



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 2 kwietnia 2020 r.

Poz. 1829

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY KONECK

z dnia 26 marca 2020 r.

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KONECK ZA 2019 ROK

Realizując Uchwałę Nr III/30/18 Rady Gminy Koneck z dnia 28 grudnia 2018 roku o uchwaleniu budżetu Gminy Koneck na 2019 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 18 106 920,26 zł na plan 18 237 401,23 zł, co stanowi 99,3 % planu, w tym:

- a) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 5 005 403,82 zł na plan 5 067 373,54 zł, co stanowi 98,78% planu;
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 38 305,97 zł na plan 37 080,97 zł, co stanowi 103,3 % planu;
- c) subwencja ogólna w kwocie 4 908 970,00 zł na plan 4 908 970,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, z tego:
 - część oświatowa w kwocie 2 859 780,00 zł na plan 2 859 780,00 zł, co stanowi 100,00 % planu,
 - część wyrównawcza w kwocie 2 046 334,00 zł na plan 2 046 334,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - część równoważąca w kwocie 2 856,00 zł na plan 2 856,00 zł, co stanowi 100,00%.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 1 703 811,19 zł na plan 1 676 018,00 zł, co stanowi 101,7% planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 17 383 234,64 zł na plan 19 054 820,72 zł, co stanowi 91,23% planu, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5 005 403,82 zł na plan 5 067 373,54 zł, co stanowi 98,78 % planu;
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 38 568,71 zł na plan 88 618,72 zł, co stanowi 43,52% planu;
- c) wydatki majątkowe 3 005 257,35 zł na plan 3 464 970,53 zł, co stanowi 86,73 % planu. Realizację zadań inwestycyjnych przedstawiono w załączniku nr 4.

3. W 2019 roku wystąpiła nadwyżka budżetowa, która wynosi 723 685,62 zł przy planowanym deficycie 817 419,49 zł.

4. Przekazano dotację podmiotową:

- dla Stowarzyszenia kulturalno-oświatowego na rzecz rozwoju wsi Świąte i okolic w wysokości 533 103,59 zł na plan 617 977,58 zł, co stanowi 86,27 % planu;

- dla Stowarzyszenia „JESTEŚMY RAZEM” w Straszewie w łącznej kwocie 514 264,61 zł na plan 554 486,01 zł, co stanowi 92,75 % planu;
 - dla Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku w łącznej kwocie 222 800,00 zł na plan 222 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu;
 - dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku w łącznej kwocie 109 500,00 zł na plan 109 500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu.
5. Dotacja celowa na zakup podręczników na plan 7 043,85 zł wydatkowano kwotę 6 924,88 zł tj. 98,31 % planu.
6. Dotacja na zadania powiatu dla Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawski wydatkowano kwotę – 1 000,00 zł.
7. Dotacja celowa na zadania bieżące do samorządu województwa na podstawie porozumień - Infostrada 2.0. – wydatkowano kwotę - 359,45 zł;
8. Składka członkowska dla Związku Gmin Ziemi Kujawskiej i Związku Gmin Wiejskich przekazano w kwocie - 12 044,00 zł na plan 12 400,00 zł, co stanowi 97,13 % planu;
9. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – częściowe koszty utrzymania dzieci i ich pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej w wysokości - 30 625,52 zł na plan 30 638,00 zł, co stanowi 99,96 % planu;
10. Dotacja celowa dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów zgodnie z umową o partnerstwie „Gmina na czasie” wydatkowano - 12 911,20 zł na plan 13 650,00 zł, co stanowi 94,59 % planu;
11. Należności wymagalne do zapłaty wynoszą 901 854,02 zł w tym:
- a) z tytułu niewpłaconych podatków:**
- pod. od nieruchomości os. prawne 301 617,00 zł;
 - pod. od środków transportowych os. prawne 6 157,92 zł;
 - pod. od nieruchomości os. fizyczne 19 993,52 zł;
 - pod. rolny os. fizyczne 17 885,64 zł;
 - pod leśny os. fizyczne 1 028,00 zł;
 - pod. od środków transportowych os. fizyczne 2 390,00 zł;
 - odpady komunalne 35 036,99 zł. Wobec powyższych zaległości podatkowych oraz zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostało wszczęte postępowanie upominawcze oraz egzekucyjne.
- b) zaległości pozostałe:**
- wpływy z różnych opłat (zwrot za energię) 990,99 zł;
 - woda 4 402,51 zł;
 - centralne ogrzewanie 1 776,86 zł;
 - wykup mieszkań 4 832,64 zł;
 - odbiór ścieków 3 032,83 zł;
 - dzierżawy 1 830,87 zł;
 - opłata za pobyt w przedszkolu powyżej 5 godzin – 73,00 zł;
 - opłata za posiłki w przedszkolu – 124,00 zł;
 - 40 % Funduszu Alimentacyjnego i 50 % Zaliczki Alimentacyjnej – 468 767,61 zł
 - udziały w PIT 366,00 zł Na zaległości wynikające z wykupu mieszkań w stosunku do dwóch osób został skierowany wniosek do sądu o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym.
- c) zaległości Pierwszy US Bydgoszcz:**
- podatek opłacany w formie karty podatkowej 30 414,10 zł;

- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 233,54 zł.

12. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2019 roku wynoszą 324 885,63 zł.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koneck na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan na 1 stycznia)	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:				% wykonania ogółem
							dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:	
								z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		z tytułu dotacji i środków na finansowanie zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
OGÓLEM:				13 984 719,81	18 237 401,23	18 106 920,26	15 380 433,47	131 278,35	2 726 486,79	1 018 147,79	99,28
010			Rolnictwo i łowiectwo	834 204,00	1 626 621,52	1 607 993,79	886 019,79	0,00	721 974,00	721 974,00	98,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	834 204,00	1 122 166,00	1 103 539,04	381 565,04	0,00	721 974,00	721 974,00	98,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 000,00	322,55	322,55	0,00	0,00	0,00	10,75
		0830	Wpływy z usług	100 700,00	100 700,00	84 717,76	84 717,76	0,00	0,00	0,00	84,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00	30,00	62,73	62,73	0,00	0,00	0,00	209,10
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	296 462,00	296 462,00	296 462,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		6307	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	721 974,00	721 974,00	721 974,00	0,00	0,00	721 974,00	721 974,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	504 455,52	504 454,75	504 454,75	0,00	0,00	0,00	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	0,00	504 455,52	504 454,75	504 454,75	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	527 562,00	293 533,61	314 587,29	314 587,29	0,00	0,00	0,00	107,17
	40002		Dostarczanie wody	527 562,00	293 533,61	314 587,29	314 587,29	0,00	0,00	0,00	107,17
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	527 562,00	284 729,61	305 078,78	305 078,78	0,00	0,00	0,00	107,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	100,00	166,25	166,25	0,00	0,00	0,00	166,25
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	8 388,00	8 388,00	8 388,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	216,00	954,26	954,26	0,00	0,00	0,00	441,79
600			Transport i łączność	234 827,00	1 934 268,00	1 934 266,00	0,00	0,00	1 934 266,00	234 827,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	234 827,00	1 934 268,00	1 934 266,00	0,00	0,00	1 934 266,00	234 827,00	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 827,00	234 827,00	234 827,00	0,00	0,00	234 827,00	234 827,00	100,00

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	1 699 441,00	1 699 439,00	0,00	0,00	1 699 439,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 515,00	47 334,00	59 872,71	50 972,71	0,00	8 900,00	0,00	126,49
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 515,00	47 334,00	59 872,71	50 972,71	0,00	8 900,00	0,00	126,49
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	117,00	1 902,00	1 901,64	1 901,64	0,00	0,00	0,00	99,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	18 913,00	18 913,00	27 893,92	27 893,92	0,00	0,00	0,00	147,49
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00	8 900,00	0,00	100,00
		0830	Wpływy z usług	16 385,00	16 385,00	19 061,03	19 061,03	0,00	0,00	0,00	116,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	468,07	468,07	0,00	0,00	0,00	468,07
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 134,00	1 648,05	1 648,05	0,00	0,00	0,00	145,33
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
720			Informatyka	0,00	30 123,03	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	68,96
	72095		Pozostała działalność	0,00	30 123,03	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	68,96

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	30 123,03	20 773,02	0,00	0,00	20 773,02	20 773,02	68,96
750			Administracja publiczna	51 500,00	86 939,00	79 511,85	79 511,85	18 905,20	0,00	0,00	91,46
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	62 782,00	55 946,05	55 946,05	0,00	0,00	0,00	89,11
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	5,00	4,65	4,65	0,00	0,00	0,00	93,00
		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	49 000,00	62 777,00	55 941,40	55 941,40	0,00	0,00	0,00	89,11
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	1 507,00	2 958,20	2 958,20	0,00	0,00	0,00	196,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 507,00	2 958,20	2 958,20	0,00	0,00	0,00	196,30
	75095		Pozostała działalność	2 500,00	22 650,00	20 607,60	20 607,60	18 905,20	0,00	0,00	90,98
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 500,00	2 500,00	1 702,40	1 702,40	0,00	0,00	0,00	68,10
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	20 150,00	18 905,20	18 905,20	18 905,20	0,00	0,00	93,82
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	47 051,00	46 476,54	46 476,54	0,00	0,00	0,00	98,78

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	949,96	949,96	0,00	0,00	0,00	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	950,00	950,00	949,96	949,96	0,00	0,00	0,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	23 093,00	22 726,36	22 726,36	0,00	0,00	0,00	98,41
		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	0,00	23 093,00	22 726,36	22 726,36	0,00	0,00	0,00	98,41
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	22 608,00	22 400,22	22 400,22	0,00	0,00	0,00	99,08
		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	0,00	22 608,00	22 400,22	22 400,22	0,00	0,00	0,00	99,08
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 250 466,00	3 372 912,21	3 525 713,43	3 525 713,43	0,00	0,00	0,00	104,53
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 033,00	7 447,50	7 447,50	0,00	0,00	0,00	147,97
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 430,56	7 430,56	0,00	0,00	0,00	148,61
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	14,00	16,94	16,94	0,00	0,00	0,00	121,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	697 004,00	726 156,88	764 553,00	764 553,00	0,00	0,00	0,00	105,29
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	667 513,00	695 342,00	731 072,00	731 072,00	0,00	0,00	0,00	105,14
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 904,00	9 904,00	11 042,00	11 042,00	0,00	0,00	0,00	111,49
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 184,00	11 184,00	10 947,00	10 947,00	0,00	0,00	0,00	97,88
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 393,00	4 393,00	5 855,00	5 855,00	0,00	0,00	0,00	133,28
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	5 200,88	5 198,00	5 198,00	0,00	0,00	0,00	99,94
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10,00	133,00	439,00	439,00	0,00	0,00	0,00	330,08
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	788 340,00	916 000,36	999 512,06	999 512,06	0,00	0,00	0,00	109,12

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	266 652,00	356 152,00	395 644,82	395 644,82	0,00	0,00	0,00	111,09
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 231,00	435 231,00	464 308,70	464 308,70	0,00	0,00	0,00	106,68
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00	5 500,00	5 911,00	5 911,00	0,00	0,00	0,00	107,47
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 557,00	49 557,00	56 701,00	56 701,00	0,00	0,00	0,00	114,42
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	26 229,00	26 469,00	26 469,00	0,00	0,00	0,00	100,92
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00	1 835,00	1 835,00	1 835,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	40 000,00	47 025,99	47 025,99	0,00	0,00	0,00	117,56
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 002,36	1 616,55	1 616,55	0,00	0,00	0,00	161,27
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	44 110,00	49 703,97	50 389,68	50 389,68	0,00	0,00	0,00	101,38
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	9 170,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	114,63
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	37 080,97	38 305,97	38 305,97	0,00	0,00	0,00	103,30
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 600,00	4 600,00	2 900,92	2 900,92	0,00	0,00	0,00	63,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	12,00	11,60	11,60	0,00	0,00	0,00	96,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,19	1,19	0,00	0,00	0,00	11,90
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 716 012,00	1 676 018,00	1 703 811,19	1 703 811,19	0,00	0,00	0,00	101,66
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 676 012,00	1 676 012,00	1 691 858,00	1 691 858,00	0,00	0,00	0,00	100,95

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00	6,00	11 953,19	11 953,19	0,00	0,00	0,00	199 219,83
758			Różne rozliczenia	4 724 756,00	4 950 591,71	4 962 798,31	4 962 798,31	0,00	0,00	0,00	100,25
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 672 566,00	2 859 780,00	2 859 780,00	2 859 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 672 566,00	2 859 780,00	2 859 780,00	2 859 780,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 046 334,00	2 046 334,00	2 046 334,00	2 046 334,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 046 334,00	2 046 334,00	2 046 334,00	2 046 334,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	41 621,71	53 828,31	53 828,31	0,00	0,00	0,00	129,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	41 621,71	53 828,31	53 828,31	0,00	0,00	0,00	129,33
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 856,00	2 856,00	2 856,00	2 856,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	20 335,00	158 660,25	153 794,19	113 220,42	10 554,34	40 573,77	40 573,77	96,93
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	18 652,89	12 958,50	12 958,50	10 554,34	0,00	0,00	69,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 404,00	2 404,16	2 404,16	0,00	0,00	0,00	100,01
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 000,00	16 248,89	10 554,34	10 554,34	10 554,34	0,00	0,00	64,95
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 500,00	2 500,00	1 808,16	1 808,16	0,00	0,00	0,00	72,33
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	1 808,16	1 808,16	0,00	0,00	0,00	72,33
	80104		Przedszkola	3 835,00	72 582,00	73 042,02	73 042,02	0,00	0,00	0,00	100,63
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 053,00	1 053,00	2 270,00	2 270,00	0,00	0,00	0,00	215,57
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 782,00	2 782,00	2 951,00	2 951,00	0,00	0,00	0,00	106,07

