



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 25 marca 2021 r.

Poz. 1493

SPRAWOZDANIE NR 1/2021 WÓJTA GMINY KONECK

z dnia 22 marca 2021 r.

w sprawie wykonania budżetu Gminy Koneck za 2020 rok

Realizując Uchwałę Nr XIII/100/19 Rady Gminy Koneck z dnia 30 grudnia 2019 roku o uchwaleniu budżetu Gminy Koneck na 2020 r. z późniejszymi zmianami przedkłada się informację z wykonania budżetu gminy za 2020 roku:

1. Dochody budżetu zrealizowano w kwocie 22.303.445,28 zł na plan 22.507.435,23 zł, co stanowi 99,09 % planu, w tym:

- a) zadania zlecone w zakresie administracji rządowej wykonano w kwocie 5.485.807,39 zł na plan 5.517.916,63 zł, co stanowi 99,42% planu;
- b) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 52.543,17 zł na plan 51.493,17 zł, co stanowi 102,04% planu;
- c) subwencja ogólna w kwocie 4.754.192,00 zł na plan 4.754.192,00 zł, co stanowi 100,0% planu, z tego:
 - część oświatowa w kwocie 2.407.118,00 zł na plan 2.407.118,00 zł, co stanowi 100,0% planu,
 - część wyrównawcza w kwocie 2.308.447,00 zł na plan 2.308.447,00 zł, co stanowi 100,0% planu;
 - część równoważąca w kwocie 38.627,00 zł na plan 38.627,00 zł, co stanowi 100,0%.
- d) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych 1.741.992,65 zł na plan 1.797.941,00 zł, co stanowi 96,89 % planu.

2. Wydatki budżetu zrealizowano w kwocie 17.739.877,40 zł na plan 19.123.287,88 zł, co stanowi 92,77 % planu, w tym:

- a) wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 5.485.807,39 zł na plan 5.517.916,63 zł, co stanowi 99,42 % planu;
- b) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 69.190,86 zł na plan 102.768,18 zł, co stanowi 67,33% planu;
- c) wydatki majątkowe 3.032.939,08 zł na plan 3.222.928,48 zł, co stanowi 94,11 % planu.

3. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknęło się dodatnią różnicą dochodów i wydatków budżetowych, tj. nadwyżką budżetową w kwocie 4.563.567,88 zł. W ramach inwestycji dokonano następujących wydatków:

- zakup systemu GPS – zdalna kontrola i sterowanie obiektami przepompowni w kwocie 14.500,00 zł, co stanowi 100,00 % planu;

- wykonanie inwentaryzacji i kosztorysów inwestorskich budynku SUW w Świątem w wysokości 72.057,10 zł, co stanowi 96,08% planu;
- przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Koneck na działkach 389/11, 389/12, 389/13 za kwotę 12.597,00 zł, co stanowi 96,90% planu,
- dostawa środowiska informatycznego i uruchomienie systemu w nowym środowisku teleinformatycznym w wysokości 17.157,43 zł, co stanowi 85,12 % planu,
- wykonanie prac projektowych – modernizacja i adaptacja wraz z wyposażeniem świetlicy w Kruszyнку w wysokości 43.050,00 zł, co stanowi 86,10 % planu;
- budowa ścieżki/drogi rowerowej zadanie 1-3 – dokumentacja projektowa w wysokości 87.983,50 zł, co stanowi 94,61% planu,
- dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu na rzece Tążyna – II etap” w wysokości 40.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- remont drogi gminnej nr 160414C Świąte-Romanowo-Kruszynek w wysokości 1.101.698,83 zł, co stanowi 99,98% planu,
- budowa ronda w drodze gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiskaz włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Straszewo – opracowanie projektu w wysokości 5.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- przebudowa drogi gminnej nr 160414C Świąte-Romanowo-Kruszynek – dokumentacja projektowa w wysokości 9.813,00 zł, co stanowi 98,13% planu,
- przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska – Etap II w wysokości 1.542.372,22 zł, co stanowi 100,00% planu,
- przebudowa dróg gminnych przez ustawienie 2 barier ochronnych na drogach gminnych Żołnowo i Kajetanowo w wysokości 18.600,00 zł, co stanowi 93,00% planu,
- remont drogi gminnej w miejscowości Kruszynek na terenie działek 34/2 i 64/2 – I etap (dokumentacja projektowa) – w wysokości 17.925,50 zł, co stanowi 77,94% planu,
- wykup gruntów pod drogę gminną nr 160402C Zazdromin-Straszewo w wysokości 184,50 zł, co stanowi 3,69% planu,
- wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie toalety publicznej oraz przebudowie drogi gminnej w miejscowości Koneck – dokumentacja w wysokości 20.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu,
- utwardzenie placu przy OSP Straszewo w wysokości 10.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu
- rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – dokumentacja wstępna w wysokości 20.000,00, co stanowi 100,00% planu.

4. W ramach wydatków budżetowych została przekazana dotacja:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych:

- a) Gminny Ośrodek Kultury w Konecku – 171.500,00 zł,
- b) Gminna Biblioteka Publiczna w Konecku – 120.000,00 zł,
- c) Związek Gmin Ziemi Kujawskiej Związek Gmin Wiejskich – 12.896,91 zł,
- d) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim – 1.000,00 zł,
- e) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim – 40.000,00 zł,
- f) Samorząd Województwa Infostrada 2.0 – 271,93 zł,
- g) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – 46.514,11 zł

2. Dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

- a) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz rozwoju wsi Święte i okolic w łącznej kwocie 457.930,46 zł na plan 462.749,60 zł, co stanowi 98,96% planu, w tym na:
- szkołę podstawową – 386.542,61 zł,
 - inną formę wychowania przedszkolnego – 55.588,72 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.617,80 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.681,33 zł,
 - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną – 3.500,00 zł
- b) Stowarzyszenie „JESTEŚMY RAZEM” Szkoła Podstawowa w Straszewie w łącznej kwocie 448.183,06 zł na plan 451.300,98 zł, co stanowi 99,31% planu, w tym na:
- szkołę podstawową – 395.978,60 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26.746,56 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 17.235,60 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.722,30 zł,
 - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną – 3.500,00 zł

5. Należności wymagalne do zapłaty wynoszą 1 004 322,86 zł w tym:**a) z tytułu niewpłaconych podatków:**

- pod. od nieruchomości os. prawne 358 493,28 zł,
- pod. rolny os. prawne 1,00 zł,
- pod. od środków transportowych os. prawne 6 157,92 zł. Na zaległości podatkowe osób prawnych wystawiono 13 upomnień oraz 73 tytuły wykonawcze.
- odpady komunalne 46 877,77 zł; Na wyżej wymienione zaległości wystawiono 128 upomnień oraz 73 tytuły wykonawcze.
- pod. od nieruchomości os. fizyczne 28 737,82 zł;
- pod. rolny os. fizyczne 17 042,54 zł;
- pod. leśny os. fizyczne 1 063,00 zł;
- pod. od środków transportowych os. fizyczne 2 390,00 zł; Na zaległości podatkowe osób fizycznych wystawiono 168 upomnień oraz 99 tytułów wykonawczych.

b) zaległości pozostałe:

- wpływy z różnych opłat (zwrot za energię) 578,84 zł;
- woda 7 245,68 zł;
- czynsz 1 396,40 zł
- centralne ogrzewanie 3 349,75 zł;
- wykup mieszkań 1 262,93 zł;
- odbiór ścieków 5 775,17 zł;
- dzierżawy 19,59 zł
- dzierżawy rolne 3,19 zł

- opłata za zajęcie pasa – 0,10 zł
- 40 % Fa i 50 % Za – 493 155,54 zł W stosunku do 2 spadkobierców toczy się postępowanie egzekucyjne prowadzone przez komornika sądowego w Aleksandrowie Kujawskim. Natomiast wobec 1 osoby postępowanie egzekucyjne zostało umorzone przez komornika z uwagi na śmierć zobowiązanego.

c) zaległości Pierwszy US Bydgoszcz:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 29 760,81 zł;
- podatek od czynności cywilnoprawnych 1 011,53 zł

6. Zobowiązania niewymagalne na koniec 2020 r. wynoszą 307 046,10 zł.

7. Umorzenia zaległości podatkowych wynikających z decyzji Wójta Gminy Koneck na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły ogółem 59.838,00 zł, z czego:

- podatek od nieruchomości 57.520,00 zł, w tym: 56.114,00 zł są to decyzje podyktowane trudną sytuacją finansową w związku z pandemią COVID-19
- podatek rolny – 1.505,00 zł
- podatek od środków transportowych 230,00 zł
- gospodarowanie odpadami komunalnymi – 691,00 zł,
- odsetki od zaległości 35,00 zł. Termin płatności zobowiązań w podatku od nieruchomości w kwocie 20.456,00 zł został odroczoney do dnia 31 marca 2021 r.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Koneck na dzień 31.12.2020 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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
OGÓLEM:				15 768 377,50	22 507 435,23	22 303 445,28	15 707 328,39	43 348,63	6 596 116,89	14 583,81	99,09	
010			Rolnictwo i łowiectwo	87 759,00	606 091,69	620 061,81	620 061,81	0,00	0,00	0,00	102,30	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	87 759,00	88 009,00	101 979,12	101 979,12	0,00	0,00	0,00	115,87	
		0830	Wpływy z usług	87 709,00	87 709,00	101 597,72	101 597,72	0,00	0,00	0,00	115,83	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	300,00	381,40	381,40	0,00	0,00	0,00	127,13	
	01095		Pozostała działalność	0,00	518 082,69	518 082,69	518 082,69	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	518 082,69	518 082,69	518 082,69	0,00	0,00	0,00	100,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	432 046,30	432 468,30	385 673,82	385 673,82	0,00	0,00	0,00	89,18	
	40002		Dostarczanie wody	432 046,30	432 468,30	385 673,82	385 673,82	0,00	0,00	0,00	89,18	
		0830	Wpływy z usług	432 046,30	432 046,30	385 133,03	385 133,03	0,00	0,00	0,00	89,14	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	422,00	540,79	540,79	0,00	0,00	0,00	128,15	
600			Transport i łączność	1 697 260,00	1 983 911,00	1 983 911,00	0,00	0,00	1 983 911,00	0,00	100,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 697 260,00	1 983 911,00	1 983 911,00	0,00	0,00	1 983 911,00	0,00	100,00	

