego systemu zaopatrzenia w wodę w miejscowości Brokęcino i Okonek w procedurze zaprojektuj i wybuduj	300 000,00	0,00	0,00
Razem wydatki:				800 000,00	0,00	0,00
Stan środków obrotowych na koniec roku				0,00	800 000,00	x

Załącznik nr 12
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

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

DOCHODY:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	36 330,00	50,23
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	36 330,00	50,23
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (dotacja na dofinansowanie bieżącej działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Okonku)	72 330,00	36 330,00	50,23
Razem:				72 330,00	36 330,00	50,23

WYDATKI:

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021	Stopień wykonania w %
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	72 330,00	19 576,07	27,06
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	72 330,00	19 576,07	27,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 300,00	600,00	46,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 750,00	1 508,46	26,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	8 760,00	26,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 170,00	5 251,99	51,64
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 417,30	34,53
		4300	Zakup usług pozostałych	11 510,00	1 038,32	9,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	0,00
Razem:				72 330,00	19 576,07	27,06

Załącznik nr 13
do informacji o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Okonek za pierwsze półrocze 2021 roku

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

DOCHODY

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	13 732,00	13 732,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	13 732,00	13 732,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 732,00	13 732,00	100,00
Razem dochody:				13 732,00	13 732,00	100,00

WYDATKI

w zł

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 rok po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Stopień wykonania w %
851			Ochrona zdrowia	13 732,00	1 973,00	14,37
	85195		Pozostała działalność	13 732,00	1 973,00	14,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 732,00	1 973,00	18,38
		Zadania	Wydatki związane z kosztami transportu mieszkańców do punktów szczepień oraz organizacją punktów informacji telefonicznej	13 732,00	1 973,00	14,37
Razem wydatki:				13 732,00	1 973,00	14,37

BURMISTRZ OKONKA

Andrzej Jasłek



Centrum Usług Wspólnych w Okonku

ul. Leśna 46, 64-965 Okonek,

☎ (67) 266 97 15

URZĄD MIEJSKI
W OKONKU

07.07.2021

4274

Okonek, 07.07.2021 r.

FN.053.9.2021

Pan

Andrzej Jasilek

Burmistrz Okonka

Na podstawie art. 265 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 305) Okoneckie Centrum Kultury przedkłada informację z wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 r.

Załączniki:

1. Informacja z wykonania planu finansowego jednostki za I półrocze 2021 r.

Sprawę prowadzi:

Katarzyna Kot

Inspektor ds. księgowości

67 2669715

Zatwierdził:

Otrzymują:

1. Skarbnik Miasta i Gminy Okonek
2. a/a

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

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

Poz.	Wyszczególnienie	PLAN (po zmianach)	Otrzymana dotacja (na dzień 30.06.2021)	%
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla OCK	480 000,00	200 000,00	41,67
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek	260 000,00	108 800,00	41,84
4.	Dochody z tyt. kar bibliotecznych	0	1 140,00	
	razem	740 000,00	309 940,00	41,88

Dochody zaplanowane w wysokości 740 000,00 zł zrealizowano w wysokości 309 940,00 zł

1. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla Okoneckiego Centrum Kultury została przekazana w wysokości 200 000,00 zł, tj. 41,67 %
2. Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla bibliotek została przekazana w wysokości 108 800 zł, tj. 41,84 %
3. Dochody uzyskane w wysokości 36 360,00 zł wynikają z działalności Okoneckiego Centrum Kultury i są to wpływy w PLN z tytułu:
 - działalności kulturalnej (sprzedaż biletów na spektakle i koncerty) 1 700,00 zł
 - wynajem sali, powierzchni 2 880,00 zł
 - wynajem sprzętu, wydruk plakatów 1 180,00 zł
 - oprawa muzyczna 600,00 zł
 - usługi marketingowe 30 000,00 zł
4. Dochody w bibliotece zrealizowano w wysokości 1 140,00 zł z tytułu kar za przetrzymywanie książek.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Ogólne wydatki działu 921 wyniosły za I półrocze 2020