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 747,00	67 821,02	67 821,02	0,00	0,00	0,00	98,65
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	5 081,20	5 081,20	0,00	0,00	0,00	127,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	5 081,20	5 081,20	0,00	0,00	0,00	127,03
	80110		Gimnazja	0,00	40 573,77	40 573,77	0,00	0,00	40 573,77	40 573,77	100,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	40 573,77	40 573,77	0,00	0,00	40 573,77	40 573,77	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	48,99	146,91	146,91	0,00	0,00	0,00	299,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	48,99	146,91	146,91	0,00	0,00	0,00	299,88
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	0,00	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	17,83	17,83	17,83	0,00	0,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	19 684,77	19 565,80	19 565,80	0,00	0,00	0,00	99,40
		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	0,00	19 660,02	19 541,05	19 541,05	0,00	0,00	0,00	99,39
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	24,75	24,75	24,75	0,00	0,00	0,00	100,00

	80195		Pozostała działalność	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	290 900,00	411 352,00	403 304,36	403 304,36	0,00	0,00	0,00	98,04
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 400,00	4 891,00	4 823,72	4 823,72	0,00	0,00	0,00	98,62
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 400,00	4 891,00	4 823,72	4 823,72	0,00	0,00	0,00	98,62
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	114 600,00	162 283,00	159 487,14	159 487,14	0,00	0,00	0,00	98,28
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 600,00	162 283,00	159 487,14	159 487,14	0,00	0,00	0,00	98,28
	85216		Zasiłki stałe	54 100,00	72 664,00	70 604,70	70 604,70	0,00	0,00	0,00	97,17
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 100,00	72 664,00	70 604,70	70 604,70	0,00	0,00	0,00	97,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 400,00	78 090,00	78 089,75	78 089,75	0,00	0,00	0,00	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	500,00	2 690,00	2 689,75	2 689,75	0,00	0,00	0,00	99,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków	69 900,00	75 400,00	75 400,00	75 400,00	0,00	0,00	0,00	100,00

			powiatowo-gminnych)								
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 300,00	28 424,00	28 442,73	28 442,73	0,00	0,00	0,00	100,07
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 300,00	28 414,00	28 410,00	28 410,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	10,00	32,73	32,73	0,00	0,00	0,00	327,30
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 100,00	60 000,00	53 768,32	53 768,32	0,00	0,00	0,00	89,61
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	60 000,00	53 768,32	53 768,32	0,00	0,00	0,00	89,61
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	146,16
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	7 308,00	7 308,00	0,00	0,00	0,00	146,16
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	101 818,81	237 888,81	101 818,81	101 818,81	101 818,81	0,00	0,00	42,80
	85395		Pozostała działalność	101 818,81	237 888,81	101 818,81	101 818,81	101 818,81	0,00	0,00	42,80
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,	101 818,81	101 818,81	101 818,81	101 818,81	101 818,81	0,00	0,00	100,00

			realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego								
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	136 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	81 215,00	64 202,24	64 202,24	0,00	0,00	0,00	79,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	81 215,00	64 202,24	64 202,24	0,00	0,00	0,00	79,05
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	81 215,00	64 202,24	64 202,24	0,00	0,00	0,00	79,05
855			Rodzina	3 361 600,00	4 439 014,00	4 375 457,09	4 375 457,09	0,00	0,00	0,00	98,57
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 969 500,00	2 762 743,00	2 733 849,85	2 733 849,85	0,00	0,00	0,00	98,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	117,39	117,39	0,00	0,00	0,00	23,48
		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	1 966 000,00	2 752 243,00	2 731 232,46	2 731 232,46	0,00	0,00	0,00	99,24
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych	3 000,00	10 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	25,00

			nienależnie lub w nadmiernej wysokości								
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 289 400,00	1 533 118,00	1 499 637,18	1 499 637,18	0,00	0,00	0,00	97,82
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	150,57	150,57	0,00	0,00	0,00	30,11
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 276 900,00	1 510 618,00	1 478 375,81	1 478 375,81	0,00	0,00	0,00	97,87
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	16 309,72	16 309,72	0,00	0,00	0,00	163,10
		2910	Wpływy ze zwrotów 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	2 000,00	12 000,00	4 801,08	4 801,08	0,00	0,00	0,00	40,01
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

	85504		Wspieranie rodziny	93 300,00	129 031,00	128 618,00	128 618,00	0,00	0,00	0,00	99,68
		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	93 300,00	125 343,00	124 930,00	124 930,00	0,00	0,00	0,00	99,67
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 688,00	3 688,00	3 688,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 400,00	13 922,00	13 152,06	13 152,06	0,00	0,00	0,00	94,47
		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	9 400,00	13 922,00	13 152,06	13 152,06	0,00	0,00	0,00	94,47
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	498 286,00	514 465,00	450 918,54	450 918,54	0,00	0,00	0,00	87,65
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	470 616,00	471 495,00	410 692,95	410 692,95	0,00	0,00	0,00	87,10
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	470 316,00	470 316,00	408 396,81	408 396,81	0,00	0,00	0,00	86,83
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	808,00	1 567,69	1 567,69	0,00	0,00	0,00	194,02

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	371,00	728,45	728,45	0,00	0,00	0,00	196,35
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00	10 000,00	9 966,42	9 966,42	0,00	0,00	0,00	99,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	10 000,00	9 966,42	9 966,42	0,00	0,00	0,00	99,66
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	-
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	3,09	3,09	0,00	0,00	0,00	-
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	19 670,00	19 670,00	16 956,08	16 956,08	0,00	0,00	0,00	86,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 670,00	19 670,00	16 956,08	16 956,08	0,00	0,00	0,00	86,20
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	2 032,09	2 032,09	2 032,09	0,00	0,00	0,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 032,09	2 032,09	2 032,09	0,00	0,00	0,00	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	2 032,09	2 032,09	2 032,09	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
			OGÓLEM:	13 984 719,81	18 237 401,23	18 106 920,26	15 380 433,47	131 278,35	2 726 486,79	1 018 147,79	99,28

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Koneck na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1 stycznia)	Wydatki ogółem (plan po zmianach)	Wydatki ogółem (wykonanie)	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:		% wykonania wydatków ogółem	udział w wydatkach ogółem [%]			
							wydatki bieżące	z tego:							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne (§§ 605, 606 i 658)	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
OGÓLEM:				<u>14 416 711,91</u>	<u>19 054 820,72</u>	<u>17 383 234,64</u>	<u>14 377 977,29</u>	<u>7 682 728,20</u>	<u>3 965 315,82</u>	<u>3 717 412,38</u>	<u>1 445 262,60</u>	<u>4 899 954,11</u>	<u>342 524,44</u>	<u>0,00</u>	<u>7 507,94</u>	<u>3 005 257,35</u>	<u>2 993 857,35</u>	<u>532 021,86</u>	<u>91,23</u>	<u>100,00</u>	
010			Rolnictwo i łowiectwo	453 696,00	1 012 102,52	844 730,75	827 901,25	827 901,25	1 538,24	826 363,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,50	16 829,50	0,00	83,46	4,86	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	434 696,00	488 647,00	326 685,39	309 855,89	309 855,89	0,00	309 855,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 829,50	16 829,50	0,00	66,86	1,88	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	1 229,16	1 229,16	1 229,16	0,00	1 229,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,46	0,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	16 000,00	13 495,11	13 495,11	13 495,11	0,00	13 495,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,34	0,08
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	55 000,00	49 230,00	49 230,00	49 230,00	0,00	49 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,51	0,28
		4300	Zakup usług pozostałych	211 000,00	196 000,00	185 982,62	185 982,62	185 982,62	0,00	185 982,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,89	1,07

		4260	Zakup energii	100 000,00	131 250,00	127 727,61	127 727,61	127 727,61	0,00	127 727,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32	0,73
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	356 000,00	349 000,00	347 146,58	347 146,58	347 146,58	0,00	347 146,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,47	2,00
		4480	Podatek od nieruchomości	75 000,00	105 168,00	105 168,00	105 168,00	105 168,00	0,00	105 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,60
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00	22 760,00	22 143,00	22 143,00	22 143,00	0,00	22 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,29	0,13
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	21 279,00	20 726,00	20 726,00	20 726,00	0,00	20 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,40	0,12
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	1 201,00	0,00	1 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,01
600			Transport i łączność	1 352 381,00	3 086 212,65	3 003 293,21	2 15 905,83	2 15 905,83	7 733,46	208 172,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 787 387,38	2 787 387,38	507 582,99	97,31	17,28
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	50 000,00	50 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	29,00	0,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	72,50	0,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	11 000,00	11 000,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,06
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 520,00	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,64	0,06
	60016		Drogi publiczne gminne	1 290 381,00	3 024 212,65	2 978 273,21	205 385,83	205 385,83	7 733,46	197 652,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 772 887,38	2 772 887,38	507 582,99	98,48	17,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	770,00	1 114,00	1 113,21	1 113,21	1 113,21	1 113,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	111,00	111,00	110,25	110,25	110,25	110,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,32	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	14 156,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	6 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,99	0,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	25 000,00	18 913,91	18 913,91	18 913,91	0,00	18 913,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,66	0,11
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	70 000,00	60 358,71	60 358,71	60 358,71	0,00	60 358,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,23	0,35
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	140 000,00	118 379,75	118 379,75	118 379,75	0,00	118 379,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,56	0,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	730 948,81	2 266 248,66	2 265 304,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 304,39	2 265 304,39	0,00	99,96	13,03

		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	0,00
926			Kultura fizyczna	157 888,00	177 888,00	79 303,11	55 933,11	55 933,11	13 158,00	42 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	44,58	0,46
	92601		Obiekty sportowe	34 196,00	34 196,00	29 053,66	29 053,66	29 053,66	12 799,35	16 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	0,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	1 171,00	1 077,30	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	0,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	0,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 600,00	4 088,98	4 088,98	4 088,98	0,00	4 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	0,02
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	3 879,68	3 879,68	3 879,68	0,00	3 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	0,02
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	8 285,65	8 285,65	8 285,65	0,00	8 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	0,05
	92695		Pozostała działalność	123 692,00	143 692,00	50 249,45	26 879,45	26 879,45	358,65	26 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	34,97	0,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,00	961,80	961,80	961,80	0,00	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	0,01
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	0,05
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	24 338,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	0,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23,37	0,13
			OGÓLEM:	14 416 711,91	19 054 820,72	17 383 234,64	14 377 977,29	7 682 728,20	3 965 315,82	3 717 412,38	1 445 262,60	4 899 954,11	342 524,44	0,00	7 507,94	3 005 257,35	2 993 857,35	532 021,86	91,23	100,00

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Koneck na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	2	3	4	5	6
1	Dokumentacja na przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn wraz z przyłączami kablowymi kolidującej z planowaną budową ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Straszewo	600	60013	20 000,00	14 500,00
2	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Koneck	900	90006	8 000,00	1 400,00
3	Budowa Otwartej Strefy Aktywności (OSA), zlokalizowanej w miejscowości Straszewo	926	92695	0,00	0,00
4	Rozbudowa wodociągu w m. Kolonia Straszewska	010	01010	50 000,00	5 759,50
5	Unormowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Koneck	010	01010	100 000,00	11 070,00
6	Zakup pomp zapasowych do SUW Koneck i Brzeźno	010	01010	0,00	0,00
7	Wykup gruntów pod rondo w m. Straszewo	600	60013	30 000,00	0,00
8	Przebudowa drogi gminnej nr 160407 C Brzeźno - Turzynek	600	60016	507 582,99	507 582,99
9	Przebudowa drogi gminnej nr 160401 C Zazdromin - Straszewo - Chlewiska	600	60016	1 271 253,83	1 271 246,09
10	Przebudowa drogi gminnej nr 160407 C Brzeźno-Turzynek - pozostałe koszty (inspektora nadzoru, dokumentacji)	600	60016	9 558,81	8 629,00
11	Przebudowa drogi gminnej nr 160421 C Święte - Żołnowo - Kajetanowo	600	60016	448 243,10	448 238,33
12	Remont drogi gminnej nr 160402 C Zazdromin - Straszewo	600	60016	537 192,92	537 190,97
13	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	38 438,87	24 438,87
14	Klimatyzacja Urzędu Gminy w Konecku	750	75023	33 000,00	32 718,00
15	Wsparcie finansowe na zakup samochodu w wersji oznakowanej dla Posterunku Policji w Konecku	754	75405	10 000,00	10 000,00
16	Adaptacja i wyposażenie sali na multimedialną pracownię językową wraz z zagospodarowaniem i utwardzeniem terenu przy szkole w Konecku - dokumentacja projektowa i aplikacyjna	801	80101	100 000,00	21 894,00
17	Izolacja termiczna części dachu budynku Zespołu Szkół w Konecku	801	80101	28 900,00	28 900,00

18	Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez modernizację i adaptację wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kruszynku oraz zagospodarowaniem terenu - dokumentacja projektowa i aplikacyjna	921	92109	100 000,00	6 371,40
19	Przebudowa systemu wentylacyjnego na instalację klimatyzacji w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku	921	92109	17 800,01	0,00
20	Zakup nieruchomości położonej w miejscowości Kruszynek	921	92109	55 000,00	51 948,20
21	Zmiana sposobu zagospodarowania terenu działki 31/4 poprzez urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, położonych w Konecku gm. Koneck - i III etap - dokumentacja projektowa i aplikacyjna II	926	92695	100 000,00	23 370,00
	OGÓLEM			3 464 970,53	3 005 257,35