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 697 260,00	1 983 911,00	1 983 911,00	0,00	0,00	1 983 911,00	0,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	44 656,00	142 616,00	143 070,86	45 448,78	0,00	97 622,08	0,00	100,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	44 656,00	142 616,00	143 070,86	45 448,78	0,00	97 622,08	0,00	100,32
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 024,00	2 024,00	1 907,22	1 907,22	0,00	0,00	0,00	94,23
		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	25 756,00	25 756,00	25 946,61	25 946,61	0,00	0,00	0,00	100,74
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	2 570,00	3 692,08	0,00	0,00	3 692,08	0,00	143,66
		0830	Wpływy z usług	15 776,00	15 776,00	14 586,20	14 586,20	0,00	0,00	0,00	92,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	93 930,00	93 930,00	0,00	0,00	93 930,00	0,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	760,00	759,79	759,79	0,00	0,00	0,00	99,97
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 800,00	2 248,96	2 248,96	0,00	0,00	0,00	124,94
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	34 487,20	17 133,81	14 583,81	0,00	0,00	14 583,81	14 583,81	85,12
	72095		Pozostała działalność	34 487,20	17 133,81	14 583,81	0,00	0,00	14 583,81	14 583,81	85,12
		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	34 487,20	17 133,81	14 583,81	0,00	0,00	14 583,81	14 583,81	85,12
750			Administracja publiczna	64 710,00	93 468,16	77 495,82	77 495,82	0,00	0,00	0,00	82,91
	75011		Urzędy wojewódzkie	61 710,00	53 612,00	43 689,81	43 689,81	0,00	0,00	0,00	81,49

		0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 700,00	53 600,00	43 688,26	43 688,26	0,00	0,00	0,00	81,51
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,00	1,55	1,55	0,00	0,00	0,00	77,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	13 557,00	13 513,24	13 513,24	0,00	0,00	0,00	99,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	7 400,00	7 477,69	7 477,69	0,00	0,00	0,00	101,05
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	4 157,00	4 157,00	4 157,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	1 878,55	1 878,55	0,00	0,00	0,00	93,93
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	25 325,00	19 318,61	19 318,61	0,00	0,00	0,00	76,28
		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	25 325,00	19 318,61	19 318,61	0,00	0,00	0,00	76,28
	75095		Pozostała działalność	1 000,00	974,16	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	974,16	974,16	974,16	0,00	0,00	0,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	950,00	46 923,00	46 886,82	46 886,82	0,00	0,00	0,00	99,92
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	950,00	950,00	949,95	949,95	0,00	0,00	0,00	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	950,00	950,00	949,95	949,95	0,00	0,00	0,00	99,99

	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	0,00	45 973,00	45 936,87	45 936,87	0,00	0,00	0,00	99,92
		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	45 973,00	45 936,87	45 936,87	0,00	0,00	0,00	99,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	19 999,53	17 345,03	17 345,03	0,00	0,00	0,00	86,73
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	19 999,53	17 345,03	17 345,03	0,00	0,00	0,00	86,73
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	19 999,53	17 345,03	17 345,03	0,00	0,00	0,00	86,73
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 534 211,00	3 636 064,41	3 613 328,99	3 613 328,99	0,00	0,00	0,00	99,37
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 115,00	8 515,00	10 015,29	10 015,29	0,00	0,00	0,00	117,62
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	8 500,00	9 994,23	9 994,23	0,00	0,00	0,00	117,58
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15,00	15,00	21,06	21,06	0,00	0,00	0,00	140,40
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	739 398,00	742 331,00	705 633,92	705 633,92	0,00	0,00	0,00	95,06
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	705 461,00	705 461,00	671 804,72	671 804,72	0,00	0,00	0,00	95,23
		0320	Wpływy z podatku rolnego	10 873,00	12 873,00	14 039,00	14 039,00	0,00	0,00	0,00	109,06
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 075,00	11 075,00	11 021,00	11 021,00	0,00	0,00	0,00	99,51
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 789,00	6 789,00	6 433,00	6 433,00	0,00	0,00	0,00	94,76
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	5 000,00	1 378,00	1 378,00	0,00	0,00	0,00	27,56
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	597,00	46,40	46,40	0,00	0,00	0,00	7,77

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	500,00	875,80	875,80	0,00	0,00	0,00	175,16
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	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	944 899,00	1 023 908,24	1 087 881,22	1 087 881,22	0,00	0,00	0,00	106,25
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	359 897,00	434 897,00	460 152,70	460 152,70	0,00	0,00	0,00	105,81
		0320	Wpływy z podatku rolnego	454 796,00	469 796,00	491 115,50	491 115,50	0,00	0,00	0,00	104,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 983,00	5 983,00	6 168,00	6 168,00	0,00	0,00	0,00	103,09
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	55 388,00	61 888,00	63 183,00	63 183,00	0,00	0,00	0,00	102,09
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 000,00	4 682,00	4 682,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 835,00	1 835,00	1 505,00	1 505,00	0,00	0,00	0,00	82,02
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	42 800,00	57 540,01	57 540,01	0,00	0,00	0,00	134,44
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 027,24	1 473,20	1 473,20	0,00	0,00	0,00	143,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	2 061,81	2 061,81	0,00	0,00	0,00	206,18
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 376,00	63 369,17	67 805,91	67 805,91	0,00	0,00	0,00	107,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00	8 000,00	10 577,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	132,21
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00	51 493,17	52 543,17	52 543,17	0,00	0,00	0,00	102,04
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 846,00	3 846,00	4 682,24	4 682,24	0,00	0,00	0,00	121,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	3,50	3,50	0,00	0,00	0,00	35,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 802 423,00	1 797 941,00	1 741 992,65	1 741 992,65	0,00	0,00	0,00	96,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 782 423,00	1 782 423,00	1 731 017,00	1 731 017,00	0,00	0,00	0,00	97,12

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	15 518,00	10 975,65	10 975,65	0,00	0,00	0,00	70,73
758			Różne rozliczenia	4 746 590,00	5 279 320,01	5 281 572,86	4 781 572,86	0,00	500 000,00	0,00	100,04
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 396 516,00	2 407 118,00	2 407 118,00	2 407 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 396 516,00	2 407 118,00	2 407 118,00	2 407 118,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 308 447,00	2 308 447,00	2 308 447,00	2 308 447,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 447,00	2 308 447,00	2 308 447,00	2 308 447,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000,00	25 128,01	27 380,86	27 380,86	0,00	0,00	0,00	108,97
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	25 128,01	27 380,86	27 380,86	0,00	0,00	0,00	108,97
	75816		Wpływy do rozliczenia	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	38 627,00	38 627,00	38 627,00	38 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	38 627,00	38 627,00	38 627,00	38 627,00	0,00	0,00	0,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	4 330,00	4 259 426,48	4 197 552,84	197 552,84	43 348,63	4 000 000,00	0,00	98,55
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	141 060,63	78 996,17	78 996,17	43 348,63	0,00	0,00	56,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	26 895,69	26 895,69	26 895,69	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	8 680,00	8 751,85	8 751,85	0,00	0,00	0,00	100,83
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	98 569,94	36 433,63	36 433,63	36 433,63	0,00	0,00	36,96
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	6 915,00	0,00	0,00	100,00
	80104		Przedszkola	4 230,00	71 655,00	71 270,00	71 270,00	0,00	0,00	0,00	99,46

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 675,00	1 675,00	1 077,50	1 077,50	0,00	0,00	0,00	64,33
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 555,00	2 555,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	108,32
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 425,00	67 425,00	67 425,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	7 946,00	10 609,04	10 609,04	0,00	0,00	0,00	133,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,26	480,26	480,26	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	7 465,74	10 128,78	10 128,78	0,00	0,00	0,00	135,67
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132		Szkoły artystyczne	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	26 312,85	24 325,63	24 325,63	0,00	0,00	0,00	92,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	26 312,85	24 325,63	24 325,63	0,00	0,00	0,00	92,45
	80195		Pozostała działalność	0,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	12 352,00	12 352,00	12 352,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	337 410,00	486 666,00	481 929,32	481 929,32	0,00	0,00	0,00	99,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 500,00	5 985,00	5 903,60	5 903,60	0,00	0,00	0,00	98,64

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 500,00	5 985,00	5 903,60	5 903,60	0,00	0,00	0,00	98,64
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	147 400,00	176 671,00	175 657,05	175 657,05	0,00	0,00	0,00	99,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	147 400,00	176 671,00	175 657,05	175 657,05	0,00	0,00	0,00	99,43
85216			Zasiłki stałe	58 100,00	88 818,00	87 218,21	87 218,21	0,00	0,00	0,00	98,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 100,00	88 818,00	87 218,21	87 218,21	0,00	0,00	0,00	98,20
85219			Ośrodki pomocy społecznej	71 100,00	117 194,00	117 150,00	117 150,00	0,00	0,00	0,00	99,96
		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	4 994,00	4 950,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	99,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 600,00	112 200,00	112 200,00	112 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	840,00	840,00	840,00	0,00	0,00	0,00	100,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 210,00	36 529,00	35 931,70	35 931,70	0,00	0,00	0,00	98,36
		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	15 200,00	36 519,00	35 931,70	35 931,70	0,00	0,00	0,00	98,39
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	36 100,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00	47 200,00	47 200,00	47 200,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	5 000,00	13 429,00	12 028,76	12 028,76	0,00	0,00	0,00	89,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00	73,44
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 429,00	8 356,76	8 356,76	0,00	0,00	0,00	99,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	162 752,75	159 700,26	159 700,26	0,00	0,00	0,00	98,12
	85326		Fundusz Solidarnościowy	0,00	26 682,75	23 630,26	23 630,26	0,00	0,00	0,00	88,56
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	26 682,75	23 630,26	23 630,26	0,00	0,00	0,00	88,56
	85395		Pozostała działalność	0,00	136 070,00	136 070,00	136 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		2700	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	136 070,00	136 070,00	0,00	0,00	0,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	68 916,00	50 393,60	50 393,60	0,00	0,00	0,00	73,12
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	68 916,00	50 393,60	50 393,60	0,00	0,00	0,00	73,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	68 916,00	50 393,60	50 393,60	0,00	0,00	0,00	73,12
855			Rodzina	4 340 300,00	4 828 010,09	4 806 870,38	4 806 870,38	0,00	0,00	0,00	99,56
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 954 400,00	3 121 040,00	3 115 815,08	3 115 815,08	0,00	0,00	0,00	99,83
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	4,07	4,07	0,00	0,00	0,00	0,81
		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	2 949 900,00	3 116 540,00	3 115 543,36	3 115 543,36	0,00	0,00	0,00	99,97

	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	4 000,00	4 000,00	267,65	267,65	0,00	0,00	0,00	6,69
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 265 700,00	1 574 804,00	1 559 393,80	1 559 393,80	0,00	0,00	0,00	99,02
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	143,11	143,11	0,00	0,00	0,00	28,62
	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	1 249 200,00	1 558 304,00	1 546 268,82	1 546 268,82	0,00	0,00	0,00	99,23
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 000,00	8 342,03	8 342,03	0,00	0,00	0,00	83,42
	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	6 000,00	6 000,00	4 639,84	4 639,84	0,00	0,00	0,00	77,33
85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	65,09	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	73,77
	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	65,09	48,02	48,02	0,00	0,00	0,00	73,77
85504		Wspieranie rodziny	110 500,00	116 807,00	116 319,97	116 319,97	0,00	0,00	0,00	99,58
	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	110 500,00	115 957,00	115 469,97	115 469,97	0,00	0,00	0,00	99,58