Co ogólnie stanowi: 40,81 % wykonania planu

301 969,66 zł

WYDATKI BIBLIOTEKI W PLN

ROZDZIAŁ 92116 – Biblioteki

Co stanowi : 31,97 % planu rocznego

83 131,69 zł

Płace i pochodne	57 898,80 zł
w tym:	
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	49 466,46 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	7 603,14 zł
składki na Fundusz Pracy	529,20 zł
wydatki rzeczowe:	25 232,89 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	409,89zł
zakup materiałów do napraw bieżących	233,99 zł
zakup gier	46,90 zł
zakup wentylatora	129,00 zł
pomoce naukowe i dydaktyczne	9 385,77 zł
- zbiory biblioteczne	9 385,77 zł
energia elektryczna, woda, gaz	7 704,45 zł
zakup usług pozostałych w tym:	6 210,47 zł
abonament do programu SOWA, RTV	2 739,60 zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych	148,84 zł
prenumeraty	200,03 zł
przeгляд kasy fiskalnej	200,00 zł
znaki opłaty sądowej	2 922,00 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 142,71 zł
podróże służbowe krajowe	39,60 zł
zakup usług zdrowotnych	340,00 zł

WYDATKI OCK W PLN

ROZDZIAŁ 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Co stanowi : 45,59 % planu rocznego **218 837,97 zł**

Płace i pochodne

w tym:	175 793,80 zł
wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 277,39 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników	133 512,90 zł
składki na ubezpieczenia społeczne	20 698,12 zł
składki na Fundusz Pracy	2 833,57 zł
wynagrodzenie bezosobowe	15 471,82 zł
wydatki rzeczowe:	43 044,17 zł
w tym:	
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	2 943,26 zł
środki czystości i środki biurowe	190,55 zł
materiały do organizacji spotkań integracyjnych, wiązanka okolicznościowa	136,17 zł
zakup wentylatorów	258,00 zł
materiały do bieżących napraw	1 330,36 zł
materiały na organizację imprez, konkursów	336,63 zł
zasilacz, stojak, skrzynia transportowa, akumulator	691,55 zł
energia elektryczna, woda, gaz	20 271,47 zł
zakup usług zdrowotnych	0,00 zł
zakup usług pozostałych w tym:	13 902,89 zł
prowizje i opłaty bankowe	559,32zł
usługi komunalne, usuwanie nieczystości płynnych, opl. ryczałt. świetlic	1 436,63 zł
prowadzenie usług z zakresu BHP	1 180,80 zł
abonament do programu, SIGID, strony internetowej	463,89 zł
dzierżawa kserokopiarki	1 710,93 zł
usługi pocztowe i opłata członkowska „KRAJNA”	253,32 zł
usługi prawne	738,00 zł
ZAIKS - prawa autorskie	1 230,00 zł
obsługa RODO	1 845,00 zł
catering	180,00 zł
realizacja nagrań, koncertów	4 305,00 zł
opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	1 327,32 zł
podróże służbowe krajowe	1 527,04 zł

różne opłaty i składki	2 502,67 zł
opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	569,52 zł

Wydatki Okoneckiego Centrum Kultury pokryte ze środków własnych w aspekcie zadaniowym na dzień 30.06.2021 r. przedstawiają się w następujący sposób:

- wydatki na koncert P. Domagały	5 500,00 zł
- wydatki na koncert walentynkowy	4 000,00 zł

W analizowanym okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne zobowiązania.

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosił 450,00 zł. Całość należności to należności z tytułu wynajmu sali i sprzętu – 450,00 zł.

DYREKTOR
OKONECKIEGO CENTRUM KULTURY
Piotr Adamczuk
Piotr Adamczuk

Wyniki głosowania:

w sprawie przyjęcia Informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Okonek
za I półrocze 2021 roku.

L.p.	Nazwisko i imię radnego	Głosy za	Głosy przeciw	Głosy wstrzymujące
1.	Grzegoreczyk Maria	X		
2.	Karaś Agnieszka	X		
3.	Pancerna-Kempska Anna	X		
4.	Miałzygrosz Tomasz	X		
5.	Peczyńska Halina	X		
6.	Koczela Jan	X		
7.	Przybylski Ryszard	X		
8.	Choroszewski Włodzimierz	X		
9.	Berczyński Henryk	X		
10.	Stępnik Jolanta	X		
11.	Miszta Maria	X		
12.	Świdorski Paweł	X		
13.	Bobrzyński Sławomir	X		
14.	Głowacki Bartłomiej	X		
15.	Korzeniowski Sebastian	X		

Głosy za -¹⁵

Głosy przeciw -⁰

Głosy wstrzymujące -⁰

Informacja została przyjęta^{jednogłośnie}

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Sebastian Korzeniowski