Przychody i rozchody budżetu w 2019r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2019 r.	Kwota wykonana w 2019 r.
1	2	3	4	
Przychody ogółem:			1 842 536,03	2 882 232,61
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	303 142,54	303 142,54
2	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: na pokrycie planowanego deficytu 2019 roku 817 419,49 zł	957	1 539 393,49	2 579 090,07
Rozchody ogółem:			1 025 116,54	1 025 116,54
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	721 974,00	721 974,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	303 142,54	303 142,54

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień
(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2019 r.**

									w złotych	
					z tego:					
						w tym:				
Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	Wynagro- dzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710	71035	2020	1000	1000	1000			0		
Ogółem:				1000	1000			0		

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010			504 454,75	504 454,75	504 454,75	1 300,00	238,24		
	01095		504 454,75	504 454,75	504 454,75	1 300,00	238,24	0,00	0,00
		2010	504 454,75						
		4010		1 300,00	1 300,00	1 300,00			
		4110		222,32	222,32		222,32		
		4120		15,92	15,92		15,92		
		4210		3 366,42	3 366,42				
		4300		4 985,85	4 985,85				
		4430		494 564,24	494 564,24				
750			55 941,40	55 941,40	55 941,40	52 514,40	3 427,00		
	75011		55 941,40	55 941,40	55 941,40	52 514,40	3 427,00		
		2010	55 941,40						
		4010		51 514,40	51 514,40	51 514,40			
		4110		3 180,00	3 180,00		3 180,00		
		4120		247,00	247,00		247,00		
		4210		1 000,00	1 000,00	1 000,00			
751			46 476,54	46 476,54	46 476,54	10 079,18	1 624,59	0,00	0,00
	75101		949,96	949,96	949,96	794,60	155,36		
		2010	949,96						
		4010		794,60	794,60	794,60			
		4110		135,89	135,89		135,89		
		4120		19,47	19,47		19,47		
	75108		22 726,36	22 726,36	22 726,36	4 900,00	772,15	0,00	0,00

		2010	22 726,36						
		3030		13 250,00	13 250,00				
		4110		701,10	701,10		701,10		
		4120		71,05	71,05		71,05		
		4170		4 900,00	4 900,00	4 900,00			
		4210		3 408,00	3 408,00				
		4300		356,60	356,60				
		4410		39,61	39,61				
	75109		400,00	400,00	400,00	334,58	65,42	0,00	0,00
		2010	400,00						
		4110		57,22	57,22		57,22		
		4120		8,20	8,20		8,20		
		4170		334,58	334,58	334,58			
	75113		22 400,22	22 400,22	22 400,22	4 050,00	631,66	0,00	0,00
		2010	22 400,22						
		3030		13 250,00	13 250,00				
		4110		572,85	572,85		572,85		
		4120		58,81	58,81		58,81		
		4170		4 050,00	4 050,00	4 050,00			
		4210		4 099,93	4 099,93				
		4300		184,50	184,50				
		4410		184,13	184,13				
801			19 541,05	19 541,05	19 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		19 541,05	19 541,05	19 541,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 541,05						
		2820		6 924,88	6 924,88				
		4210		194,63	194,63				
		4240		12 421,54	12 421,54				
852			31 099,75	31 099,75	31 099,75	22 040,00	0,00	0,00	0,00
	85219		2 689,75	2 689,75	2 689,75				
		2010	2 689,75		2 689,75				
		3110		2 650,00	2 650,00				
		4300		39,75	39,75				
	85228		28 410,00	28 410,00	28 410,00	22 040,00			

		2010	28 410,00						
		4170		22 040,00	22 040,00	22 040,00			
		4300		6 370,00	6 370,00				
855			4 347 890,33	4 347 890,33	4 347 890,33	85 227,46	67 862,39	0,00	0,00
	85501		2 731 232,46	2 731 232,46	2 731 232,46	29 224,97	5 664,93	0,00	0,00
		2060	2 731 232,46						
		3110		2 695 477,75	2 695 477,75				
		4010		27 179,79	27 179,79	27 179,79			
		4040		2 045,18	2 045,18	2 045,18			
		4110		5 240,00	5 240,00		5 240,00		
		4120		424,93	424,93		424,93		
		4210		215,37	215,37				
		4300		649,44	649,44				
	85502		1 478 375,81	1 478 375,81	1 478 375,81	40 147,90	61 676,00		
		2010	1 478 375,81						
		3110		1 376 551,91	1 376 551,91				
		4010		40 147,90	40 147,90	40 147,90			
		4110		61 676,00	61 676,00		61 676,00		
	85503		200,00	200,00	200,00	0,00	0,00		
		2010	200,00						
		4210		200,00	200,00				
	85504		124 930,00	124 930,00	124 930,00	2 702,53	521,46	0,00	0,00
		2010	124 930,00						
		3110		120 900,00	120 900,00				
		4010		2 702,53	2 702,53	2 702,53			
		4110		484,55	484,55		484,55		
		4120		36,91	36,91		36,91		
		4210		156,57	156,57				
		4300		649,44	649,44				
	85513		13 152,06	13 152,06	13 152,06	13 152,06	0,00		
		2010	13 152,06						
		4130		13 152,06	13 152,06	13 152,06			
Ogółem			5 005 403,82	5 005 403,82	5 005 403,82	171 161,04	73 152,22	0,00	0,00
<i>(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)</i>									

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Koneck na dzień 31.12.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje		
				celowe	podmiotowe	wpłata
1	2	3	4	5	6	7
<u>OGÓLEM:</u>				<u>47 595,53</u>	<u>1 379 668,20</u>	<u>42 669,52</u>
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00
720			Informatyka	359,45	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	359,45	0,00	0,00
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	359,45	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	12 911,20	0,00	12 044,00
	75095		Pozostała działalność	12 911,20	0,00	12 044,00
		2827	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 911,20	0,00	0,00
		2900	Związek Gmin Ziemi Kujawskiej - składka członkowska	0,00	0,00	12 044,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 924,88	1 047 368,20	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	851 871,36	0,00

		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	851 871,36	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	38 398,31	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	38 398,31	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	40 251,75	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	40 251,75	0,00
	80110		Gimnazja	0,00	93 113,28	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	93 113,28	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	23 733,50	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	23 733,50	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 924,88	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	6 924,88	0,00	0,00
855			Rodzina	0,00	0,00	30 625,52
	85508		Rodziny zastępcze	0,00	0,00	30 625,52
		2900	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie - częściowe koszty utrzymania dzieci i ich pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej	0,00	0,00	30 625,52
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 400,00	0,00	0,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1 400,00	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	1 400,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	332 300,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	222 800,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	222 800,00	0,00
	92116		Biblioteki	0,00	109 500,00	0,00

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	109 500,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00
			OGÓŁEM:	47 595,53	1 379 668,20	42 669,52

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2019 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie 2019 r.
	756	75618	37 080,97	38 305,97		851	85154	88 618,72	38 568,71
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie 2019 r.
						851	85153	500,00	0,00
Ogółem			37 080,97	38 305,97				89 118,72	38 568,71

* niewykorzystane środki w 2019 roku z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą **51 275,01 zł** tym: a) pozostała kwota z wydatków 50 050,01 zł b) dochody wykonane powyżej planu 1 225,00 zł

**Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2019 roku**

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
	900	90019	0690	9 966,42	900	90019	4210	8 224,97	
					900	90004	4210	1 146,53	
					900	90004	4300	198,16	
Ogółem dochody:				9 966,42	Ogółem wydatki:				9 569,66

Zestawienie dochodów i wydatków za 2019 r.
z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymiDział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona
 środowiskaRozdział - 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów w 2019 r.	Wykonane wydatki w 2019 r.
§ 0490 wpływy z opłat lokalnych – 408 396,81	§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 8 400,00
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 627,97
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 1 543,77
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 221,18
	§ 4300 zakup usług pozostałych - 406 392,06
	w tym:
	- koszty wywozu odpadów zgodnie z umową 402 620,00
	- koszty użytkowania i eksploatacji PSZOK 2 718,36
- koszty bankowe za obsługę rachunków 1 053,70	
OGÓLEM DOCHODY – 408 396,81	OGÓLEM WYDATKI - 417 184,98

W dochodach w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1567,69 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły - 728,45 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków w 2019 r.
z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodęDział – 400Rozdział – 40002 – dostarczanie wodyDział –
 756Rozdział - 75615

Wykonanie dochodów w 2019 r.	Wykonane wydatki w 2019 r.
Rozdział 40002 § 0830 wpływy z usług – 305 078,78 zł	§ 4170 umowa zlecenie - 32 200,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 5 506,20
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 788,90
	§ 4260 zakup energii - 127 727,61
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 926,86
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa - 22 143 w tym: - opłata do Wód Polskich
	§ 4300 zakup usług pozostałych - 347 146,58 w tym:
	- usunięcie awarii wodociągowej - 8 937,48
	- badania wody - 8 987,06
	- pomiary położenia zwierciadła wody - 3 690,00
	- wynagrodzenie administratora - 319 000
	- przedłużenie licencji - 2 242,29
	- pozostałe - 4 289,75
	§ 4480 podatek od nieruchomości - 105 168,00
	§ 4600 kary i odszkodowania - 1 201,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług - 20 726,00
Rozdział 75615 § 0310 podatek od nieruchomości – 105 168,00	
OGÓLEM DOCHODY – 410 246,78	OGÓLEM WYDATKI - 663 534,15

4) Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim na zadania powiatu (prace komisji urbanistycznej)	1 000,00 zł	a)dotacja
5) Samorządu Województwa na zadania bieżące na podstawie porozumienia – Infostrada 2.0	359,45 zł	
6) Składki	12 044,00 zł	
a) Związku Gmin Ziemi Kujawskiej - składka członkowska -	11 119,50 zł,	
b) Związku Gmin Wiejskich - składka członkowska –	924,50 zł.	
7) Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – częściowe koszty utrzymania dzieci i ich pobyt w rodzinnej pieczy zastępczej	30 625,52 zł	
8) Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów – dotacja celowa zgodnie z umową o partnerstwie „Gmina na czasie”	12.911,20 zł	
9) Szkoły Podstawowej w Świętem i Straszewie, dotacja na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	6 924,88 zł	
10) Policji na zakup samochodu (wplata na państwowy fundusz celowy)	10 000,00 zł	
11) Dotacja na prace remontowe i konserwatorskie obiektów zabytkowych	15 000,00 zł	
12) Koszt realizacji przydomowych oczyszczalni (dotacja)	1 400,00 zł	
Gmina osiągnęła nadwyżkę budżetową w wysokości 723 685,62 zł		Gmina na
dzień 31.12.2019 r. nie posiada zadłużenia.		

Wykonanie dochodów według działów przedstawia się następująco:Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

1 607 993,79 zł Dochody w tym dziale obejmują:
 1) Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 322,55 zł 2) Wpływy z usług (za odbiór ścieków) kwota – 84 717,76 zł 3) Pozostałe odsetki – 62,73 zł 4) Zwrot podatku od towarów i usług – 296 462,00 zł 5) Wpływy z tytułu pomocy finansowej – Stacja Uzdatniania Wody – 721 974,00 zł
 6) Dotacja (akcyza) – 504 454,75 zł **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 314 587,29 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1) Wpływy z usług (opłata woda) – 305 078,78 zł 2) Zwrot z lat ubiegłych (opłata zmienna za usługi wodne) – 8 388,00 zł 3) Wpływy z różnych dochodów i odsetek – 1 120,51 zł **Dział 600 Transport i łączność 1 934 266,00 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1) Dotację w ramach PROW na przebudowę drogi Brzeźno- Turzynek - 234 827,00 zł 2) Środki z Funduszu Dróg Samorządowych za zadania inwestycyjne - 1 699 439,00 zł **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 59 872,71 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 27 893,92 zł, 2) wpływy za użytkowanie wieczyste 1 901,64 zł, 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 8 900,00 zł, 4) wpływy z różnych usług (w tym: c.o.) – 19 061,03 zł, 5) wpływy z różnych dochodów – 1 648,05 zł, 6) pozostałe odsetki – 468,07 zł. **Dział 710 Działalność usługowa 1 000,00 zł** Dochody w tym dziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych – 1 000,00 zł **Dział 720 Informatyka 20 773,02 zł** Dotacja w ramach programów finansowych z udziałem środków UE – 20 773,02 zł **Dział 750 Administracja publiczna 79 511,85 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości - 55 941,40 zł 2) wpływy z różnych dochodów (5% opłaty za udostępnienie danych) – 4,65 zł 3) wpływy z różnych opłat i różnych dochodów w wysokości – 2 958,20 zł 4) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych i upomnień – 1 702,40 zł 5) dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Gmina na czasie” – 18 905,20 zł. **Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 46 476,54 zł** Dochody w tym dziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej: 1) dotacje

- celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców) – 949,96 zł 2)dotacja na przeprowadzenie wyborów samorządowych (archiwizacja) – 400,00 zł 3)dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 22 726,36 zł 4)dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 22 400,22 zł **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 2 400,00 zł** Wpływy z tytułu odszkodowania – 2 400,00 zł **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej 3 525 713,43 zł** Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu: 1)podatków – 1 767 605,07 zł 2)opłaty skarbowej – 9 170,00 zł 3)udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1 703 811,19zł 4)opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 38 305,97 zł 5)innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) – 2 900,92 zł 6)opłaty targowej – 1 835,00 zł 7)kosztów egzekucyjnych i kosztów upomnień – 11,60 zł 8)odsetek od nieterminowych wpłat – 2 072,49 zł 9)pozostałych odsetek – 1,19 zł **Dział 758 Różne rozliczenia 4 962 798,31 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1)subwencję ogólną z budżetu państwa ustaloną przez Ministerstwo Finansów w wysokości – 4 908 970,00 zł 2)odsetki od zgromadzonych środków na lokatach w wysokości – 53 828,31 zł **Dział 801 Oświata i wychowanie 153 794,19 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1)Szkoły podstawowe a)dotacje w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Kompetencje kluczowe mogą być coolowe” w ramach części RPO WKP 2014 – 2020 finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego – 10 554,34 zł b)wpływy z różnych dochodów – 2 404,16 zł 2)Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych a)wpływy z różnych dochodów – 1 808,16 zł 3)Przedszkola a)dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67 821,02 zł b)wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 2 270,00 zł c)wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 2 951,00 zł 4)Punkt Przedszkolny a)wpływy z różnych dochodów – 5 081,20 zł 5)Gimnazja a)środki z rozliczenia termomodernizacji budynku gimnazjum - 40 573,77 zł 6)Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych a)dotację na zakup podręczników na kwotę - 19 541,05 zł b)zwrot dotacji z lat ubiegłych - 42,58 zł
- 7) wpływy z różnych dochodów i darowizny – 746,91zł **Dział 852 Pomoc społeczna 403 304,36 zł** Dochody w tym dziale obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na: 1)składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w wysokości - 4 823,72 zł 2)zasiłki i pomoc w naturze w wysokości - 159 487,14 zł 3)wyплаты zasiłków stałych w wysokości - 70 604,70 zł 4)sfinansowanie w części kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości - 78 089,75 zł 5)jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione – 780,00 zł 6)usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 28 442,73 zł 7)pomoc w zakresie dożywiania – 53 768,32 zł 8)pozostała działalność na kwotę – 7 308,00 zł **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 101 818,81 zł** Dotacje celowe w ramach programów UE – 101 818,81 zł **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 64 202,24zł**Dochody w tym dziale obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w wysokości - 64 202,24 zł **Dział 855 Rodzina 4 375 457,09 zł**Dochody w tym dziale obejmują: 1)świadczenia wychowawcze (w tym zwrot nienależnie pobranego zasiłku, odsetki) w kwocie - 2 733 849,85 zł 2)świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości - 1 499 637,18 zł 3)Kartę Dużej Rodziny – 200,00 zł 4)Wspieranie rodziny - 128 618,00 zł 5)Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 13 152,06 zł **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 450 918,54 zł** Dochody w tym dziale obejmują: 1)wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) – 408 396,81 zł 2)pozostałe odsetki na kwotę - 728,45 zł 3)wpływy z tytułu kosztów upomnienia - 1 567,69 zł 4)wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska

w wysokości - 9 966,42 zł 5) wpływ opłaty produktowej – 3,09 zł 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 13 300,00 zł 7) pozostała działalność - refundacja z PUP (roboty publiczne) w kwocie - 16 956,08 zł **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
2 032,09 zł Wpływy z tytułu kar i odszkodowań – 2 032,09 zł.

Wydatki według działów za 2019 rok Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo

844 730,75 zł Wydatki w tym dziale obejmują: 1) infrastrukturę wodociągową i sanitaryjną wsi w wysokości 326 685,39 zł w tym: a) zakup materiałów i wyposażenia – 1 229,16 zł b) zakup energii i wody – 13 495,11 zł c) usługi remontowe – 49 230,00 zł d) zakup usług pozostałych (ścieki odprowadzane do gminy Zakrzewo, usunięcie awarii kanalizacji, opłata za pakiet transmisyjny, pozostałe) – 185 982,62 zł e) różne opłaty i składki (opłata za czynności kontrolne) - 171,00 zł f) podatek od nieruchomości za urządzenia wodociągowe w kwocie - 54 661,00 zł g) podatek od towarów i usług - 5 087,00 zł h) wydatki inwestycyjne – 16 829,50 zł (załącznik inwestycyjny) 2) wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości - 9 466,61 zł 3) pozostałą działalność w wysokości - 508 578,75 zł w tym: a) zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego (akcyza) dla rolników wraz z kosztami obsługi w wysokości 504 454,75 zł b) zakup usług (wywóz odpadów zwierzęcych, usługa weterynaryjna) – 4 124,00 zł **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

663 534,15 zł Wydatki w tym dziale wyniosły: 1) dostarczanie wody w wysokości 663 534,15 zł w tym: a) składki na ubezpieczenia społeczne – 5 506,20 zł b) składki na Fundusz Pracy – 788,90 zł c) wynagrodzenia bezosobowe – 32 200,00 zł d) zakup materiałów i wyposażenia – 926,86 zł e) zakup energii – 127 727,61 zł f) zakup usług pozostałych – 347 146,58 zł g) podatek od nieruchomości – 105 168,00 zł h) opłaty na rzecz budżetu państwa – 22 143,00 zł i) podatek od towarów i usług (VAT) - 20 726,00 zł j) odszkodowania i kary - 1 201,00 zł **Dział 600 Transport i łączność**

3 003 293,21 zł Wydatki w tym dziale wyniosły: 1) wydatki inwestycyjne (załącznik inwestycyjny) na kwotę 14 500,00 zł 2) różne opłaty i składki (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową) w wysokości 10 520,00 zł 3) drogi publiczne gminne w wysokości 2 978 273,21 zł w tym na: a) składki na ubezpieczenia społeczne - 1 113,21 zł b) składki na Fundusz Pracy – 110,25 zł c) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi – 6 510,00 zł d) zakup materiałów i wyposażenia – 18 913,91 zł e) remont nawierzchni dróg gminnych - 60 358,71 zł f) zakup usług pozostałych w wysokości 118 379,75 zł w tym: wykonanie i montaż znaków drogowych, zakup map, opłata związana z komunalizacją dróg gminnych, transport i zakup kruszywa wapiennego, opracowanie dokumentacji budowlanej przebudowy dróg, podział nieruchomości, przebudowa przyłącza wodociągowego w miejscowości Brzeźno, profilowanie dróg gminnych i inne g) wydatki inwestycyjne 2 772 887,38 zł (realizację wydatków przedstawiono w załączniku inwestycyjnym) **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

50 524,64 zł Wydatki w tym dziale przeznaczono na: a) składki na ubezpieczenia społeczne – 2 146,05 zł b) składki na Fundusz Pracy – 307,50 zł c) wynagrodzenia bezosobowe palacza wraz z pochodnymi na kwotę - 12 550,00 zł d) zakup materiałów i wyposażenia – 8 446,75 zł, w tym między innymi zakup mialu do budynku komunalnego – 7 486,35 zł oraz pozostałe materiały - 960,40 zł, e) zakup energii – 11 274,30 zł, f) wydatki remontowe instalacji elektrycznej oraz kotłowni w budynku komunalnym – 4 876,50 zł, g) pozostałe usługi – 5 266,54 zł w tym: wykonanie tabliczek kierunkowych oraz tabliczek z numerami domów, usługa sprzątnięcia i dezynfekcji mieszkania komunalnego, opłata za wypis z rejestru gruntów – sprzedaż mieszkania oraz pozostałe wydatki h) zapłata podatku od towarów i usług - 5 657,00 zł **Dział 710 Działalność usługowa** **14 206,00 zł**

Wydatki w tym dziale obejmują: a) dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł b) zakup usług pozostałych (wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki pozostałe) – 12 050,00 zł, c) wydatki na cmentarze – 1 156,00 zł **Dział 720 Informatyka**

59 562,45 zł Wydatki w tym dziale obejmują: a) dotację na działania promocyjne, zarządzanie projektem – Infostrada 2.0 – 359,45 zł, b) zakup usług materiałów (zakup dysków do serwerowni) – 1 230,00 zł, c) energię – 129,41 zł, d) naprawy - 800,00 zł, e) zakup usług pozostałych – 32 604,72 zł w tym między innymi: serwis sieci transmisji danych i dostępu do Internetu, utrzymanie systemu E-Urząd, usługa kolokacji, dostęp do sieci i inne, f) zakupy inwestycyjne związane z projektem - Infostrada 2.0 - 24 438,87 zł. **Dział 750 Administracja publiczna**

2 108 000,74 zł Wydatki w tym dziale obejmują: 1) wydatki w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości 82 083,71 zł 2) Radę Gminy w wysokości 115 856,10 zł w tym: a) diety radnych - 104 709,84 zł b) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe) – 2 788,28 zł c) zakup usług pozostałych (koszty wysyłki i inne koszty) – 7 679,30 zł d) podróże krajowe – 678,68 zł 3) działalność Urzędu Gminy w wysokości 1 763 881,84 zł

w tym: a) wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 1 108,40 zł b) wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne dla pracowników

– 1 176 171,11 zł c) składki ZUS i FP – 211 522,43 zł d) wynagrodzenia bezosobowe – 3 300,00 zł e) zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie biur, prenumerata, publikacje książkowe) w kwocie 56 057,90 zł f) zakup artykułów spożywczych – 1 659,03 zł g) zakup energii – 22 117,45 zł h) konserwacja systemu alarmowego, kserokopiarek oraz pozostałe w kwocie 6 754,96 zł i) zakup usług zdrowotnych – 1 025,00 zł j) zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi pocztowe, licencje, obsługa prawna i inne) w kwocie 147 434,78 zł k) opłata za usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne) w kwocie 17 542,97 zł l) podróże służbowe krajowe i zagraniczne 23 659,76 zł m) ubezpieczenie mienia w wysokości 26 087,00 zł n) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 26 328,44 zł o) szkolenia pracowników w wysokości 10 394,61 zł p) wydatki inwestycyjne – montaż klimatyzacji na piętrze Urzędu Gminy – 32 718,00 zł 4) **promocję gminy - 47 336,26 zł** a) zakup materiałów – 7 854,39 zł b) zakup usług (publikacje artykułów promocyjnych, wykonanie nadruków, zlecenie wykonania kalendarzy) – 39 481,87 zł 5) **pozostałą działalność – 98 842,83 zł** a) wpłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 12 044,00 zł b) dotacja w ramach umowy partnerskiej dla Krajowego Stowarzyszenia Sołtysów na realizację projektu Gmina na czasie- 12 911,20 zł c) diety sołtysów w kwocie 23 940,00 zł d) inkaso dla sołtysów w kwocie 14 399,95 zł e) zakup materiałów i wyposażenia (zakup urządzeń mobilnych w ramach projektu Gmina na czasie – 5 994,00 oraz artykuły biurowe – 270,30) – 6 264,30 zł f) zakup usług pozostałych – 15 356,87 zł g) różne opłaty i składki – 13 689,06 zł w tym: składka członkowska Lokalna Grupa Działania – 10 000,00 zł, składka członkowska Europa Kujaw i Pomorza za 2019 r. w kwocie 322,60 zł, opłata roczna prawo wieczystego użytkowania gruntu – 3 366,46 zł h) koszty postępowania sądowego i administracyjnego – 237,45 zł **Dział 751 Krajowe Biuro Wyborcze 46 476,54 zł** Wydatki w tym dziale obejmują: 1) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 949,96 zł 2) Archiwizacja dokumentów z wyborów samorządowych – 400,00 zł 3) Wydatki związane z wyborami do Sejmu i Senatu – 22 726,36 zł 4) Wybory do Parlamentu Europejskiego – 22 400,22 zł w tym: a) różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 13 250,00 zł b) składki na ubezpieczenia społeczne – 572,85 zł c) składki na Fundusz Pracy – 58,81 zł d) wynagrodzenia bezosobowe – 4 050,00 zł e) zakup materiałów i wyposażenia – 4 099,93 zł w tym: artykuły biurowe – 710,72 zł, tonery – 492,00 zł, laptop – 2 460,00 zł, środki czystości – 437,21 zł f) zakup usług pozostałych – 184,50 zł g) podróże służbowe krajowe – 184,13 zł **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 107 425,37 zł** Wydatki w tym dziale obejmują: 1) wpłatę na fundusz celowy za dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji – 10 000,00 zł 2) wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej w wysokości

93 425,37 zł w tym: a)różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 5 830,80 zł b)składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy – 936,16 zł c)wynagrodzenia bezosobowe – 5 360,00 zł d)zakup materiałów i wyposażenia – 34 541,35 zł e)zakup energii – 5 512,30 zł f)zakup usług remontowych – 6 740,73 zł g)zakup usług zdrowotnych – 1 330,00 zł h)zakup usług pozostałych (szkolenia, montaż sygnałów dźwiękowych, przeglądy techniczne, programowanie radiotelefonów) – 23 721,03 zł i)różne opłaty i składki – 5 692,00 zł j)podatek od nieruchomości – 3 761,00 zł 3)wydatki na zarządzanie kryzysowe-opracowanie planu operacyjnego dla Gminy Koneck w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa państwa w czasie pokoju i wojny – 4 000,00 zł **Dział 757 Obsługa długu publicznego**

7 507,94 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na: a)rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego – 500,00 zł b)splątę odsetek od kredytów i pożyczek – 7 007,94 zł **Dział 801 Oświata i wychowanie** **3 726**

217,18 zł Wydatki w tym dziale wyniosły: 1)**wydatki zrealizowane w Zespole Szkół w Konecku – 2 324 304,50 zł:**a)Szkoła Podstawowa – 1 555 590,85 zł b)Przedszkole w wysokości - 209 359,87zł c)Gimnazjum w wysokości - 236 016,73 zł d)Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli w kwocie - 5 772,00 zł e)Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w wysokości - 69 890,12 zł f)Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych w wysokości - 198 655,30 zł g)Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w gimnazjach i w klasach dotychczasowego gimnazjum w wysokości - 29 050,16 zł h)Zakup podręczników – 12 421,54 zł i)Pozostała działalność na kwotę 7 547,93 zł 2)**wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy – 1 401 912,68 zł**a)dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych w wysokości - 851 871,36 zł b)wydatki inwestycyjne – dokumentacja projektowa do planowanego zadania adaptacja

i wyposażenie sali na multimedialną pracownię językową – 21 894,00 zł c)dotacja dla oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w wysokości - 38 398,31 zł d)dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) w wysokości -