		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	850,00	850,00	850,00	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	9 700,00	15 294,00	15 293,51	15 293,51	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	9 700,00	15 294,00	15 293,51	15 293,51	0,00	0,00	0,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	442 668,00	442 668,00	422 068,06	422 068,06	0,00	0,00	0,00	95,35
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	415 668,00	414 168,00	397 200,20	397 200,20	0,00	0,00	0,00	95,90
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	414 168,00	414 168,00	397 200,20	397 200,20	0,00	0,00	0,00	95,90
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	8 089,34	8 089,34	0,00	0,00	0,00	80,89
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 089,34	8 089,34	0,00	0,00	0,00	80,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	1 500,00	1 617,84	1 617,84	0,00	0,00	0,00	107,86
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 000,00	1 145,45	1 145,45	0,00	0,00	0,00	114,55
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	500,00	472,39	472,39	0,00	0,00	0,00	94,48
	90095		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	15 160,68	15 160,68	0,00	0,00	0,00	89,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	17 000,00	15 160,68	15 160,68	0,00	0,00	0,00	89,18
			OGÓLEM:	15 768 377,50	22 507 435,23	22 303 445,28	22 303 445,28	43 348,63	6 596 116,89	14 583,81	99,09

		443 0	Różne opłaty i składki	0,00	507 924,20	507 924,20	507 924,20	507 924,20	0,00	507 924,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 269,70	794 794,70	758 649,27	673 995,17	673 995,17	41 191,83	632 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,10	84 654,10	0,00	0,00	0,00	95,45
	40002		Dostarczanie wody	721 269,70	794 794,70	758 649,27	673 995,17	673 995,17	41 191,83	632 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,10	84 654,10	0,00	0,00	0,00	95,45
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	5 386,50	5 386,50	5 386,50	5 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	771,75	771,75	771,75	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 033,58	35 033,58	35 033,58	35 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 882,05	2 882,05	2 882,05	0,00	2 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
		426 0	Zakup energii	144 000,00	109 000,00	90 057,55	90 057,55	90 057,55	0,00	90 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
		427 0	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	-
		430 0	Zakup usług pozostałych	370 500,00	393 750,00	393 309,58	393 309,58	393 309,58	0,00	393 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		448 0	Podatek od nieruchomości	105 168,00	105 255,00	105 255,00	105 255,00	105 255,00	0,00	105 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		451 0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	27 000,00	20 901,16	20 901,16	20 901,16	0,00	20 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		453 0	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 563,70	24 563,70	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		460 0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	72 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,10	72 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	96,08
		606 0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90
600			Transport i łączność	2 454 995,00	3 360 096,05	3 129 298,95	285 721,40	285 721,40	4 401,51	281 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 577,55	2 843 577,55	0,00	0,00	0,00	0,00	93,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		630 0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	145 000,00	138 503,50	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 983,50	127 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	95,52
		452 0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	87,67
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	87 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 983,50	87 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	94,61
		662 0	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 400,00	8 400,00	8 174,50	8 174,50	8 174,50	8 174,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		404 0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 560,00	1 560,00	1 378,96	1 378,96	1 378,96	1 378,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,39
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	225,00	225,00	197,63	197,63	197,63	197,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,84
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 354,00	7 354,00	221,88	221,88	221,88	0,00	221,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,02
		430 0	Zakup usług pozostałych	395 915,00	452 915,00	452 695,38	452 695,38	452 695,38	0,00	452 695,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	730,96	730,96	730,96	0,00	730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,18
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	730,96	730,96	730,96	0,00	730,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,37
		430 0	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	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
	90013		Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,65
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	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
		430 0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	10 530,00	10 530,00	10 530,00	0,00	10 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,92
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	132 000,00	119 600,00	95 033,55	95 033,55	95 033,55	0,00	95 033,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79,46
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	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
		426 0	Zakup energii	85 000,00	69 800,00	50 018,65	50 018,65	50 018,65	0,00	50 018,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,66
		427 0	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 800,00	42 173,60	42 173,60	42 173,60	0,00	42 173,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,08
		430 0	Zakup usług pozostałych	1 000,00	3 000,00	2 841,30	2 841,30	2 841,30	0,00	2 841,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,71
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 397,00	9 670,32	9 670,32	9 670,32	0,00	9 670,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,01
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 397,00	5 242,32	5 242,32	5 242,32	0,00	5 242,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,13
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,56
	90095		Pozostała działalność	65 707,00	60 033,00	50 945,79	50 945,79	50 945,79	38 462,59	12 483,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,86
		401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 400,00	36 400,00	33 006,85	33 006,85	33 006,85	33 006,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 230,00	6 230,00	4 772,03	4 772,03	4 772,03	4 772,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893,00	893,00	683,71	683,71	683,71	683,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,56
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 996,00	562,81	562,81	562,81	0,00	562,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,20
		430 0	Zakup usług pozostałych	15 000,00	10 875,00	8 281,59	8 281,59	8 281,59	0,00	8 281,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,15
		443 0	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	1 825,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		444 0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 484,00	1 814,00	1 813,80	1 813,80	1 813,80	0,00	1 813,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	397 500,00	347 500,00	337 960,77	294 910,77	3 410,77	0,00	3 410,77	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	97,25

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	277 500,00	227 500,00	217 960,77	174 910,77	3 410,77	0,00	3 410,77	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	95,81
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	221 500,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	103,06	103,06	103,06	0,00	103,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,31
		426 0	Zakup energii	3 800,00	3 800,00	3 145,48	3 145,48	3 145,48	0,00	3 145,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,78
		427 0	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	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	0,00
		430 0	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	162,23	162,23	162,23	0,00	162,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,12
		605 0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 050,00	43 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,10
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		248 0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
926			Kultura fizyczna	48 896,00	43 396,00	27 766,99	27 766,99	27 766,99	8 891,54	18 875,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,99
	92601		Obiekty sportowe	39 200,00	33 700,00	22 296,43	22 296,43	22 296,43	8 402,48	13 893,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,16
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	666,90	666,90	666,90	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	7 735,58	7 735,58	7 735,58	7 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
		421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 860,25	3 860,25	3 860,25	0,00	3 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		426 0	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	4 754,70	4 754,70	4 754,70	0,00	4 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
		430 0	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
	92695		Pozostała działalność	9 696,00	9 696,00	5 470,56	5 470,56	5 470,56	489,06	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
		411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		412 0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		417 0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	446,31	446,31	446,31	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
		427 0	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16
		430 0	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	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	0,00
			OGÓLEM:	16 587 677,50	19 123 287,88	17 739 877,40	14 706 938,32	8 030 564,21	4 158 412,34	3 872 151,87	1 258 024,54	5 374 729,01	43 620,56	0,00	0,00	3 032 939,08	3 032 939,08	17 157,43	0,00	0,00	92,77

Zadania inwestycyjne w 2020 roku					
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
1	Zdalna kontrola i sterowanie obiektami przepompowni na terenie gminy Koneck	10	1010	14.500,00	14.500,00
2	Unormowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Koneck – dokumentacja projektowa	400	40002	75.000,00	72.057,10
3	Przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Koneck na działkach 389/11, 389/12, 389/13	400	40002	13.000,00	12.597,00
4	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych – wykup gruntów pod rondo w m. Straszewo	600	60013	30.000,00	0,00
5	Budowa ścieżki/drogi rowerowej zadanie 1 do 3 – dokumentacja projektowa	600	60014	93.000,00	87.983,50
6	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na inwestycje i zadania inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst – „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu na rzece Tążyna – II etap”	600	60014	40.000,00	40.000,00
7	Remont drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek	600	60016	1.105.898,83	1.101.698,83
8	Budowa ronda w drodze gminnej nr 160401 C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska z włączeniem do drogi wojewódzkiej nr 266 w m. Straszewo – opracowanie projektu	600	60016	5.000,00	5.000,00
9	Przebudowa drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek - projekt	600	60016	10.000,00	9.813,00
10	Przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska – Etap II 600	600	60016	1.542.372,22	1.542.372,22
11	Przebudowa dróg gminnych przez ustawienie 2 barier ochronnych na drogach gminnych Żołnowo i Kajetanowo	600	60016	20.000,00	18.600,00
12	Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszynek na terenie działek 34/2 i 64/2 – I etap	600	60016	23.000,00	17.925,50
13	Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gminy Aleksandrów Kuj., Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek	600	60016	121.000,00	0,00
14	Wykup gruntów pod drogę gminną nr 160402 Zazdromin-Straszewo	600	60016	5.000,00	184,50
15	Wykup gruntów pod drogę gminną nr 160413C Kol.Kruszynek-Turzynek	600	60016	5.000,00	0,00
16	Wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie toalety publicznej oraz przebudowie drogi gminnej w miejscowości Koneck - dokumentacja	600	60095	20.000,00	20.000,00
17	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	17.133,81	14.583,81
18	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	720	72095	3.023,62	2.573,62
19	Utwardzenie placu przy OSP Straszewo	754	75412	10.000,00	10.000,00
20	Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną – dokumentacja	801	80132	20.000,00	20.000,00
21	Dostosowanie infrastruktury aktywizacji społecznej dla potrzeb osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez modernizację i adaptację wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Kruszyнку oraz zagospodarowanie terenu – dokumentacja projektowa i aplikacyjna	921	92109	50.000,00	43.050,00
Razem				3.222.928,48	3.032.939,08

Przychody i rozchody budżetu w 2020r.					
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan na 2020 r.		Kwota wykonana w 2020 r.
1	2	3	4		5
Przychody ogółem:				1 159 624,65	3 095 174,56
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951		43 772,00	43 772,00
2	Nadwyżki z lat ubiegłych w tym: na pokrycie planowanego deficytu 2020 roku	957		1 115 852,65	3 051 402,56
Rozchody ogółem:				4 543 772,00	4 543 772,00
1	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	962		43 772,00	43 772,00
2	Przelewy na rachunki lokat	994		4 500 000,00	4 500 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020

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			518 082,69	518 082,69	518 082,69	3 057,62	385,59		
	01095		518 082,69	518 082,69	518 082,69	3 057,62	385,59		
		2010	518 082,69						
		4010		3 057,62	3 057,62	3 057,62			
		4110		368,44	368,44		368,44		
		4120		17,15	17,15		17,15		
		4210		1 513,28	1 513,28				
		4300		5 202,00	5 202,00				
		4430		507 924,20	507 924,20				
750			63 006,87	63 006,87	63 006,87	43 688,26	0,00	0,00	0,00
	75011		43 688,26	43 688,26	43 688,26	43 688,26	0,00		
		2010	43 688,26						
		4010		42 701,77	42 701,77	42 701,77			
		4040		986,49	986,49	986,49			
	75056		19 318,61	19 318,61	19 318,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	19 318,61						
		3020		10 339,00	10 339,00				
		3040		8 000,00	8 000,00				
		4210		979,61	979,61				
751			46 886,82	46 886,82	46 886,82	13 674,97	1 816,19	0,00	0,00
	75101		949,95	949,95	949,95	794,60	155,35		
		2010	949,95						
		4010		794,60	794,60	794,60			
		4110		135,89	135,89		135,89		
		4120		19,46	19,46		19,46		
	75107		45 936,87	45 936,87	45 936,87	12 880,37	1 660,84		
		2010	45 936,87						
		3030		26 500,00	26 500,00				
		4110		1 506,91	1 506,91		1 506,91		
		4120		153,93	153,93		153,93		
		4170		12 880,37	12 880,37	12 880,37			
		4210		4 275,71	4 275,71				
		4300		184,50	184,50				
		4410		435,45	435,45				
801			24 325,63	24 325,63	24 325,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153		24 325,63	24 325,63	24 325,63				
		2010	24 325,63						
		2830		8 403,63	8 403,63				
		4210		259,70	259,70				