40 251,75zł e)dotacja dla niepublicznych gimnazjów w wysokości - 93 113,28 zł f)wydatki związane z realizacją zadania termomodernizacja budynku gimnazjum w Konecku wraz z wykonaniem OZE (wynagrodzenia wraz z pochodnymi) -1 676,67 zł g)zwrot kosztów dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Koneck w publicznych i niepublicznych przedszkolach, punktach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie

w wysokości - 49 310,21 zł h)dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych i przedszkoli dla uczniów z orzeczeniem

w wysokości - 23 733,50 zł i)dotacja na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych + koszty (194,63) w kwocie -

7 119,51 zł j) dowożenie uczniów do szkół w wysokości - 263 421,29 zł k) pozostała działalność – 11 122,80 zł **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **42**

368,32 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na: 1) Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 38 568,71 zł 2) Pozostała działalność – 3 799,61 zł **Dział 852 – Pomoc Społeczna**

788 760,53 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na: 1) Domy pomocy społecznej – 36 664,82 zł 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 4 823,72 zł 3) Zasiłki i pomoc w naturze – 159 487,14 zł 4) Dodatki mieszkaniowe – 4 259,56 zł 5) Zasiłki stałe – 70 604,70 zł 6) Ośrodki pomocy społecznej – 332 488,68 zł 7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - 50,00 zł 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 64 636,07 zł 9) Pomoc w zakresie dożywiania – 67 210,40 zł 10) Pozostała działalność – 48 535,44 zł **Dział 853 Pozostałe**

zadania w zakresie polityki społecznej **310 881,75 zł** Wydatki w tym dziale rozdysponowano na pozostałą działalność – 310 881,75 zł **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** **80 252,80 zł** Wydatki w tym

dziale zostały zrealizowane na: 1) stypendia dla uczniów – 80 252,80 zł **Dział 855 – Rodzina** **4 426 970,51 zł** Wydatki zrealizowane przez **GOPS**

w Konecku w wysokości - 4 419 401,47 zł 1) Świadczenia wychowawcze – 2 731 232,46 zł 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1 504 333,43 zł 3) Karta Dużej Rodziny - 200,00 zł 4) Wspieranie rodziny – 139 858,00 zł 5) Rodziny zastępcze – 30 625,52 zł 6) Składki na ubezpieczenia zdrowotne - 13 152,06 zł **Szczegółowa realizacja wydatków działu 851, 852, 853 i 855 została przedstawiona przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku na łączną kwotę wydatków - 5 561 412,07 zł (Załącznik). Ponadto wydatki w dziale 855 obejmują wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy na kwotę**

7 **569,04 zł** : a) Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia - 267,96 zł b) Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem - 7 301,08 zł **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

610 810,41 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na: 1) gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie

- 417 184,98 zł 2) utrzymanie zieleni w wysokości - 1 344,69 zł w tym przede wszystkim: a) pielęgnacja i nasadzenia krzewów i drzew, b) pielęgnacja terenów zielonych 3) dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni – 1 400,00 zł 4) opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 17 000,00 zł 5) oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości - 88 292,53 zł, w tym: a) zakup energii – 46 449,39 zł b) zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia, naprawa oświetlenia) – 39 043,14 zł c) zakup usług pozostałych - 2 800,00 zł 6) pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - 17 300,00 zł 7) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za środowisko - 8 224,97 zł 8) pozostałą działalność w wysokości - 60 063,24 zł., w tym wydatki na wynagrodzenia

z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki na zakup materiałów i usług **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **412**

408,24 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na: 1) **Domy i Ośrodki kultury, świetlice i kluby**) dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku w wysokości – 222 800,00 zł b) zakup materiałów i wyposażenia – 1 322,94 zł c) zakup energii – 3 144,70 zł d) zakup usług remontowych – 1 500,00 zł e) zakup usług pozostałych – 206,00 zł f) wydatki inwestycyjne (mapy, ekspertyzy do zadania Rewitalizacja miejscowości Kruszynek) – 6 371,40 zł g) zakup nieruchomości w Kruszynku + koszty aktu notarialnego – 51 948,20 zł 2) **Biblioteka**) dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku w wysokości – 109 500,00 zł 3) **Ochronę zabytków i opieka nad zabytkami** – 15 000,00 zł

a) dofinansowanie prac remontowo konserwatorskich – kościół w Straszewie -15 000,00 zł

4) **Pozostałą działalność** - 615,00 zł

a) zakup usług pozostałych – 615,00 zł **Dział 926 Kultura fizyczna i sport**

79 303,11 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na: 1) Obiekty Sportowe - utrzymanie boiska „ORLIK” – 29 053,66 zł a) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenie za organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych) – 12 799,35 zł b) zakup energii – 3 879,68 zł c) zakup materiałów i wyposażenia – 4 088,98 zł d) zakup usług pozostałych – 8 285,65 zł 2) pozostałą działalność – 50 249,45 zł a) składki na ubezpieczenie społeczne – 51,30 zł b) składki na Fundusz Pracy – 7,35 zł c) wynagrodzenia bezosobowe – 300,00 zł d) zakup materiałów – 961,80 zł e) zakup usług remontowych – 7 850,00 zł f) zakup usług pozostałych - 17 709,00 zł wydatki inwestycyjne – dokumentacja na zagospodarowanie terenu poprzez urządzenie placu sportowo-rekreacyjnego wraz z niezbędną infrastrukturą – 23 370,00 zł.

		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,50	
926			Kultura fizyczna	157 888,00	177 888,00	79 303,11	55 933,11	55 933,11	13 158,00	42 775,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	44,58
	92601		Obiekty sportowe	34 196,00	34 196,00	29 053,66	29 053,66	29 053,66	12 799,35	16 254,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,96	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	1 171,00	1 077,30	1 077,30	1 077,30	1 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	25,00	25,00	22,05	22,05	22,05	22,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,20	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	5 600,00	4 088,98	4 088,98	4 088,98	0,00	4 088,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,02	
		4260	Zakup energii	10 000,00	7 000,00	3 879,68	3 879,68	3 879,68	0,00	3 879,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,42	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 400,00	8 285,65	8 285,65	8 285,65	0,00	8 285,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,64	
	92695		Pozostała działalność	123 692,00	143 692,00	50 249,45	26 879,45	26 879,45	358,65	26 520,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	34,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	51,30	51,30	51,30	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,00	50,00	7,35	7,35	7,35	7,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,70	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	962,00	961,80	961,80	961,80	0,00	961,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,33	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	24 338,00	17 709,00	17 709,00	17 709,00	0,00	17 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,76	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	23 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 370,00	23 370,00	0,00	23,37
			OGÓLEM:	7 771 706,41	10 753 792,70	9 497 518,07	6 521 160,72	4 835 282,91	1 630 517,91	3 204 765,00	1 414 637,08	242 644,44	21 088,35	0,00	7 507,94	2 976 357,35	2 964 957,35	532 021,86	88,32

Wykonanie wydatków z planu finansowego
za 2019 rok

realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku Wydatki za 2019 roku z zakresu pomocy społecznej wykonano na łączną kwotę 5 561 412,07 zł na plan 5 758 833,47 zł, co stanowi 96,57 % wykonania w skali roku w rozbiciu:

- z dotacji na zadania zlecone na kwotę - 4 378 990,08
- z dotacji na zadana własne kwotę - 367 771,88
- środki własne gminy - 503 768,36
- środki – projekt - 310 881,75 **Dział 851 Ochrona zdrowia**
42 368,32 zł **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie**
alkoholizmowi – wydatki poniesione wyniosły **38 568,71** na które składa się:

- wynagrodzenie pełnomocnika wraz z pochodnymi zatrudnionego na podstawie umowy zlecenia.
- wypłacono diety dla trzech członków komisji (w tym przewodniczącego) za posiedzenia Gminnej Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi, oraz dokonano zakupu usług pozostałych tj.

(dofinansowanie programów szkolnych oraz kampania edukacyjna dla rodziców). Wydatki wykonano w 43,52% w stosunku do wysokości planu. Pozostałe środki będą przeniesione na rok następny celem realizacji zadań w w/w tematyce. **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**- wydatki poniesione w 2019 roku w kwocie **3 799,61** zł co stanowi 70,36 % planu środków własnych przeznaczonych na zadania w tym rozdziale. Przeznaczono je w szczególności na program pt. „zdrowo i sportowo” oraz „higiena jamy ustnej” program adresowany dla dzieci z Zespołu Szkół w Konecku. Zorganizowano także piknik rodzinny o tematyce „walka z cholesterolem” oraz zaprezentowano przykłady zdrowego żywienia. **Dział 852 Pomoc społeczna**
788 760,53 zł **Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej** - wydatek wykonany w 2019 roku wyniósł **36 664,82** zł, co stanowi 99,99% planu, kwota poniesiona została na pokrycie kosztów pobytu jednego mieszkańca

z terenu Gminy Koneck w Domu Pomocy Społecznej. **Rozdział 85205 – Przeciwdziałanie Przemocy w rodzinie** –w 2019 roku nie było potrzeb związanych

z wydatkami w rozdziale. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wydatki bieżące poniesione w 2019 roku wyniosły **4 823,72** zł co stanowi 98,62 % wykonania planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone za 9 osób uprawnionych do zasiłku stałego. **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe** - w Gminie Koneck na dzień 31.12.2019 roku przyznano 431 świadczeń dla 59 osób w formie zasiłków okresowych na łączną kwotę **159 487,14** zł,

co stanowi 98,28 % wykonania planu. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku wydatkował na ten cel kwotę **4 259,56** zł, co stanowi 35,50 % wykonania planu. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku przyznał zasiłki stałe dla 17 osób, z czego 9 osobom opłacano składki zdrowotne. Na realizację zasiłków stałych wydatkowano na dzień 31.12.2019 r. kwotę **70 604,70** zł, co stanowi 97,17 % wykonania planu **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** - Wydatki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Konecku w 2019 roku, w tym na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wydatkowano łącznie na kwotę **332 488,68** zł, co stanowi 92,17% wykonania planu z czego

(**75 400,00** zł stanowią środki z dotacji § 2030 oraz na zadania zlecone § 2010 w kwocie **2689,75**) zł,

- środki własne gminy stanowią **254 498,93** zł, **Rozdział 85220 – Punkt Interwencji kryzysowej** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku wydatkował na ten cel kwotę **50,00** zł, co stanowi 10,00 % wykonania planu. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze** - na realizację usług opiekuńczych ogółem wydatkowano kwotę **64 636,07** zł, co stanowi 98,87 % wykonania planu w tym :

- wynagrodzenie dla terapeutów w wysokości **28 410,00** zł – dotacja

- usługa opiekuńcza wraz z pochodnymi w wysokości **36 226,07 zł**- środki własne gminy **Rozdział 85230 – Posilek w Szkole i w domu** - wydatki wykonano w kwocie **67 210,40 zł** tj. 83,03 % planu. Zgodnie z umową i podziałem procentowym z dotacji wydatkowano : **53 768,32 zł** – dotacja oraz **13 442,08 zł** - wydatku stanowią środki własne gminy. W ramach programu „ Posilek w Szkole i w domu ” udzielono pomocy dla 143 osób. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - wykonano wydatki bieżące w kwocie **48 535,44 zł**, co stanowi 87,03 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na zadania własne:
 - zasiłki celowe **1 635,69 zł**,
 - zasiłek z tytułu zdarzenia losowego **16 500 zł** dla 4 rodzin poszkodowanych w wyniku pożaru
 - wynagrodzenie dla pracowników prac społecznie użytecznych w kwocie **12 180,00 zł**;
 - opłacono pobyt w ośrodku pielęgnacyjno-opiekuńczym 2 osoby w wysokości **14 166,22 zł**;
 - dofinansowano w roku 2019 koszty dowozu na warsztaty terapii zajęciowej dla 4 osób niepełnosprawnych, co stanowiło koszt **3565,17 zł**,
 - zakup materiałów **488,36 zł****Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 310 881,75 zł****Rozdział 85395 – realizacja projektu w 2019 roku** - Wydatkowano kwotę 310 881,75 zł co stanowi 95,39 % planu. Zadania są realizowane zgodnie z harmonogramem projektu w ramach działania RPKP.09.02.01-04-0023/17-00 **Dział 855 – Rodzina 4 419 401,47 zł****Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze 500+**wydatkowano w kwocie 2 731 232,46 zł, co stanowi 99,24 % planu:-wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły 34 889,90 zł. -pozostałe wydatki wyniosły 864,81 zł
 - wypłacono świadczenie wychowawcze **356** rodzinom (świadczeniem objęto **509** dzieci łącznie na kwotę – **2 695 477,75 zł**.)**Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne** - wydatki bieżące wykonano w łącznej wysokości wydatki bieżące wykonano w łącznej wysokości **1 504 333,43 zł**, z czego **25 957,62 zł** stanowią **środki własne gminy**. Ogólnego wykonania planu w rozdziale stanowi **97,19 %** W tym:**W ramach świadczeń rodzinnych w kwocie 1 376 551,91 zł. wypłacono:**-świadczenia z funduszu alimentacyjnego 33 osób – 135.946,44 zł. -zasiłek rodzinny z dodatkami 251 osób – 573 936,47 zł. -zasiłku pielęgnacyjnego 71 osób – 159 214,00 zł. -świadczenia pielęgnacyjnego 16 osób – 300 770,00 zł. -specjalny zasiłek opiekuńczy 8 osób – 58 280,00 zł. -jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka 24 osób – 24 000,00 zł. -jednorazowe świadczenie wynikające z realizacji ustawy „Za życiem” – dla 1 osoby- 4 000,00 zł. -zasiłek dla opiekuna 1 osoba – 7 440,00 zł. -świadczenie rodzicielskie 14 osób – 112 965,00 zł.**Pozostałe wydatki w rozdziale :-** wydatki na wynagrodzenia i inne świadczenia pracownicze wraz z pochodnymi wyniosły **61 762,38 zł(w tym dotacja 2010,- 40 147,90 zł)**-wydatki na ZUS/KRUS od świadczeń rodzinnych wyniosły **61 676,00 zł,(dotacja)-** pozostałe wydatki wyniosły **4 343,14 (środki własne)****Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny** – wydatki za 2019 rok, wykonane w kwocie 200,00 zł.**Rozdział 85504 – Wspieranie rodzin** – wydatki wykonane na kwotę **139 858,00** , wykonanie procentowe planu to 99,71%tym :
 1. zatrudnienie jednego asystenta rodziny z środków własnych i dotacji - środki własne **14 928,00 zł**
 2. realizacja programu „Dobry start ”
 - wydatkowano kwotę **120 900,00 zł** dla 271 rodzin dla **403** dzieci
 - pozostałe wydatki z realizacji programu „Dobry Start” wyniosły:
 - Wypłata dodatków specjalnych wraz z pochodnymi – **4 030,00 zł****Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – ogółem wydatki wykonane w 2019 roku to **kwota 30 625,52** co stanowi 99,96 % planu. Wydatki poniesione na koszty utrzymania 5 dzieci
- w rodzinnej pieczy zastępczej. **Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne** – wydatki bieżące poniesione w 2019 roku wyniosły **13.152,06 zł**. – składka zdrowotna za osoby pobierające **świadczenia rodzinne**, co stanowi 94,47 % wykonania planu.

Wykonanie wydatków w Zespole Szkół w Konecku za rok 2019
Dział: 801

Rozdział .

: 80101, 80104, 80146, 80149, 80150, 80153 i 80195

Na koniec 2019 roku Zespół Szkół w Konecku liczył dziewięć oddziałów:

- szkoła podstawowa siedem oddziałów,
- przedszkole dwa oddziały. Do szkoły podstawowej uczęszczało 123 uczniów natomiast do oddziałów przedszkolnych 44 uczniów. Zespół Szkół zatrudniał nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi w łącznym wymiarze 28,54 etatu. Ogółem na działalność Zespołu Szkół w Konecku w 2019 r. wydatkowano kwotę

2 324 304,50 zł na plan 2 542 194,55 zł, co stanowi 91,43 %. Wydatki na wynagrodzenia oraz jego pochodne wyniosły łącznie 1 811 840,00 zł. Dodatek wiejski dla nauczycieli wyniósł 111 311,13 zł.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 153 816,70zł. Zakup pomocy naukowych i książek wyniósł 21 038,27 zł, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 12 421,54 zł przeznaczone były na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody wyniosły 44 685,70 zł. Usługi remontowe poniesione zostały na kwotę 70,00 zł. Środki na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wyniosły 383,00 zł. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki

w wysokości 28 271,68 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły 3 753,48 zł. Poniesiono wydatki na podróże służbowe w kwocie 621,53 zł. Suma wydatków na opłaty i składki wyniosła 1 535,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 110 024,30 zł (w tym dla emerytów – 32 900,00). Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 21,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 8 032,71 zł. Na zadania inwestycyjne wydatkowano 28 900,00 zł. Na dzień 31.12.2019 roku Zespół Szkół w Konecku posiada zobowiązania niewymagalne

z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 130 504,13 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 23 016,60 zł.

Wykonanie dochodów w Zespole Szkół w Konecku za rok 2019
Dział: 801

Rozdział .
: 80104

Dochody Zespołu Szkół w Konecku w 2019 roku wyniosły 5 221,00 zł na plan 3 835,00 zł co stanowi 136,14%. Na dochody składają się wpłaty za posiłki i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 730,00	4 155,23	4 155,23	4 155,23	4 155,23	4 155,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	678,00	595,34	595,34	595,34	595,34	595,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4260	Zakup energii	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4270	Zakup usług remontowych	1 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4430	Różne opłaty i składki	77,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	12 421,54	12 421,54	12 421,54	12 421,54	0,00	12 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	12 421,54	12 421,54	12 421,54	12 421,54	0,00	12 421,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	12 000,00	11 531,00	7 547,93	7 547,93	7 547,93	0,00	7 547,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	600,00	599,93	599,93	599,93	0,00	599,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 931,00	6 948,00	6 948,00	6 948,00	0,00	6 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56
			OGÓLEM:	2 384 552,00	2 542 194,55	2 324 304,50	2 295 404,50	2 173 539,03	1 801 285,66	372 253,37	0,00	111 311,13	10 554,34	0,00	0,00	28 900,00	28 900,00	0,00	91,43

Wykonanie planu finansowego za 2019 roku Gminnej Biblioteki Publicznej

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	Wykonanie planu za 2019 rok	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	287,89	287,89	100,00%
	należności w tym:		0,00	0,00%
	wymagalne		0,00	0,00%
	*środki pieniężne	287,89	287,89	100,00%
2.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ogółem:	114.647,00	115.037,64	100,34%
	*dotacja podmiotowa z budżetu gminy	109.500,00	109.500,00	100,00%
	*pozostałe dotacje	5147,00	5.147,00	100,00%
	*pozostałe przychody	0,00	390,64	0,00%
	w tym: wpływy z usług	0,00	0	0,00%
	odsetki	0,00	0,00	0,00%
4.	Wydatki ogółem:	0,00	0,00	0,00%
	* dotacja podmiotowa z budżetu gminy	0,00	0,00	0,00%
	*pozostałe dotacje	0,00	0,00	0,00%
	*pozostałe przychody	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wpływy z usług	0,00	0,00	0,00%
	odsetki	0,00	0,00	0,00%
5.	Wydatki ogółem:	114 647,00	114.971,71	100,28%
	*wynagrodzenia ogółem	76.700,00	76.025,24	99,12%
	w tym - wynagrodzenia osobowe	65.913,50	65.888,74	99,96%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.386,50	7 386,50	100,00%

	wynagrodzenia bezosobowe	3.400,00	2.750,00	78,57%
	*materiały i usługi	16.364,50	18.860,81	115,25%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,00%
	*składki na ubezpieczenia społeczne	13.138,50	12.966,93	98,69%
	*składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	*świadczenia urlopowe	1.844,00	1.843,95	100,00%
	*pozostałe wydatki	6.600,00	5.274,78	79,92%
	*wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków obrotowych na 31.12.2019r. w tym:	287,89	329,82	114,56%
	*należności	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
6.	*środki pieniężne	287,89	329,82	114,56%
	Stan zobowiązań na 31.12.2019r.	0,00	0,00	0,00%
7.	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
8.	Wynik finansowy (zysk)	0,00	65,93	0,00%

Część opisowa do wykonania planu za 2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej W wykonaniu planu za 2019 r. w pozycji materiały i usługi wykazano kwotę 18.860,81 zł Na co składa się:

- materiały biurowe - 687,00
- zakup prasy - 1.020,00
- usługi telefoniczne - 1.530,65
- zakup książek - 9.789,39
- usługi bankowe - 532,50
- zakup środków czystości - 154,53
- zakup wyposażenia - 3.140,75
- pozostałe - 2.005,99 W pozycji pozostałe wydatki wykazano kwotę 5.274,78 zł na co składa się:
- podatki i opłaty - 509,00
- opłata za program MAK+ - 1.210,32
- delegacje - 362,65
- spotkania autorskie - 1.900,00
- usługa hostingowa - 1.100,00

- pozostałe wydatki - 192,81 Na dzień 31.12.2019r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Konecku nie ma należności ani zobowiązań wymagalnych.

**Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku za 2019 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie 2019	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	2 708,70	2 708,70	100,00%
	należności	0,00	0,00	0,00%
	* środki pieniężne	101,23	101,23	100,00%
2.	Stan zobowiązań na koniec roku	597,47	597,47	100,00%
3.	Przychody ogółem:	267 789,00	267 789,32	100,07%
	*dotacja podmiotowa z budżetu gminy	222 800,00	222 800,00	100,00%
	*pozostałe dotacje WK-P UM, NCK	19 994,00	19 973,26	99,89%
	*pozostałe przychody, w tym:	24 995,00	25 016,06	100,00%
	- wpływy z usług	10 606,00	11 750,00	110,77%
	- odsetki	0,00	0,00	0,00%
4.	Wydatki ogółem:	267 789,00	266 757,31	99,61%
	*wynagrodzenia ogółem	149 944,00	149 166,60	99,48%
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	92 613,00	92 216,43	99,57%
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 600,00	8 219,54	95,58%
	- wynagrodzenia bezosobowe	48 731,00	48 730,63	100,00%
	*materiały i usługi	88 869,00	88 744,98	99,86%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,00%
	*składki na ubezpieczenia społeczne	20 326,00	20 325,64	100,00%
	*składki na Fundusz Pracy	2 050,00	2 047,85	99,90%
	*świadczenia urlopowe	2 000,00	1 997,62	99,88%
	*pozostałe wydatki	4 600,00	4 474,62	97,27%
	*wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
5.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	2 708,70	2 545,69	93,98%
	*należności	0,00	0,00	0,00%
	*środki pieniężne	101,23	200,69	0,00%
6.	Stan zobowiązań na koniec roku	597,47	411,00	0,00%
7.	Wynik finansowy(zysk/strata)	0,00	+1 032,01	0,00%

Część opisowa do wykonania planu za 2019 rok Na wykonanie planu za 2019 rok składają się informacja uzupełniająca do wydatków na materiały i usługi oraz pozostałe wydatki: **Zakup materiałów na kwotę: 58 223,35zł**

- zakup środków czystości – 1 762,21 zł
- materiały biurowe – 2 213,11 zł
- materiały na bieżące naprawy – 903,10 zł
- energia elektryczna – 2 603,63 zł
- zakup wyposażenia – 34 649,91 zł

- zakup nagród – 2 960,20 zł
- pozostałe materiały- 6 786,17 zł
- zużycie opału 6 345,02 zł **Zakup usług obcych na kwotę: 30 521,63 zł**
- opłaty telekomunikacyjne – 1 838,13 zł
- usługi pocztowe – 424,38 zł
- usługi bankowe – 538,00 zł
- naprawy sprzętu, przeglądy – 307,50 zł
- pozostałe usługi – 27 413,62 zł **Pozostałe wydatki na kwotę: 4 474,62 zł**
- podatki i opłaty – 2 483,40 zł
- podróże służbowe – 1 370,30 zł
- pozostałe koszty – 620,92 zł Gminny Ośrodek Kultury w Konecku nie posiada na dzień 31.12.2019 rok zobowiązań.

Informacja z przebiegu wykonania

Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2019 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa została przyjęta Uchwałą Rady Gminy Koneck Nr III/29/18 z dnia 28 grudnia 2018 roku z późniejszymi zmianami i obejmuje lata od 2019 do 2023 roku. Przedstawiona informacja ma na celu przedstawienie danych dotyczących kształtowania się wyniku finansowego budżetu Gminy, poziomu zadłużenia oraz przebiegu realizacji przedsięwzięć w 2019 roku. Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej sporządzana jest w oparciu o zapis art. 266 Ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r.

W toku realizacji budżetu gminy, Rada Gminy dokonała zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej w której ostatecznie planowany deficyt w 2019 rok ustalono na kwotę 817 419,49 zł. Wykonanie budżetu na 31 grudnia 2019 roku przedstawia się następująco: 1.zrealizowane dochody kwota– 18 106 920,26 zł w tym:

- dochody majątkowe kwota – 2 726 486,79 zł
- dochody bieżące kwota – 15 380 433,47 zł 2.poniesione wydatki kwota – 17 383 234,64 zł w tym:
- wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów kwota – 14 370 469,35 zł
- wydatki bieżące na obsługę długu kwota – 7 507,94 zł
- wydatki majątkowe kwota – 3 005 257,35zł Budżet gminy w 2019 roku zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 723 685,62 zł przy planowanym deficycie w kwocie 817 419,49 zł. Gmina Koneck nie posiada długu na 31 grudnia 2019 roku Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w 2019 roku przebiegała zgodnie z załączonym tabelarycznym wykonaniem przedsięwzięć do WPF - Załącznik nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł												
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 2019 r.	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 421 739,76	2 186 441,70	2 015 046,15	2 373 501,88	448 389,20	448 043,00	896 087,28	6 352 463,06
1.a	- wydatki bieżące				431 617,84	300 417,19	188 649,20	80 353,70	346,20	0,00	0,00	381 117,09
1.b	- wydatki majątkowe				5 990 121,92	1 886 024,51	1 826 396,95	2 293 148,18	448 043,00	448 043,00	896 087,28	5 971 345,97
1.1	Wydatki 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 z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 767 962,12	754 239,06	707 063,06	171 926,88	448 389,20	448 043,00	896 087,28	2 718 685,42
1.1.1	- wydatki bieżące				221 617,84	190 417,19	175 041,20	353,70	346,20	0,00	0,00	191 117,09
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi teleinformatyczne	Urząd Gminy	2017	2021	1 990,80	1290,90	359,45	353,70	346,20	0,00	0,00	1990,80
1.1.1.3	Rozwój aktywnych form pomocy skierowanych do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz działania na rzecz poprawy ich integracji ze środowiskiem - pomoc osobom zagrożonym wykluczeniem	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	213 182,50	182 681,75	174 681,75	0,00	0,00	0,00	0,00	182 681,75
1.1.1.4	Promocja obszaru objętego Lokalną Strategią Rozwoju, w tym produktów i usług lokalnych - Promocja produktów lokalnych	Urząd Gminy	2018	2019	6 444,54	6 444,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 444,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 546 344,28	563 821,87	532 021,86	171 573,18	448 043,00	448 043,00	896 087,28	2 527 568,33
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - rozbudowa usług informatycznych	Urząd Gminy	2017	2021	97 788,00	38 438,87	24 438,87	40 573,18	0,00	0,00	0,00	79 012,05
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 160407 C Brzeźno-Turzynek - poprawa dostępności komunikacyjnej Gminy Koneck	Urząd Gminy	2018	2019	507 582,99	507 582,99	507 582,99	0,00	0,00	0,00	0,00	507 582,99
1.1.2.6	Poprawa infrastruktury kulturalnej - klimatyzacja w Gminnym Ośrodku Kultury w Konecku -	Urząd Gminy	2018	2019	17 800,01	17 800,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 800,01
1.1.2.7	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszko-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek	Urząd Gminy	2019	2023	1 923 173,28	0,00	0,00	131 000,00	448 043,00	448 043,00	896 087,28	1 923 173,28
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 653 777,64	1 432 202,64	1 307 983,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3 633 777,64
1.3.1	- wydatki bieżące				210 000,00	110 000,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koneck w sezonie zimowym 2018/2019 - Przejezdność dróg gminnych	Urząd Gminy	2018	2019	110 000,00	90 000,00	13 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie Gminy Koneck w sezonie zimowym 2019/2020 - Przejezdność dróg gminnych	Urząd Gminy	2019	2020	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 443 777,64	1 322 202,64	1 294 375,09	2 121 575,00	0,00	0,00	0,00	3 443 777,64