		4240		15 662,30	15 662,30				
852			40 881,70	40 881,70	40 881,70	31 451,70	0,00	0,00	0,00
	85219		4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00			
		2010	4 950,00						
		3110		4 900,00	4 900,00				
		4300		50,00	50,00				
	85228		35 931,70	35 931,70	35 931,70	31 451,70			
		2010	35 931,70						
		4170		31 451,70	31 451,70	31 451,70			
		4300		4 480,00	4 480,00				
855			4 792 623,68	4 792 623,68	4 792 623,68	64 862,72	84 388,01	0,00	0,00
	85501		3 115 543,36	3 115 543,36	3 115 543,36	20 095,23	3 015,69		
		2060	3 115 543,36						
		3110		3 089 284,44	3 089 284,44				
		4010		17 785,00	17 785,00	17 785,00			
		4040		2 310,23	2 310,23	2 310,23			
		4110		2 784,31	2 784,31		2 784,31		
		4120		231,38	231,38		231,38		
		4210		2 478,88	2 478,88				
		4300		669,12	669,12				
	85502		1 546 268,82	1 546 268,82	1 546 268,82	42 296,42	80 910,62		
		2010	1 546 268,82						
		3110		1 423 061,78	1 423 061,78				
		4010		42 296,42	42 296,42	42 296,42			
		4110		80 910,62	80 910,62		80 910,62		
	85503		48,02	48,02	48,02	0,00	0,00		
		2010	48,02						
		4210		48,02	48,02				
	85504		115 469,97	115 469,97	115 469,97	2 471,07	461,70		
		2010	115 469,97						
		3110		111 750,00	111 750,00				
		4010		2 471,07	2 471,07	2 471,07			
		4110		443,05	443,05		443,05		
		4120		18,65	18,65		18,65		
		4210		118,08	118,08				
		4300		669,12	669,12				
	85513		15 293,51	15 293,51	15 293,51	0,00	0,00		
		2010	15 293,51		0,00				
		4130		15 293,51	15 293,51				
Ogółem			5 485 807,39	5 485 807,39	5 485 807,39	156 735,27	86 589,79	0,00	0,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.

w złotych

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

Realizacja wydatków w ramach dotacji przekazanych z budżetu Gminy Koneck na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dotacje			
				celowe	podmiotowe	przedmiotowe	wpłaty
1	2	3	4	5	6	7	7
OGÓLEM:				<u>56 675,56</u>	<u>1 182 209,89</u>	<u>0,00</u>	<u>59 411,02</u>
600			Transport i łączność	40 000,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	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	0,00
720			Informatyka	271,93	0,00	0,00	12 896,91
	72095		Pozostała działalność	271,93	0,00	0,00	12 896,91
		2339	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	271,93	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	12 896,91
801			Oświata i wychowanie	15 403,63	890 709,89	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	782 521,21	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	782 521,21	0,00	0,00

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	26 746,56	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	26 746,56	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	55 588,72	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	55 588,72	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	25 853,40	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	25 853,40	0,00	0,00	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	8 403,63	0,00	0,00	0,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 403,63	0,00	0,00	0,00	
855				0,00	0,00	0,00	46 514,11	
	85508			0,00	0,00	0,00	46 514,11	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	0,00	0,00	46 514,11	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	291 500,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	171 500,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	171 500,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
			OGÓLEM:	56 675,56	1 182 209,89	0,00	59 411,02	

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2020 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2020 r.
	756	75618	51 493,17	52 543,17		851	85154	102 768,18*	69 190,86
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan	Wykonanie w 2020 r.
						851	85153	500,00	0,00
Ogółem			51 493,17	52 543,17				103 268,18	69 190,86

*niewykorzystane środki w 2020 r. Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynoszą **34 627,32** zł w tym:

- a) pozostała kwota wydatków – 33. 577,32 zł
- b) dochody wykonane powyżej planu – 1.050,00 zł

Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Kwota	
	900	90019	0690	8 089,34	900	90019	4210 4300	4 057,34 4 428,00	
Ogółem dochody:				8 089,34	Ogółem wydatki:				8 485,34

Zestawienie dochodów i wydatków za 2020 r.

z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymiDział 900 –Gospodarka komunalna i ochrona środowiskaRozdział - 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie dochodów w 2020 r.	Wykonane wydatki w 2020 r.
§ 0490 wpływy z opłat lokalnych – 397 200,20	§ 4010 wynagrodzenia osobowe - 8 174,50
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 714,00
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 1 378,96
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 197,63
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 221,88
	§ 4300 zakup usług pozostałych - 452 695,38
	w tym:
	- koszty wywozu odpadów zgodnie z umową 442 000,00
	- koszty użytkowania i eksploatacji PSZOK 5 192,34
	- koszty bankowe za obsługę rachunków 985,30
- wywóz pozostałych odpadów 4 517,74	
OGÓŁEM DOCHODY – 397 200,20	OGÓŁEM WYDATKI - 463 382,35

W dochodach w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami:

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wyniosły 1 145,45 zł,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat wyniosły - 472,39 zł.

Zestawienie dochodów i wydatków w 2020 r.**z tytułu zbiorowego zaopatrzenia w wodęDział – 400Rozdział – 40002 – dostarczanie wodyDział –
756Rozdział - 75615**

Wykonanie dochodów w 2020 r.	Wykonane wydatki w 2020 r.
Rozdział 40002 § 0830 wpływy z usług – 385 133,03 zł	§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe - 35 033,58
	§ 4110 składki na ubezpieczenie społeczne - 5 386,50
	§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 771,75
	§ 4260 zakup energii - 90 057,55
	§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia - 2 882,05
	§ 4510 opłaty na rzecz budżetu państwa - 20 901,16 w tym: - opłata do Wód Polskich
	§ 4300 zakup usług pozostałych - 393 309,58 w tym:
	- wynagrodzenie administratora - 377 000,00
	- wykonanie zasilania energetycznego - 3 200,00
	- wykonanie tablicy informacyjnej - 1 130,00
	- wykonanie operatu wodno-prawnego - 6 027,00
	- licencja Wodnik, PSION - 1 491,38
	- pozostałe - 4 461,20
Rozdział 75615 § 0310 podatek od nieruchomości – 105 255,00	§ 4600 kary, grzywny i odszkodowania - 188,00
	§ 4480 podatek od nieruchomości - 105 255,00
	§ 4530 podatek od towarów i usług - 20 210,00
	§ 6050 wydatki inwestycyjne - 72 057,10
	§ 6060 zakupy inwestycyjne - 12 597,00
OGÓLEM DOCHODY – 490 388,03	OGÓLEM WYDATKI - 758 649,27

**Środki Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
Gminy Koneck w zakresie dochodów za 2020 rok**

Dział	Rozdział §	Treść	Plan	Wykonanie za 2020 rok
1	2	3	4	7
758		Różne rozliczenia	500.000,00	500.000,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	500.000,00	500.000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500.000,00	500.000,00
801		Oświata i wychowanie	4.000.000,00	4.000.000,00
	80132	Szkoły artystyczne	4.000.000,00	4.000.000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4.000.000,00	4.000.000,00
		Ogółem	4.500.000,00	4.500.000,00

Powyższe środki zostały otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

- 4.000.000,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I tura) z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
- 500.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje lokalne. **Z budżetu gminy przekazano dotacje dla:**

1. Jednostek nie należących do sektora finansów publicznych:

- a) Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe na rzecz rozwoju wsi Świąte i okolic w łącznej kwocie 457.930,46 zł na plan 462.749,60 zł, co stanowi 98,96% planu, w tym na:
 - szkołę podstawową – 386.542,61 zł,
 - inną formę wychowania przedszkolnego – 55.588,72 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 8.617,80 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 3.681,33 zł,
 - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną – 3.500,00 zł
- b) Stowarzyszenie „JESTEŚMY RAZEM” Szkoła Podstawowa w Straszewie w łącznej kwocie 448.183,06 zł na plan 451.300,98 zł, co stanowi 99,31% planu, w tym na:
 - szkołę podstawową – 395.978,60 zł,
 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 26.746,56 zł,
 - realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 17.235,60 zł,
 - na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 4.722,30 zł,
 - Rządowe wsparcie dla nauczycieli 500,00 zł na naukę zdalną – 3.500,00 zł

2. Jednostek sektora finansów publicznych:

- a) Gminna Biblioteka w Konecku – 120.000,00 zł,
- b) Gminny Ośrodek Kultury w Konecku - 171.500,00 zł,
- c) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim (prace komisji urbanistycznej) – 1.000,00 zł,
- d) Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – częściowe koszty utrzymania dzieci i ich pobyt w rodzinie pieczy zastępczej – 46.514,11 zł,
- e) Składka członkowska Związek Gmin Ziemi Kujawskiej- 12.896,91 zł,
- f) działania promocyjne Infostrada 2.0 - 271,93 zł,
- g) Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawski (zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu na rzece Tążyna”) – 40.000,00 zł. **Gmina na dzień 31.12.2020 r. nie posiada zadłużenia.**

Dochody według działów za 2020 roku
Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
620.061,81 zł Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) Wpływy z usług (za odbiór ścieków) kwota – 101.597,72 zł
- 2) Pozostałe odsetki – 381,40 zł
- 3) Dotacja (akcyza) – 518.082,69 zł **Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę** **385.673,82 zł** Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) Wpływy z usług – 385.133,03 zł
- 2) Pozostałe odsetki – 540,79 zł **Dział 600 Transport i łączność** **1.983.911,00 zł** Dochody w tym dziale obejmują środki z funduszy celowych – Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadań pn. „Remont drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek” - 762.229,00 zł oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska – 1.221.682,00 zł **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **143.070,86 zł** Dochody w tym dziale obejmują:

- 1) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 1.907,22 zł
- 2) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 25.946,61 zł
- 3) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 3.692,08 zł
- 4) wpływy z różnych usług (w tym: c.o.) – 14.586,20 zł
- 5) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 93.930,00 zł
- 6) wpływy z różnych dochodów (odsetki, zwroty za energię) – 2.248,96 zł
- 7) pozostałe odsetki – 759,79 zł **Dział 710 Działalność usługowa** **1.000,00 zł** Dochody w tym dziale obejmują środki na zadania bieżące realizowane przez gminę, tj. utrzymanie miejsc upamiętniających – 1.000,00 zł. **Dział 720 Informatyka** **14.583,81 zł** Dochody w tym dziale obejmują środki na realizację przedsięwzięcia pn.: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. **Dział 750 Administracja publiczna** **77.495,82 zł** Dochody w tym dziale obejmują: dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

w wysokości - 43.688,26 zł

- wpływy z różnych opłat i różnych dochodów w wysokości – 1.878,55 zł
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 1,55 zł
- wpływy z lat ubiegłych – 7.477,69 zł
- dotacja celowa przeznaczona na realizację Powszechnego Spisu Rolnego – 19.318,61 zł
- odszkodowania za uszkodzone mienie – 5.131,16 zł **Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **46.886,82 zł** Dochody w tym dziale obejmują dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej:
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – 949,95 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 45.936,87 zł **Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **17.345,03 zł** Dochody w tym dziale obejmują dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczego i wyposażenia dla OSP. **Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** **3.613.328,99 zł** Dochody w tym dziale obejmują wpływy z tytułu:

- 1) podatków – 1.797.511,16 zł
- 2) wpływy z opłaty skarbowej – 10.577,00 zł
- 3) udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.741.992,65 zł
- 4) wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 52.543,17 zł
- 5) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa) – 4.682,24 zł
- 6) opłata targowa – 1.505,00 zł
- 7) rekompensata utraconych dochodów – 36,00 zł
- 8) wpływy z tytułu kosztów upomnienia – 1.519,60 zł
- 9) pozostałe odsetki – 2.962,17 zł **Dział 758 Różne rozliczenia**
5.281.572,86 zł Dochody w tym dziale obejmują:
 - 1) subwencję ogólną z budżetu państwa ustaloną przez Ministerstwo Finansów w wysokości – 4.754.192,00 zł, w tym:
 - a) część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2.407.118,00 zł, w tym kwota 18.000,00 zł otrzymana z uwagi na czasowe ograniczenie funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w zakresie wprowadzenia jednorazowego dofinansowania dla nauczycieli z przeznaczeniem na zakup usługi dostępu do Internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć.
 - b) część wyrównawcza subwencji – 2.308.447,00 zł
 - c) część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 38.627,00 zł
 - 2) odsetki od lokat – 27.380,86 zł
 - 3) środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych COVID-19 – 500.000,00 zł **Dział 801 Oświata i wychowanie**
4.197.552,84 zł Dochody w tym dziale obejmują:
 - 1) Szkoły podstawowe w wysokości 78.996,17 zł w tym:
 - dotacja 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 – 5.444,95 zł
 - środki finansowe pozyskane w ramach projektu pn. „Zdalna szkoła” na zakup sprzętu komputerowego w celu prawidłowej realizacji kształcenia z wykorzystaniem metod na odległość – 37.903,68 zł
 - zwrot za lata ubiegłe – 26.895,69 zł
 - wpływy z różnych dochodów – 8.751,85 zł
 - 2) Przedszkola w wysokości 71.270,00 zł, w tym:
 - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 67.425,00 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 1.077,50 zł
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia – 2.767,50 zł
 - 3) inne formy wychowania przedszkolnego w wysokości 10.609,04 zł, w tym:
 - zwrot za lata ubiegłe – 480,26 zł
 - wpływy z tytułu uczęszczania dzieci do punktu przedszkolnego – 10.128,78 zł
 - 4) Realizacja zadań wymagających zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 24.325,63 zł

5) Środki finansowe otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I tura)

z przeznaczeniem na inwestycje pn. „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” w kwocie 4.000.000,00 zł

6) Środki przyznane na finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w wysokości 12.352,00 zł **Dział 852 Pomoc społeczna 481.929,32 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 5.903,60 zł
- 2) zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 175.657,05 zł
- 3) wypłaty zasiłków stałych w wysokości 87.218,21 zł
- 4) sfinansowanie w części kosztów działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w wysokości 117.150,00 zł
- 5) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w 35.931,70 zł
- 6) pomoc w zakresie dożywiania – 47.200,00 zł
- 7) wpływy z różnych dochodów – 4.512,00 zł
- 8) wpływ środków z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących gmin Program „Wspieraj Seniora” – 8.356,76 zł **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 159.700,26 zł**

1. Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego (dofinansowanie programu asystent Osobisty osoby niepełnosprawnej) – 23.630,26 zł

2. Wpływ środków z grantów realizowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku – 136.070,00 zł **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 50.393,60 zł** Dochody w tym dziale obejmują dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów w wysokości 50.393,60 zł **Dział 855 Rodzina 4.806.870,38 zł**

- 1) świadczenia wychowawcze (w tym zwrot nienależnie pobranego zasiłku, odsetki) w kwocie 3.115.815,08 zł
- 2) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.559.393,80 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – 48,02 zł
- 4) Wspieranie Rodziny – 116.319,97 zł
- 5) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 15.293,51 zł **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 422.068,06 zł** Dochody w tym dziale obejmują:
 - 1) wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (odpady komunalne) – 397.200,20 zł
 - 2) pozostałe odsetki na kwotę – 472,39 zł
 - 3) wpływy z tytułu kosztów upomnień – 1.145,45 zł
 - 4) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska w wysokości 8.089,34 zł
 - 5) pozostała działalność 15.160,68 zł

Wydatki według działów za 2020 roku Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo
921.083,12 zł Wydatki w tym dziale obejmują:

1) infrastrukturę wodociągową i sanitaryjną wsi w wysokości 389.609,48 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia – 688,50 zł
- zakup energii i wody – 14.194,14 zł
- usługi remontowe (zakup i montaż pomp zatapialnych, utrzymanie i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych) – 98.530,00 zł
- zakup usług (ścieki odprowadzane do gminy Zakrzewo, usunięcie awarii kanalizacji, monitoring przepompowni ścieków, monitoring i inspekcja kanalizacji Koneck, montaż kinety studni kanalizacyjnej, wymiany włazów i kinet do kanalizacji sanitarnej, pozostałe) – 203.472,84 zł
- podatek od nieruchomości za urządzenia wodociągowe – 54.663,00 zł
- podatek od towarów i usług – 3.561,00 zł
- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – 14.500,00 zł

2) wpłatę na rzecz Izby Rolniczej 2% wpływów z podatku rolnego w wysokości 9.886,95 zł

3) pozostała działalność w wysokości 521.586,69 zł w tym:

- zwrot podatku zawartego w cenie oleju napędowego (akcyza) dla rolników wraz z kosztami obsługi – 518.026,69 zł
 - zakup usług (wywóz odpadów zwierzęcych) – 3.560,00 zł
- Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę 758.649,27 zł** Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły:

1) dostarczanie wody w wysokości 673.995,17 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne – 5.386,50 zł
- składki na Fundusz Pracy – 771,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 35.033,58 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 2.882,05 zł
- zakup energii – 90.057,55 zł
- zakup usług pozostałych (bieżące utrzymanie i konserwacja sieci, pozostałe) – 393.309,58 zł
- podatek od nieruchomości – 105.255,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 20.901,16 zł
- podatek od towarów i usług (VAT) – 20.210,00 zł
- pozostałe – 188,00 zł

2) wydatki majątkowe – 84.654,10 zł

- unormowanie gospodarki wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy Koneck – 72.057,10 zł
 - przejęcie sieci wodociągowej w miejscowości Koneck na działkach 389/11, 389/12, 389/13 – 12.597,00 zł
- Dział 600 Transport i łączność**
3.129.298,95 zł Wydatki w tym dziale wyniosły:

1) drogi publiczne powiatowe w wysokości 138.503,50 zł, w tym:

- różne opłaty i składki (opłata roczna za umieszczenie w pasie drogi urządzeń niezwiązanych z infrastrukturą drogową) w wysokości 10.520,00 zł
- wydatki poniesione na realizację inwestycji pn. „budowa ścieżki/drogi rowerowej zadanie 1-3 – dokumentacja projektowa – 87.983,50 zł

- dotacja celowa przekazana do powiatu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2617C Straszewo-Koneck wraz z przebudową przepustu na rzece Tążyna” – 40.000,00 zł

2) drogi publiczne gminne w wysokości 2.960.395,48 zł, w tym na:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 384,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 4.016,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5.169,80 zł
- remont nawierzchni dróg gminnych - 211.323,08 zł
- zakup usług pozostałych w wysokości 43.907,04 zł, w tym: wykonanie i montaż znaków drogowych wraz z tablicami informacyjnymi – 7.355,00 zł, zakup map – 7.472,25 zł, wykonanie projektu Przebudowa drogi gminnej Kol. Kruszynek – Turzynek – 6 699,99 zł, podział działek – 9.040,50, wykonanie dokumentacji projektowej – przebudowa drogi gminnej Romanowo – Kol. Święte – 6.700,00 zł, opracowanie projektu zmiany organizacji ruchu droga Brzeźno-Turzynek, czyszczenie wpustów wraz z przykanalikami w pasach dróg gminnych – 2.160,00 zł, wykonanie projektu stałej organizacji ruchu – 2.600,00 zł, pozostałe wydatki – 1.879,30 zł,
- wydatki inwestycyjne – 2.642.455,55 zł, w tym: zrealizowanie zadania inwestycyjnego pn. „Remont drogi gminnej nr 160414C Święte-Romanowo-Kruszynek” w kwocie 1.099.898,83 zł oraz zadania pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin-Straszewo-Chlewiska – Etap II” w kwocie 1.542.372,22 zł, kwota 184,50 zł została przeznaczona na mapy w celu realizacji zadania pn. „wykup gruntów pod drogę gminą Zazdromin-Straszewo”

3) pozostała działalność 30.399,97 zł, w tym:

- wykonanie dokumentacji projektowej do inwestycji pn. „Wykonanie parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą, budowie toalety publicznej oraz przebudowie drogi gminnej w miejscowości Koneck – 20.000,00 zł
- wykonanie i montaż dwóch wiat przystankowych – 10.399,97 zł **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 40.119,23 zł** Wydatki w tym dziale przeznaczono na:
 - wynagrodzenia bezosobowe (palacza oraz coroczny przegląd budynków) wraz pochodnymi – 17.508,78 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 9.183,93 zł, w tym: węgiel do budynku komunalnego – 8.808,50 zł, art. remontowe – budynek komunalny – 276,02 zł, wydatki pozostałe – 99,41 zł
 - zakup energii – 3.720,68 zł
 - pozostałe usługi – 4.810,84 zł, w tym: wykonanie operatu szacunkowego działki 31/6 w Konecku – 700,00 zł
 - zapłata podatku od towarów i usług – 4.867,00 zł
- podatek od nieruchomości – 28,00 zł **Dział 710 Działalność usługowa 12.250,87 zł** Wydatki w tym dziale obejmują:
 - dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadanie bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – 1 000,00 zł
 - usługi pozostałe w wysokości 11.090,07 zł, w tym: obsługa systemu informacji przestrzennej – 3.800,00 zł, projekt decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z analizą – 6.290,07 zł, remont mogiły zbiorowej ofiar hitleryzmu – 1.000,00 zł
- zakup materiałów – 160,80 zł **Dział 720 Informatyka 61.981,41 zł** Wydatki w tym dziale obejmują:
 - dotacja na działania promocyjne, zarządzanie projektem – Infostrada 2,0 – 17.157,43 zł
 - dotacja celowa przekazana do samorządu województwa – 271,93 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6.111,99 zł, w tym zakup kamer za kwotę 3.159,99 zł