1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 160407 C Brzeźno-Turzynek - pozostałe koszty (inspektora nadzoru, dokumentacji) -	Urząd Gminy	2018	2019	30 948,81	30 948,81	8 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 948,81
1.3.2.5	Dokumentacja na „Przebudowę istniejącej linii napowietrznej nn wraz z przyłączami kablowymi kolidującej z planowaną budową ronda w ciągu drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Straszewo" -	Urząd Gminy	2018	2019	20 000,00	20 000,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	3 392 828,83	1 271 253,83	1 271 246,09	2 121 575,00	0,00	0,00	0,00	3 392 828,83

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

- własność Gminy Koneck

na dzień 31 grudnia 2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Budynki mieszkalne oraz przynależne do nich budynki gospodarcze								
1.	Pomieszczenie apteki	54 645,00			54 645,00	umowa najmu	10 373,99 zł (w tym 1939,85 zł VAT) tj. 8 434,14 zł netto	11 819,76 zł (w tym 2210,20 VAT) tj. 9 609,56 zł netto	700 70005 750
2.	Budynek mieszkalny w Konecku	175 033,14			175 033,14	umowa najmu	Czynsz 2 938,98 zł Co 9 756,70 zł (w tym 1 824,42 zł VAT)	Czynsz 3 245,52 zł Co 7 940,04 zł (w tym 1 484,72 zł VAT)	700 70005 750 700 70005 830
3.	Lokal w Straszewie (udział 31/137) Agronomówka	2 244,32		2 244,32					700 70005 750
RAZEM:		231 922,46	_____	2 244,32	229 678,14		23 069,67	23 005,32	

Lp	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
II.	Budynki i inne obiekty użyteczności publicznej								
1.	Budynek urzędu gminy	210 864,96 16 999,95			227 864,91	umowa najmu i dzierżawy	3 690,00 zł (w tym 3 000,00 VAT) tj. 690,00 netto	3 690,00 zł (w tym 3 000,00 VAT) tj. 690,00 netto	700 70005 750
2.	Szkoła podstawowa w Konecku w tym 4 mieszkania	202 154,37 1 900,00 2 600,00 5 460,00 54 245,87			212 114,37 54 245,87	umowy najmu dotyczące mieszkań	Czynsz 5 203,92 zł CO 10 095,84 zł w tym 1 887,84 zł VAT	Czynsz 5 203,92 zł CO 10 095,84 w tym 1 887,84 zł VAT	700 70005 750 830
	Przedszkole	320 564,35	28 900,00		320 564,35 28 900,00				
	Plac zabaw	18 049,00		18 049,00					
	Posterunek Policji	219 900,00			219 900,00		CO 3 491,65 zł w tym 652,91 zł VAT	CO 3 525,60 zł w tym 659,26 zł VAT	

						umowy najmu	2 000,00 (w tym 373,98 zł VAT tj. 1 626,02 zł netto)	2 000,00 (w tym 373,98 zł VAT tj. 1 626,02 zł netto)	
3.	Gimnazjum w Konecku	1 610 403,81 5 930,00 1 431 498,00			1 616 333,81 1 431 498,00				
4.	Szkoła Podstawowa w Straszewie Plac zabaw	317 374,94 5 525,00 3 952,00 3 450,00 5 771,00 17 810,78 1 098,00		17 810,78 1 098,00	336 072,94	umowa bezpłatnego użyczenia obiektu oświatowego			
5.	Szkoła Podstawowa w Świętem w tym 3 mieszkania	214 305,35 4 884,22 2 400,00 11 676,00 7 148,00			240 413,57	umowy najmu dotyczące mieszkań umowa bezpłatnego użyczenia obiektu oświatowego	2 011,67 zł	2 644,08 zł	700 70005 750

6.	Dom Kultury w Konecku	147 273,03 80 642,29 42 764,33 11 004,40 123 566,72 4 018,00			281 684,05 127 584,72	umowa bezpłatnego użyczenia obiektu			
7.	Budynek biblioteki w Konecku	171 997,04			171 997,04				
8.	Remiza OSP w Brzeźnie	31 941,01			31 941,01	umowa o nieodpłatnym użytkowaniu			
9.	Remiza OSP w Kamieńcu	85 943,65			85 943,65	umowa o nieodpłatnym użytkowaniu			
10.	Remiza OSP w Straszewie	130 909,35			130 909,35	umowa o nieodpłatnym użytkowaniu			
11.	Budynek garażowy z częścią socjalną	839 282,60			839 282,60				
12.	Świetlica w Brzeźnie	133 554,34 2 100,00			156 613,54				

		20 959,20							
13.	Świetlica w Kruszyнку	178 794,31 7 995,00	45 053,76 4 946,24 1 948,20		178 794,31 7 995,00 51 948,20				
14.	Osłona śmieciowa przy obiektach Urzędu Gminy	9 725,06			9 725,06				
15.	Utwardzenie terenu pod ławkami	5 000,00			5 000,00				
16.	Kompleks boisk wraz z zapleczem w ramach projektu „ORLIK 2012”	1 088 474,06 31 594,00			1 120 068,06				
RAZEM:		7 843 503,99	80 848,20	36 957,78	7 887 394,41		26 493,08	27 159,44	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
III	Wodociągi, hydrofornie, studnie, odwierty i inne obiekty związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz elementy infrastruktury									
1.	Hydrofornia, studnie głębinowe, przyłącza w Konecku	248 989,47 669 861,03 410 434,25 36 000,00 20 900,00			248 989,47 669 861,03 410 434,25 36 000,00 20 900,00	Od 01 stycznia 2019 r. sieć wodociągowa wraz z infrastrukturą nie podlegają umowie dzierżawy	329 300,76 zł (w tym 24 392,65 zł VAT) tj. 304 908,11 zł netto	553 722,00 zł (w tym 41 016,45 zł VAT) tj. 512 705,55 zł netto		
2.	Stacja uzdatniania wody w Jeziornie (Święte)	432 258,70 52 112,97 29 787,03 18 037,00			432 258,70 52 112,97 29 787,03 18 037,00					
3.	Studnie głębinowe i sieć w Brzeźnie (dz. Nr 102/5 102/3)	222 826,95 143 765,15 81 358,34			447 950,44					
4.	Sieć wodociągowa: Młynek, Chromowola, Zazdromin, Kol. Straszewska	649 153,04			649 153,04					

5.	Sieć wodociągowa: Żołnowo, Kajetanowo, Kamieniec	591 391,64			591 391,64			
6.	Sieć wodociągowa: Święte, Spoczynek	329 099,00			329 099,00			
7.	Przyłącze wodociągowe do remizy OSP Sinki	7 285,50			7 285,50			
8.	Sieć wodociągowa: Pomiany, Zapustek, Straszewo	809 866,56			809 866,56			
9.	Kolektor deszczowy w Konecku	104 621,55			104 621,55			
10.	Przydomowe oczyszczalnie ścieków 32 szt.	427 462,01			427 462,01			
11.	Kanalizacja deszczowa wzdłuż drogi w Straszewie	429 214,87			429 214,87			

12.	Budowa nowych punktów oświetleniowych w m. Kol. Kruszynek i Młynek	20 093,25 3 781,50			23 874,75				
13.	Tory po kolejce wąskotorowej	116 030,00			116 030,00				
14.	Wiaty przystankowe	8 610,00 2 150,00			10 760,00				
15.	Kanalizacja sanitarna w m. Koneck	2 303 470,16 410 385,19 11 131,11			2 724 986,46	90 703,70 (w tym 6 718,80 zł VAT)	87 709,50 (w tym 6 497,00 zł VAT)		010 01010 0830
16.	Przyłącze wodociągowe do OSP Koneck	10 809,50			10 809,50				
17.	Oświetlenie w pasie drogi powiatowej w Konecku Przybranowo – Koneck	359 382,92			359 382,92				
18.	Monitoring wizyjny	35 423,00			35 423,00				
19.	Plac sportowo – rekreacyjny w Konecku	379 092,47			379 092,47				
20.	Hala namiotowa	7 982,82			7 982,82				
21.	Sieć wodociągowa Koneck – Opalanka	82 000,00 8 200,00			82 000,00 8 200,00				
RAZEM:		9 472 966,98			9 472 966,98	420 004,46	641 431,50		

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
IV.	Grunty: pasy zieleni, parki, nieużytki								
1.	Działki nr 283/6, 283/5 w Konecku	190,00		10,00 (dz. 283/5)	180,00				
2.	Działka nr 491 w Straszewie	10,00			10,00				
3.	Działka nr 386/18 w Konecku	100,00			100,00				
4.	Działki nr 57/3 w Konecku	700,00			700,00				
6.	Działka nr 106/7 w Jeziornie	2 500,00			2 500,00				
7.	Działka nr 266/7 w Konecku	5 378,00			5 378,00				
8.	Działka nr 386/8 w Konecku	130,00			130,00				
9.	Działka nr 386/14 w Konecku udział 1216/3462	4 771,50			4 771,50				

10.	Działka nr 281 w Konecku	4 700,00			4 700,00				
11.	Działka nr 269/6 w Konecku	6 259,40			6 259,40				
12.	Działka nr 269/7 w Konecku	495,90			495,90				
13.	Działka nr 269/8 w Konecku	2 308,70			2 308,70				
14.	Działka nr 476 w Straszewie	873,00			873,00				
15.	Działka nr 215/2 w Straszewie	4 589,00			4 589,00				
16.	Działka nr 35/1 w Konecku	30,00			30,00				
17.	Działka nr 73/2 w Jeziornie	4 290,00			4 290,00				
18.	Działka nr 100/1 w Jeziornie	3 040,00			3 040,00	umowa dzierżawy	1 800,00	1 800,00	700 70005 750
19.	Działka nr 3/3 w Brzeźnie	305,20			305,20				
20.	Działka nr 3/6 w Brzeźnie	1 074,36			1 074,36				

21.	Działka nr 3/7 w Brzeźnie	1 019,00			1 019,00				
22.	Działka nr 3/9 w Brzeźnie	65,20			65,20				
23.	Działka nr 31/6 w Konecku	21,50			21,50				
24.	Działka nr 31/4 w Konecku	14 700,00			14 700,00				
25.	Działki nr 36/3, 36/4 w Konecku	3 030,00			3 030,00				
26.	Działki nr 159/1, 159/2 w Brzeźnie	70,00			70,00				
27.	Działka nr 33/4 w Konecku	128,92			128,92		354,50	354,50	
28.	Działka nr 29 w Brzeźnie	40,00			40,00				
29.	Działka nr 120 w Kamieńcu	70,00			70,00				
30.	Działka nr 455 w Straszewie	50,00			50,00				
31.	Działka nr 336/3, 336/5 w Straszewie	37,80			37,80				

44.	Działka nr 467/8 w Konecku	2 223,49			2 223,49				
45.	Działka nr 267/1 w Straszewie	4 046,00			4 046,00				
46.	Działka nr 154/1 w Straszewie	319,00			319,00				
47.	Działka nr 386/26 w Konecku	6 447,35			6 447,35				
49	Działka nr 153/3 w Straszewie	755,00			755,00				
50	Działki nr 55/8 i 55/10 w Konecku	32 880,00			32 880,00				
51	Działka nr 23/3, 23/4, 23/5 w m. Koneck	3 258,31			3 258,31				
RAZEM:		122 437,63		10,00	122 427,63		2 264,50	2 264,50	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
V.	Działki budowlane								
1.	Działka nr 284/3 w Konecku	13 700,00			13 700,00				
2.	Działka nr 468 w Straszewie	4 032,00			4 032,00				
3.	Działka nr 14/13 w Zazdrominie	5 544,00			5 544,00				
4.	Działka nr 213/2 w Straszewie	37 600,00			37 600,00				
5.	Działka nr 284/6 w Konecku	5 000,00			5 000,00				
6.	Działka nr 90/1 w Pomianach	550,00			550,00				
7.	Działka nr 90/3 w Pomianach	3 742,20			3 742,20				
8.	Działka 390/2 w Konecku	21 018,00			21 018,00				
	RAZEM:	91 186,20		-----	91 186,20	-----	-----	-----	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj Przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VI	Działki przemysłowo handlowe – oddane w użytkowanie wieczyste								
1.	Działka Nr 14/6 w Zazdrominie	480,00			480,00	przekazana w wieczyste użytkowanie	117,00	117,00	700 70005 0550
2.	Działka Nr 381/1 w Konecku	20 900,00			20 900,00	przekazana w wieczyste użytkowanie	1 784,64	1 907,22	700 70005 0550
	RAZEM	21 380,00	-----	-----	21 380,00	-----	1 901,64	2 024,22	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VII	Działki w użytkowaniu wieczystym przez Gminę Koneck								
1.	Działka nr 6 w Konecku	3 150,00			3 150,00				
2.	Działka nr 373 w Straszewie	18 600,00			18 600,00				
3.	Działka nr 421 w Straszewie	14 100,00			14 100,00				
4.	Działka nr 427 w Straszewie	30 750,00			30 750,00				
5.	Działka nr 507 w Straszewie	5 250,00			5 250,00				
6.	Działki nr 153 w Chromowoli	15 900,00			15 900,00		157,12	157,12	756 75618 490
7.	Działka nr 38/6 w Konecku	4 394,00			4 394,00				
RAZEM:		92 144,00		-----	92 144,00	-----	157,12	157,12	