- zakup energii – 910,50 zł
 - zakup usług pozostałych – 37.529,56 zł, w tym: serwis sieci transmisji danych i dostępu do Internetu 17.712,00 zł, utrzymanie systemu E-Urząd – 7.584,07 zł, usługa kolokacji – 857,49 zł, dostęp do sieci – 8.118,00 zł, zakup wsparcia licencji sprzętowej archiwizacji danych – 1 512,00 zł, utrzymanie sieci – 846,00 zł, ustawienie monitoringu – 900,00 zł
- Dział 750 Administracja publiczna**
2.045.281,88 złWydatki w tym dziale obejmują:

1) wydatki w rozdziale Urzędy Wojewódzkie w wysokości 73.454,70 zł

2) Radę Gminy w wysokości 139.778,18 zł, w tym:

- diety radnych - 117.909,84 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (kabel USB, mikrofon, tablety) – 14.274,31 zł
- zakup usług pozostałych (usługa transmisji obrad sesji) – 7.398,45 zł
- podróże krajowe – 195,58 zł

3) działalność Urzędu Gminy w wysokości 1.700.592,10 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.458,40 zł
- wynagrodzenia osobowe oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników – 1.171.452,80 zł
- składki ZUS i FP – 181.680,68 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (artykuły biurowe, tonery, środki czystości, wyposażenie biur, prenumerata, publikacja książkowa) – 55.867,17 zł
- zakup artykułów spożywczych – 575,64 zł
- zakup energii – 19.769,26 zł
- konserwacja (systemu alarmowego, ksera) – 9.451,02 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1.760,00 zł
- zakup usług pozostałych (usługi informatyczne, usługi pocztowe, licencje, obsługa prawna i inne) – 157.373,38 zł
- opłata za usługi telekomunikacyjne (telefony komórkowe i stacjonarne) – 12.898,47 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 12.558,88 zł
- ubezpieczenia mienia – 38.176,00 zł
- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 30.725,89 zł
- szkolenia pracowników – 6.844,51 zł

4) Wydatki związane z przeprowadzeniem Powszechnego Spisu Rolnego – 19.318,61 zł

5) Promocję gminy w wysokości 41.122,18 zł, w tym:

- zakup materiałów – 3.179,56 zł
- zakup usług (publikacja artykułu promocyjnego) – 37.942,62 zł

6) Pozostałą działalność w wysokości 71.016,11 zł, w tym:

- wpłata na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin na dofinansowanie zadań bieżących – 12.896,91 zł
- diety sołtysów – 25.080,00 zł
- inkaso dla sołtysów – 14.206,75 zł
- koszty bankowe – 1.961,98 zł
- zakup usług pozostałych (ogłoszenie w gazecie – szkoła muzyczna, wykonanie i montaż gabloty sołeckiej) – 1.982,76 zł

- zakup materiałów – 357,16 zł
 - składka członkowska do Stowarzyszenia Partnerstwo dla Ziemi Kujawskiej – 10.000,00 zł
 - składka członkowska Europa Kujaw i Pomorza za 2020 r. - 322,60 zł
 - opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntu – 3.366,46 zł
 - koszty postępowania sądowego i administracyjnego – 150,56 zł
 - zwrot nienależnie pobranego grantu Mikroprojektu „Gmina na czasie” – 690,93 zł
- Dział 751 Krajowe Biuro Wyborcze 46.886,82 zł** Wydatki w tym dziale obejmują:

1) Wydatki związane z prowadzeniem rejestru wyborców – 949,95 zł

2) Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wysokości 45.936,87 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 26.500,00 zł
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 1.506,91 zł
 - składki na Fundusz Pracy – 153,93 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 12.880,37 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 4.275,71 zł, w tym: artykuły biurowe – 1.458,61 zł, tonery – 300,00 zł, czajnik PHILIPS, listwa, pamięć – 267,94 zł, środki czystości – 625,23 zł, spryskiwacze – 14,95 zł, laminator i folia do laminowania – 209,98 zł, drukarka - 1.399,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 184,50 zł
 - podróże służbowe krajowe – 435,45 zł
- Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 121.069,49 zł** Wydatki w tym dziale obejmują:

1) wydatki związane z utrzymaniem jednostek ochotniczej straży pożarnej w wysokości 107.265,29 zł, w tym:

- wydatki na rzecz osób fizycznych – 2.512,30 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne – 836,19 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5.337,57 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 37.604,58 zł, w tym: zakup sprzętu ratownictwa dla OSP z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencyjnej – 17.995,50 zł, części – 5.000,83 zł, paliwo i oleje – 7.339,72 zł, pozostałe – 7.268,53 zł
- zakup energii – 4.968,57 zł
- zakup usług remontowych – 24.165,00 zł
- zakup usług zdrowotnych – 4.300,00 zł
- zakup usług pozostałych – 7.985,08 zł
- różne opłaty i składki – 5.734,00 zł
- podatek od nieruchomości – 3 822,00 zł
- wydatek inwestycyjny – 10.000,00 zł (utwardzanie placu przy OSP Straszewo)

2) zarządzanie kryzysowe – 13.804,20 zł, w tym: Poniższe wydatki własne zostały przeznaczone na zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19

- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – 1.955,95 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 11.848,25 zł
- Dział 801 Oświata i wychowanie 3.775.475,63 zł** Wydatki w tym dziale wyniosły:

1) Wydatki w Zespole Szkół w Konecku wynoszą 2.298.871,64 zł, w tym:

- szkoła podstawowa – 1.751.073,98 zł
- przedszkole - 231.047,19 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych – 52.151,23 zł
- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach – 245.716,94 zł
- doszkąlanie i doskonalenie nauczycieli – 2.170,00 zł

2) Wydatki w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Konecku – 313.332,49 zł

3) Wydatki w Urzędzie Gminy w Konecku wynoszą 1.163.271,50, w tym:

- dotacja dla niepublicznych szkół podstawowych – 782.521,21 zł,
- dotacja dla niepublicznych oddziałów przedszkolnych – 26.746,56 zł
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego (punkt przedszkolny) – 55.588,72 zł
- dotacja dla gmin za pobyt dzieci z Gminy Koneck w publicznych i niepublicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych mieszczących się na ich terenie - 65.341,89 zł
- dowożenie uczniów do szkół w wysokości 118.151,21 zł
- wydatki związane z realizacją edukacji dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy – 25.853,40 zł
- dofinansowanie dla nauczycieli 500 + - 7.000,00 zł
- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 8.663,33 zł
- Zakup laptopów z programu „Zdalna Szkoła” polegający na doposażeniu Jednostek Oświaty w sprzęt komputerowy niezbędny do prowadzenia lekcji w trybie zdalnym – 37.903,68 zł
- pozostała działalność - 15.501,50 zł, środki pozyskane w 80% z Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z kształceniem ustawicznym pracowników i pracodawców – 15.440,00 zł ; zakup materiałów – 61,50 zł
- Wydatek inwestycyjny – 20.000,00 zł, z przeznaczeniem na inwestycje pn.” Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i Gminny Ośrodek Kultury wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” – dokumentacja **Dział 851 – Ochrona zdrowia** **69.190,86 zł** Wydatki w tym **dziale rozdysponowano na Przeciwdziałanie alkoholizmowi, w tym:**

- składki na ubezpieczenia społeczne – 814,49 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8.357,86 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 40.108,51 zł
- zakup usług pozostałych – 19.060,00 zł
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 850,00 zł **Dział 852 – Pomoc Społeczna** **788.140,51 zł** Wydatki w tym **dziale rozdysponowano na:**

- 1) Domy pomocy społecznej – 36.188,34 zł
- 2) Składki na ubezpieczenia zdrowotne – 5.903,60 zł
- 3) Zasiłki i pomoc w naturze – 175.657,05 zł
- 4) Dodatki mieszkaniowe – 2.935,85 zł
- 5) Zasiłki stałe – 87.218,21 zł
- 6) Ośrodki pomocy społecznej – 315.361,65 zł

- 7) Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej – 274,82 zł
- 8) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 74.717,33 zł
- 9) Świadczenia społeczne – 59.000,00 zł
- 10) Pozostała działalność – 30.883,66 zł **Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**
23.630,26 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na :
- Wynagrodzenie bezosobowe – 21.114,00 zł
 - Zakup materiałów – 132,75 zł
 - Zakup usług pozostałych – 148,63 zł
 - Podróże służbowe krajowe – 2.234,88 zł **Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**
62.992,00 zł Wydatki w tym dziale zostały przeznaczone na stypendia dla uczniów w łącznej kwocie 62.992,00 zł **Dział 855 – Rodzina**
4.887.806,37 zł Wydatki w tym dziale zostały zrealizowane na:
- 1) świadczenia wychowawcze – 3.115.543,36 zł
- 2) Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 1.573.613,73 zł
- 3) Karta Dużej Rodziny – 48,02 zł
- 4) Wspieranie rodziny – 131.738,97 zł
- 5) Rodziny zastępcze – 46.514,11 zł
- 6) Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 15.293,51 zł **Ponadto wydatki w tym dziale obejmują:**
- Odsetki od nienależnie pobranego świadczenia 147,18 zł
 - Zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem 4.907,49 zł Wydatki zrealizowane przez Urząd Gminy wynoszą 5.054,67 zł **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**
630.292,97 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na:
- 1) gospodarkę odpadami (odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych) w kwocie 463.382,35 zł
- 2) utrzymanie zieleni – 730,96 zł
- 3) opłaty za pobyt zwierząt w schronisku - 10.530,00 zł
- 4) oświetlenie ulic, placów i dróg w wysokości 95.033,55 zł, w tym:
- zakup energii – 50.018,65 zł
 - zakup usług remontowych (konserwacja oświetlenia, naprawa oświetlenia) – 42.173,60 zł
 - usługi pozostałe – 2.841,30, środki zostały przeznaczone na opracowanie dokumentacji dla potrzeb przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia
- 5) wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za środowisko w wysokości 9.670,32 zł, w tym zakup materiałów (paliwo do kosiarki, części, worki na śmieci)
- 6) pozostałą działalność w wysokości 50.945,79 zł, w tym wynagrodzenia z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych oraz wydatki na zakup materiałów i usług pozostałych **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**
337.960,77 zł Wydatki w tym dziale rozdysponowano na:
- 1) **Domy i Ośrodki Kultury**
- dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Konecku w wysokości – 171.500,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 103,06 zł
 - zakup usług pozostałych – 162,23 zł (przeгляд kominiarski)
 - zakup energii – 3.145,48 zł

- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 43 050,00 zł

2) Biblioteki

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Konecku w wysokości – 120.000,00 zł **Dział 926 Kultura fizyczna i sport** **27.766,99 zł** **Wydatki w tym dziale rozdysponowano na:**

1) Obiekty Sportowe - utrzymanie boiska „ORLIK” – 22.296,43 zł, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi (wynagrodzenie za organizację i prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych) – 8.402,48 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3.860,25 zł
- zakup energii – 4.754,70 zł
- usługi pozostałe – 5.279,00 zł, w tym: wymiana podłogi w szatni – 3.300,00 zł, odświeżenie oraz uzupełnienie murawy boiska – 1.979,00 zł

2) pozostała działalność – 5.470,56 zł, w tym:

- składki na ubezpieczenie społeczne – 42,75 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 446,31 zł
- usługi remontowe – 4.981,50 zł przeznaczono na remont placu zabaw w Konecku

400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	721 269,70	794 794,70	758 649,27	673 995,17	673 995,17	41 191,83	632 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,10	84 654,10	0,00	0,00	0,00	95,45
	40002		Dostarczanie wody	721 269,70	794 794,70	758 649,27	673 995,17	673 995,17	41 191,83	632 803,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 654,10	84 654,10	0,00	0,00	0,00	95,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 156,00	6 156,00	5 386,50	5 386,50	5 386,50	5 386,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	882,00	882,00	771,75	771,75	771,75	771,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	35 033,58	35 033,58	35 033,58	35 033,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,32
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	4 000,00	2 882,05	2 882,05	2 882,05	0,00	2 882,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,05
		4260	Zakup energii	144 000,00	109 000,00	90 057,55	90 057,55	90 057,55	0,00	90 057,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,62
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	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	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	370 500,00	393 750,00	393 309,58	393 309,58	393 309,58	0,00	393 309,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,89
		4480	Podatek od nieruchomości	105 168,00	105 255,00	105 255,00	105 255,00	105 255,00	0,00	105 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	18 000,00	27 000,00	20 901,16	20 901,16	20 901,16	0,00	20 901,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,41
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	34 563,70	24 563,70	20 210,00	20 210,00	20 210,00	0,00	20 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,28
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	188,00	188,00	188,00	188,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	75 000,00	72 057,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 057,10	72 057,10	0,00	0,00	0,00	96,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 000,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 597,00	12 597,00	0,00	0,00	0,00	96,90
600			Transport i łączność	2 454 995,00	3 360 096,05	3 129 298,95	285 721,40	285 721,40	4 401,51	281 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 577,55	2 843 577,55	0,00	0,00	0,00	93,13
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	12 000,00	145 000,00	138 503,50	10 520,00	10 520,00	0,00	10 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 983,50	127 983,50	0,00	0,00	0,00	95,52
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	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	0,00	0,00	87,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	93 000,00	87 983,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 983,50	87 983,50	0,00	0,00	0,00	94,61
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	666,90	666,90	666,90	666,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	12 500,00	7 735,58	7 735,58	7 735,58	7 735,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	4 000,00	3 860,25	3 860,25	3 860,25	0,00	3 860,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,51
		4260	Zakup energii	12 000,00	9 000,00	4 754,70	4 754,70	4 754,70	0,00	4 754,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,83
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 000,00	5 279,00	5 279,00	5 279,00	0,00	5 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,41
	92695		Pozostała działalność	9 696,00	9 696,00	5 470,56	5 470,56	5 470,56	489,06	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	42,75	42,75	42,75	42,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	446,31	446,31	446,31	446,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,75
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	7 000,00	4 981,50	4 981,50	4 981,50	0,00	4 981,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,16
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 000,00	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	0,00
			OGÓLEM:	8 690 155,50	10 212 556,28	9 363 959,94	6 331 020,86	4 820 591,33	1 581 088,32	3 239 503,01	1 211 510,43	260 743,49	38 175,61	0,00	0,00	3 032 939,08	3 032 939,08	17 157,43	0,00	0,00	91,69

Wykonanie wydatków za 2020 rok

przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku Wydatki za 2020 rok z zakresu Pomocy Społecznej wykonano na łączną kwotę **5.763.713,33 zł** na plan **5 940 211,02 zł**, co stanowi 97,03 % wykonania w skali roku w rozbiciu:

- z dotacji na zadania zlecone na kwotę - 4 833 505,38
 - z dotacji na zadania własne kwotę - 486 929,22
 - środki własne gminy - 419 648,47
 - środki z Funduszu solidarnościowego - 23 630,26
- Dział 851 Ochrona zdrowia**
69 190,86 zł
Rozdział 85153 Ochrona zdrowia – nie poniesiono w 2020 roku żadnych wydatków w danym rozdziale. **Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi** – wydatki poniesione wyniosły **69.190,86 zł**, na które składa się:
- Realizacja szkolnych programów profilaktycznych – 4 300,00 zł
 - Edukacja społeczna- kampania medialna – 14 760,00 zł
 - Wynagrodzenie członków komisji i koordynatora z pochodnymi – 9 172,35 zł
 - Szkolenia - 850,00 zł
 - Zakup materiałów profilaktycznych – 4 414,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania wirusa Covid - 19 - 35 694,51 zł Wydatki wykonano w 67,33 % w stosunku do wysokości planu. **Rozdział 85195 - Pozostała działalność**- wydatki w danym rozdziale nie zostały poniesione. **Dział 852 Pomoc społeczna**
788 140,51 zł
Rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej - wydatki w danym rozdziale 2020 roku wyniosły **36.188,34 zł**, co stanowi 91,38 % planu. Kwota poniesiona została na pokrycie kosztów pobytu jednego mieszkańca z terenu gminy Koneck w Domu Pomocy Społecznej. **Rozdział 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** – wydatki w roku 2020 nie zostały wykonane. **Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – wydatki bieżące w 2020 roku poniesiono w kwocie **5.903,60zł**, co stanowi **98,64 %** wykonania planu. Składki na ubezpieczenie zdrowotne odprowadzone za 12 osób uprawnionych do zasiłku stałego. **Rozdział 85214 - Zasiłki okresowe** – Na dzień 31.12.2020 roku przyznano i wypłacono 431 świadczeń dla 111 osób w formie zasiłków okresowych w 59 rodzinach, na łączną kwotę **175.657,05zł**, co stanowi 99,43 % wykonania planu. **Rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku wydatkował na ten cel kwotę **2.935,85 zł**, co stanowi 58,72 % wykonania planu. Dodatki mieszkaniowe przyznano 3 osobom spełniającym kryteria ustawowe. **Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku przyznał zasiłki stałe dla 19 osób, z czego 12 osobom opłacano składki zdrowotne. Na realizację zasiłków stałych wydatkowano na dzień 31.12.2020 r. kwotę **87.218,21 zł**, co stanowi 98,20 % wykonania planu. **Rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej** - Wydatki poniesiono na bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, które to w 2020 roku, wyniosły **315.361,65 zł**, co stanowi 86,98 % wykonania planu z czego (**112.200,00 zł** stanowią środki z dotacji 2030 oraz na zadania zlecone **2010** w kwocie **4.950,00**) zł,
 - środki własne gminy stanowią **198 211,65 zł**, **Rozdział 85220 – Punkt Interwencji kryzysowej** - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konecku wydatkował na ten cel kwotę **274,82 zł**, co stanowi 54,96 % wykonania planu. **Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze** - na realizację usług opiekuńczych ogółem wydatkowano kwotę **74 717,33zł**, co stanowi 95,19% wykonania planu w tym :
 - wynagrodzenie dla terapeutów w wysokości **35 931,70 zł** – dotacja
 - wynagrodzenie opiekunki wraz z pochodnymi w wysokości **38 785,63 zł**- środki własne gminy **Rozdział 85230 – Posiłek w Szkole i w domu** - wydatki wykonano na kwotę **59 000,00 zł** tj. 91,90 % planu. Zgodnie z umową i podziałem procentowym wydatkowano:
 - **47 200,00 zł** – środki z dotacji

- **11 800,39** zł stanowią środki własne gminy przeznaczone jako wkład własny do realizacji programu

W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” udzielono pomocy dla 56 uczniów. Wyplacono także w ramach programu zasiłki celowe z przeznaczeniem na zakup żywności 63 osobom. **Rozdział 85295 - Pozostała działalność** - wydatki bieżące w 2020 roku wykonano na kwotę **30 883,66 zł**, co stanowi 88,67 % wykonania planu. Wydatki zostały poniesione na zadania własne:

- zasiłki celowe, zdarzenia losowe 8 083,60 zł
- prace społecznie użyteczne 6 120,00 zł
- warsztaty terapii zajęciowej 1555,22 zł
- pobyt w ośrodku pielęgnacyjno opiekuńczym 1551,06 zł
- zapłata opłaty abonamentowej na 2020 zgodnie z umową w Caritas za żywność dla podopiecznych 2 500,00 zł
- zakup materiałów 627,83 zł **W ramach rozdziału zrealizowano również program „Wspieraj Seniora”**: W ramach programu „Wspieraj Seniora” gmina Koneck w okresie o 20 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. świadczyła usługi wsparcia na rzecz Seniorów, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydowali się pozostać w domach. Do programu zgłosiło się 28 osób w wieku powyżej 70 roku życia z tego 23 osoby zgłosiły się przez infolinię i 5 osób poza infolinią tzn. osobiście. Całkowity koszt realizacji programu „Wspieraj seniora” na dzień 31.12.2020 r. wyniósł 10.445,95 zł. Na realizację programu „Wspieraj Seniora” w 2020 r. gmina Koneck otrzymała 8.429,00 zł z budżetu państwa, z tego faktycznie wydatkowano kwotę w wysokości 8.356,76 zł. Wkład własny gminy Koneck w programie wyniósł 2.089,19 zł **Dział 853 Fundusz Solidarnościowy 23 630,26 zł Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Wydatki w 2020 roku poniesiono na kwotę 23 630,26 zł, co stanowi 88,56 % planu. Wyplata wynagrodzenia asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej realizowana jest z środków Funduszu Solidarnościowego. Dział 855 – Rodzina 4 882 751,70 zł Rozdział 85501- Świadczenie wychowawcze** wydatkowano w kwocie **3 115 543,36 zł**, co stanowi 99,97 % planu:
- wydatki na wypłaty świadczeń wychowawczych 500+ wyniosły **3 089 284,44 zł**. Świadczeniem zostało objęte **510** dzieci.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **23 110,92 zł**
- pozostałe wydatki wyniosły **3 148,00 zł** **Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, alimentacyjne oraz składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego** - wydatki bieżące wykonano w łącznej wysokości **1 573 613,73 zł**, co stanowi 98,13% planu w tym **1 546 268,82 zł** stanowią środki na zadania zlecone, **natomiast 27 344,91 zł** to środki własne gminy. **W ramach świadczeń rodzinnych w 2020 r. wyplacono:**
- świadczenia rodzinne – **1 396 924,88 zł** w tym składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne - **80 910,62 zł**.
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego – **107 047,52 zł**.
- wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi wyniosły **65 392,58 zł**. w tym ze środków własnych – 23 096,16 zł, ze środków za zadania zlecone 42 296,42 zł.