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
VIII	Drogi								
1.	Działki Nr 54/8,55/3, 44/7, w Konecku	1 260,00			1 260,00		383,89	383,89	756 75618 490
2.	Działki Nr 277/1, 289/1, 295, 313, 318, 319/1, 332, 333/1, 366, 377, 378/1, 382/1, 402, 423, 424,53/3, 58, 74, 77, 115, 150/2, 151, 175, 64, 209, 210, 228, 231, 234, 243, 326 w Konecku	72 490,00 13 717,12			72 490,00 13 717,12		5,00 5,00	5,00 5,00	756 75618 490
3.	Działka 5/3 w Konecku	1 365,00			1 365,00				
4.	Działki Nr 4, 9, 10, 11, 19, 54, 43/1,43/3, 63, 85, 108, 171,204, 208, 209, 43/2, 148 w Romanowie	113 200,00 79 531,82			113 200,00 79 531,82				

5.	Działki Nr 23, 42, 52, 66, 68, 72/1, 79, 65/5, 84, 86/2, 91/2, 94/1, 122, 131, 150, 167, 235, 248, 251, 257, 271, 179/1 w Żołnowie	174 100,00			174 100,00				
6.	Działki Nr 10/3, 12, 16, 27, 35, 53, 86, 110, 134 w Kamieńcu	107 750,00			107 750,00		495,00 17,83	495,00 17,83	756 75618 490
7.	Działki Nr 7, 10, 16, 37, 45, 52, 72, 83, 97, 120, 129, 133, w Zapustku	46 590,00			46 590,00	umowa dzierżawy ENERGA	200,00 9,55	200,00 9,55	756 75618 490
8.	Działka nr 157/1 w Brzeźnie	51 787,98			51 787,98				
9.	Działki Nr 3/1, 57/1, 57/2, 57/3, 57/4, 57/6 57/5 71/2, 75/2, 98/1, 169, w Brzeźnie	16 146,00		1 110,00 (dz. 169)	14 020,00 783,00 243,00				
10.	Działka nr 62/3, 66/4, 88/2, 178/3 w Brzeźnie	11 467,51			64 3 681,00, 535,76 2 231,40 5 018,71				
11.	Działka nr 20/3 w Brzeźnie	25 567,32			25 567,32		50,00	50,00	756 75618

									490
12.	Działki Nr 17, 19, 26, 39, 55, 57, 122, 123, 135, 136, 137, 146, 149, 204, 205, 166, 207, 110/11, 161/3 w Chromowoli	59 010,00 26 399,34			59 010,00 26 399,34		570,15	570,15	756 75618 490
13.	Działki Nr 10,18, 31,45, 58, 67, 94/1, 94/2,109/1, 109/2, 113 w Młynku	22 640,00			22 640,00				
14.	Działki Nr 8/1, 8/2 278/1, 9/4, w Straszewie	24 100,00			18 700,00 5 377,41 22,59		45,51	55,00	
15.	Działka nr 102 i 58/1 w Straszewie	29 910,00			29 910,00				
16.	Działki Nr 54/1,54/2 180/1, 180/2, 382, 337, 438, 253/1, 22, 26, 30, 36, 87, 109, 118, 128, 134, 162, 163, 223, 236, 456/4, 456/5,456/3, 254, 262, 275, 335, 350, 354, 366, 370, 371, 404, 410, 422, 437, 451, 498, 457/8, 457/9 (sprzedaż 20.02.2018 r.) w Straszewie	111 279,00 93 375,32 1,31 98,69 1 184,88 18,12 10,06			111 279,00 93 375,32 1,31 98,69 1 184,88 18,12 10,06		5,00 144,35 99,89	5,00 144,35 99,89	756 75618 490
17.	Działka 467/1, 467/2 w Straszewie	118,00 1 482,00			1 482,00				

18.	Działki Nr 12, 20, 41, 42, 48, 88, 70 w Pomianach	36 440,00			36 440,00		5,00	5,00	756 75618 490
19.	Działki Nr 16, 33, 44, 65/2, 70/6, 60/2, 71/2 64/2, 70/4 w Ossówce	24 553,40			22 000,00 453,40 600,00 150,00 750,00 600,00				
20.	Działki Nr 30, 39 w Zazdrominie	2 700,00			2 700,00				
21.	Działki Nr 28, 29/1, 70/3 w Opalance	16 550,00 66 006,20 66 481,70			16 550,00 66 006,20 66 481,70				
22.	Działki Nr 6/2, 10/2, 22, 30/2, 34/2, 49/2, 60/4, 60/5, 64/2 w Kruszynku	79 500,00 18 631,80 10,73 2 289,27			79 500,00 18 631,80 10,73 2 289,27				
23.	Działki Nr 12/1, 12/2, 25, 32/2, 46, 45/1, w Kolonii Kruszyniek	64 900,00			64 600,00 10,73 289,27				
24.	Działka nr 18/1 w Kruszyniek Kolonii	565,12			565,12				
25.	Działki Nr 13/1, 4/3, 7/6, 11/1, 33/1, 26/1, 31/1 w Kolonii Kruszyniek	1 370,00			1 370,00				

26.	Działki Nr 19/1, 20/1, 37/3, 36/1 w Kolonii Kruszynek	350,00			350,00				
27.	Działki Nr 13, 23/1, 50/6, 65, 66, 56, 70, 138, 140 w Kajetanowie	39 840,00			39 840,00		50,00	50,00	756 75618 490
28.	Działki Nr 30/2, 45, 54, 61, 104, 111, 152/1, 159 w Jeziornie	102 540,00			102 540,00		5,00 50,00	5,00 50,00	756 75618 490
29.	Działki Nr 10/1,15/1, 20/2, 59/1, 69/1, 108/1, 119/1, 161, 196/1, 197, 20/1 w Spoczynku	186 712,33			66 300,00 115 450,88 1 861,45 3 052,43 47,57		6,05	6,05	756 75618 490
30.	Działka Nr 19/2 w Świętem	838,56			838,56				
31.	Działka Nr 19/3 w Świętem	30,93			30,93				
32.	Działka Nr 21/3 w Świętem	801,64			801,64				
33.	Działka Nr 20/2 w Świętem	1 742,25			1 742,25				

34.	Działka Nr 22/2 w Świętem	1 257,75			1 257,75			
35.	Działki Nr 7, 10, 41/1, 55/3 w Świętem	30 960,00			30 960,00			
36.	Działka 82/7 w Kruszynku	2 868,00			2 868,00			
37.	Pas drogi w Straszewie dz.212/5	600,00			600,00			
38.	Droga Brzeźno Turzynek	58 622,57 38 804,99	234 827,00 8 629,00 272 755,99 7 270,19		58 622,57 38 804,99 523 482,18			
39.	Droga do cmentarza	50 652,00 43 037,88			50 652,00 43 037,88			
40.	Droga Kamieniec- Sinki	192 723,80			192 723,80			
41.	Droga Brzeźno-Ostrowąs	117 882,30			117 882,30			
42.	Droga Koneck-Pomiany	1 347 292,22 277 174,10 17 928,53 11 500,00			1 653 894,85			
43.	Droga Kol.Kruszynek- Brudnowo	572 951,52 286 530,96			859 483,48			

44.	Droga Kamieniec – Sinki	1 017 775,00			1 017 775,00				
45.	Droga Zazdromin Dąbrowa Biskupia	566 107,97	532 102,92 5 088,05 1 259 203,8 3 12 042,26 26 500,00		566 107,97 1 834 937,06				
46.	Droga Święte Kruszynek	43 395,00			43 395,00				
47.	Droga Żołnowo Kajetanowo	642 255,67			642 255,67				
48.	Droga Święte Żołdowo- Kajetanowo	346 743,04 73 929,15 2 200,00 143 481,82 154 672,74 5 300,00 148 943,39 115 530,80	443 993,10 4 245,23 6 150,00		422 872,19 143 481,82 154 672,74 5 300,00 148 943,39 115 530,80 454 388,33				
49.	Droga gminna Straszewo Chlewiska	1 099 707,23			407 676,29 121 632,74 566 398,20 4 000,00				
50.	Działka nr 156/1 w Brzeźnie	500,00			500,00				
51.	Utwardzenie placu przy Urzędzie Gminy w Konecku	130 453,00			133 042,00				

		2 589,00						
52.	Droga gminna w miejscowości Rybno	20 961,67 2 200,00			23 161,67			
53.	Działka nr 150/1 w Chromowoli (poszerzenie drogi)	700,00			700,00			
54.	Przebudowa nawierzchni parkingu przy kościele w Straszewie	37 513,63 1 482,00			38 995,63			
55.	Droga Nr 160420 C Koneck – Spoczynek – Święte	49 036,15 70 852,00 97 783,66			49 036,15 70 852,00 97 783,66			
56.	Droga Nr 160434 C Straszewo – Zapustek	83 619,18 58 944,00 125 343,42			83 619,18 58 944,00 125 343,42			
57.	Droga Nr 160410 C Brzeźno – Chromowola – Młynek	43 645,06 122 258,92 81 849,02			43 645,06 122 258,92 81 849,02			
58.	Droga Nr 160413 C Kolonia Kruszynek – Turzynek	99 979,46 50 415,00			99 979,46 50 415,00			
59.	Droga Nr 160436 C Kolonia Straszewska – Przybranówek	57 968,67 110 511,10			57 968,67 110 511,10			
60.	Droga Nr 160404 C Chromowola – Straszewo	57 903,13 45 175,58			57 903,13 45 175,58			

		49 861,00			49 861,00				
61.	Działka 182/1 w Konecku	2 620,00			2 620,00				
62.	Działka nr 176/1, 169/8	2 212,50			2 212,50				
63.	Działka nr 48/3, 53/5, 56 467/8(droga osiedlowa), 55/4, 53/4, w Konecku	70,00 2 260,00 5 700,00 1 022 326,94 10,00 1 040,00 2 360,00			1 033 766,94		5,73 50,00 15,20 7,15 50,00	5,73 50,00 15,20 7,15 50,00	756 75618 490
64.	Droga Parcele	67 116,18 744,59			67 116,18 744,59				
65.	Działka 358 w Konecku	22 545,65			22 545,65				
66.	Działka 389/10, 386/32 w Konecku (droga do hydrofornii)	3 590,00 6 170,00 1 662,60 3 264,00			14 686,60				
67.	Działki: 161/1, 163/1, 164/1, 165/1, 166/1, 143/1 w Brzeźnie	1 570,52 3 531,41 2 278,62 2 478,34 3 240,90 1 838,33			1 570,52 3 531,41 2 278,62 2 478,34 3 240,90 1 838,33				
68.	Droga gminna przy Venus – dz. 58 i 64 w m. Koneck	322 551,51 3 750,00			326 301,51				
69.	Działki nr: 17/2, 45/2, 57/12, 51/2, 55/3, 157/1,	7 525,79 876,04			13 835,11				

	57/10, 57/7, 16/2, 46/5	195,18 104,40 703,56 1 053,07 2 038,05 140,71 876,04 322,27						
70.	Działka 457/6 Straszewo	3 000,00			3 000,00			
RAZEM:		12 111 476,68						

Zestawienie zbiorcze wartości mienia komunalnego na dzień 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2019 r.	Planowane dochody na 2020 r.	Klasyfikacja budżetowa
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.	Budynki mieszkalne oraz przynależne do nich budynki gospodarcze	231 922,46		2 244,32	229 678,14		23 069,67	23 005,32	
II.	Budynki i inne obiekty użyteczności publicznej	7 843 503,99	80 848,20	36 957,78	7 887 394,41		26 493,08	27 159,44	
III.	Wodociągi, hydroformie, studnie, odwierty i inne obiekty związane z siecią wodociągową i kanalizacyjną oraz elementy infrastruktury	9 472 966,98	-----	-----	9 472 966,98		420 004,46	641 431,50	
IV.	Grunty: pasy zieleni, parki, nieużytki	122 437,63	-----	10,00	122 427,63		2 264,50	2 264,50	
V.	Działki budowlane	91 186,20	-----	-----	91 186,20		-----	-----	
VI.	Działki przemysłowo handlowe	21 380,00	-----	-----	21 380,00		1 901,64	2 024,22	
VII.	Działki w użytkowaniu wieczystym	92 144,00	-----	-----	92 144,00		157,12	157,12	
VII	Drogi	12 111 573,68	2 812 807,5	1 110,00	14 923 281,25		2 275,30	2 284,79	

.		7						
RAZEM	29 984 114,94	2 893 655,7 7	40 312,10	32 840 458,61		476 165,77	698 326,89	

Wójt Gminy Koneck

Ryszard Borowski