- pozostałe wydatki wyniosły **4 248,75 zł**Rozdział 85503 – Karta dużej rodziny – wykonanie wydatków w 2020 roku wyniosło 48,02 zł, jest to kwota za wydanie 16 kart 5 rodzinom. Rozdział 85504 - Świadczenie „Dobry start” - wydatki bieżące wykonano w łącznej wysokości **115 469,97 zł**. Świadczenia wypłacone zostały 373 dzieciom na kwotę 111.750,00 zł. Pozostałą kwotę w wysokości - 3 719,97 zł przeznaczono na wydatki związane z obsługą zadania. W danym rozdziale ujęte są również wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny na umowę zlecenia, które wyniosły **16 269,00 zł**Ogólnego wykonania planu w rozdziale 131 738,97 zł stanowi 97,39 % Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – wydatki bieżące poniesione w 2020 roku wyniosły **15 293,51 zł**. – składka zdrowotna za osoby pobierające świadczenia rodzinne, co stanowi 100 % wykonania planu. Opłacono składki zdrowotne dla 10 osób korzystających ze świadczeń rodzinnychRozdział 85508 – Rodziny zastępcze – ogółem wydatki wykonane w 2020 roku wynoszą **46 514,11 zł** co stanowi 98,97 % planu. Wydatki zostały poniesione na koszty utrzymania 7 dzieci w rodzinnej pieczy zastępczej. Wykonanie w 2020 r. - 5 763 713,33 zł.

**Wykonanie wydatków za 2020 rok
w Zespole Szkół w Konecku za rok 2020
Dział: 801**

Rozdział .

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

Na koniec 2020 roku Zespół Szkół w Konecku liczył dziewięć oddziałów: - szkoła podstawowa siedem oddziałów, - przedszkole dwa oddziały. Do szkoły podstawowej uczęszczało 121 uczniów natomiast do oddziałów przedszkolnych 39 uczniów. Zespół Szkół zatrudniał nauczycieli, pracowników administracyjnych oraz pracowników obsługi w łącznym wymiarze 26,57 etatu. Ogółem na działalność Zespołu Szkół w Konecku w 2020 r. wydatkowano kwotę 2 298 871,64 zł na plan 2 656 247,58 zł, co stanowi 86,55 %. Wydatki na wynagrodzenia oraz jego pochodne wyniosły łącznie 1 843 414,09 zł. Dodatek wiejski dla nauczycieli wyniósł 124 579,75 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 114 720,94zł. Zakup pomocy naukowych i książek wyniósł 22 931,53 zł, w tym wydatki na zadania zlecone w kwocie 15 662,30 zł przeznaczone zostały na zakup podręczników oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych. Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej i wody wyniosły 40 683,18 zł. Usługi remontowe poniesione zostały na kwotę 4 005,38 zł. Środki na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wyniosły 2 660,00 zł. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 30 079,70 zł. Opłaty za usługi internetowe i telekomunikacyjne wyniosły 3 527,74 zł. Poniesiono wydatki na podróże służbowe w kwocie 483,76 zł. Suma wydatków na opłaty i składki wyniosła 1 570,15 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 106 928,76 zł (w tym dla emerytów – 31 338,08). Zapłacono podatek od nieruchomości w kwocie 6,00 zł. Wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 3 280,66 zł. Na dzień 31.12.2020 roku Zespół Szkół w Konecku posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 139 676,79 zł, jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 6 755,50 zł. oraz dostaw towarów i usług w kwocie 623,63 zł.

**Wykonanie dochodów za 2020 rok
w Zespole Szkół w Konecku za rok 2020**

Dział: 801

**Rozdział .
: 80104**

Dochody Zespołu Szkół w Konecku w 2020 roku wyniosły 3 845,00 zł na plan 4 230,00 zł co stanowi 90,90 %. Na dochody składają się wpłaty za posiłki i opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu powyżej pięciu godzin dziennie.

Wykonanie planu dochodów jednostki: ZS Koneck na dzień 31.12.2020 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:				4 230,00	4 230,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	90,90		
801			Oświata i wychowanie	4 230,00	4 230,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	90,90		
	80104		Przedszkola	4 230,00	4 230,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	90,90		
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	1 675,00	1 675,00	1 077,50	1 077,50	0,00	0,00	0,00	64,33		
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	2 555,00	2 555,00	2 767,50	2 767,50	0,00	0,00	0,00	108,32		
OGÓLEM:				4 230,00	4 230,00	3 845,00	3 845,00	0,00	0,00	0,00	90,90		

**Wykonanie wydatków za 2020 rok
w Publicznej Szkole Muzycznej I stopnia w Konecku
Dział: 801**

**Rozdział .
: 80132**

Na koniec 2020 roku do Publicznej Szkoły Muzycznej w Konecku uczęszczało 79 uczniów. Publiczna Szkoła Muzyczna zatrudniała nauczycieli i pracowników administracyjnych w łącznym wymiarze 9,66 etatu. Ogółem na działalność Publicznej Szkoły Muzycznej w Konecku w 2020 r. wydatkowano kwotę 313 332,49 zł na plan 314 273,00 zł, co stanowi 99,70 %. Wydatki na wynagrodzenia oraz jego pochodne wyniosły łącznie 193 855,37 zł. Dodatek wiejski dla nauczycieli wyniósł 16 018,56 zł. Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano 6 807,02 zł. Zakup pomocy naukowych i książek wyniósł 80 996,62 zł . Środki na zakup usług zdrowotnych (badania profilaktyczne) dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi wyniosły 920,00 zł. Na zakup pozostałych usług poniesiono wydatki w wysokości 3 588,14 zł. Poniesiono wydatki na podróże służbowe w kwocie 733,83 zł. Suma wydatków na opłaty i składki wyniosła 11,00 zł. Dokonano odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w wysokości 10 401,95 zł . Na dzień 31.12.2020 roku Publiczna Szkoła Muzyczna w Konecku posiada zobowiązania niewymagalne z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 14 648,90 zł i jednorazowego dodatku uzupełniającego w kwocie 1706,18 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2020 roku		Gminnej Biblioteki Publicznej		
Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	Wskaźnik % (3:2)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	287,89	329,82	114,56%
	należności w tym:	0,00	0,00	0,00%
	wymagalne	0,00	0,00	0,00%
	*środki pieniężne	287,89	329,82	114,56%
2.	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
3.	Przychody ogółem:	120 000,00	136 115,49	113,43%
	*dotacja podmiotowa z budżetu gminy	120 000,00	118 925,11	99,10%
	*pozostałe dotacje	0,00	7 400,00	0,00%
	*pozostałe przychody	0,00	9 790,38	0,00%
	w tym: wpływy z usług 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:	120 000,00	136 994,31	114,16%
	*wynagrodzenia ogółem	81 100,00	78 622,96	96,95%
	w tym - wynagrodzenia osobowe	70 000,00	67 340,68	96,20%
	dodatkowe wynagrodzenia roczne	7 600,00	7 682,28	101,08%
	wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 600,00	102,86%
	*materiały i usługi	16 000,00	38 920,11	243,25%
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,00%
	*składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	13 173,25	94,09%
	*składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,00%
	*świadczenia urlopowe	1 844,00	2 131,61	115,60%
	*pozostałe wydatki	7 056,00	4 146,38	58,76%
	*wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%

6.	Stan środków obrotowych na 31.12.2020 r. w tym:	287,89	1 074,89	373,37%
	*należności	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wymagalne	0,00	0,00	0,00%
	*środki pieniężne	287,89	1 074,89	373,37%
7.	Stan zobowiązań na 31.12.2020 r. w tym: wymagalne	0,00	1 119,89	0,00%
8.	Wynik finansowy (zysk/strata)	0,00	-878,82	0,00%

Część opisowa do wykonania planu za 2020r. W wykonaniu planu za 2020r. w pozycji materiały i usługi wykazano kwotę 38.920,11 zł na co składa się:

- zakup wyposażenia	-	12.832,21	
- materiały biurowe	-	586,85	
- zakup prasy	-	1.044,00	
- usługi telefoniczne	-	1.860,43	
- zakup książek	-	15.068,48	
- usługi bankowe	-	611,00	
- zakup środków czystości	-	530,66	
- środki dezynfekcyjne i maseczki	-	897,43	- zakup folii matowej na okna - 1.476,00 -
usługa hostingowa	-	1.200,00	- pozostałe - 2.813,05

W pozycji pozostałe wydatki wykazano kwotę 4.146,38 zł na co składa się:

- podatki i opłaty	-	651,00	
- opłata za program MAK+	-	1.210,32	
- delegacje	-	10,02	
- spotkania autorskie	-	1.700,00	- pozostałe wydatki - 575,04

Na dzień 31.12.2020 r. w Gminne Bibliotece Publicznej w Konecku nie występują należności ani zobowiązania wymagalne.

**Wykonanie Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Konecku za 2020 rok.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za 2020 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
1.	Stan środków obrotowych na początek roku w tym:	2.545,69	2.545,69	0,00
	Należności	0,00	0,00	0,00
	W tym: wymagalne	0,00	0,00	
	* środki pieniężne	200,69	200,69	0,00
2.	Stan zobowiązań na koniec roku w tym:	0,00	0,00	0,00
	wymagalne	0,00	0,00	
3.	Przychody ogółem:	230.272,00	233.674,05	101,48
	* dotacja podmiotowa z budżetu gminy	171.500,00	171.500,00	100,00
	*pozostałe dotacje	43.772,00	43.772,00	100,00
	*pozostałe przychody, w tym:	15.000,00	18.402,05	122,68
	- wpływy z usług	4.160,00	5.160,00	124,04
	- 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, w tym:	0,00	0,00	0,00
	- wpływy z usług	0,00	0,00	0,00
	- odsetki	0,00	0,00	0,00
5.	Wydatki ogółem:	230.272,00	233.037,26	101,20
	* wynagrodzenia ogółem	131.976,00	129.254,94	97,94
	W tym: - wynagrodzenia osobowe	91.207,00	91.337,90	100,14
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	8.769,00	8.768,38	99,99
	- wynagrodzenia bezosobowe	32.000,00	29.148,66	191,09
	* materiały i usługi	64.376,00	75.342,74	117,04
	w tym: - remonty bieżące	0,00	0,00	0,00
	* składki na ubezpieczenia społeczne	21.500,00	19.349,29	90,00
	* składki na Fundusz Pracy	2.400,00	2.212,77	92,20
	* świadczenia urlopowe	2.520,00	2.519,17	99,97
	* pozostałe wydatki	7.500,00	4.358,35	58,11
	*wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
6.	Stan środków obrotowych na koniec roku w tym:	2.545,69	3.612,58	141,91
	*należności	0,00	0,00	0,00
	W tym: wymagalne	0,00	0,00	
	* środki pieniężne	200,69	1.381,49	0,00
7.	Stan zobowiązań na koniec roku	0,00	430,02	0,00

	W tym: wymagalne			
		0,00	0,00	
8.	Wynik finansowy(zysk/strata)	0,00	+ 636,79	0,00

Część opisowa do wykonania planu za 2020 roku Na wykonanie planu za 2020 roku składają się (informacja uzupełniająca do wydatków na materiały i usługi oraz pozostałe wydatki): **Zakup materiałów na kwotę: 43.514,61 zł**

- zakup środków czystości – 1.968,30 zł
- materiały biurowe – 975,12 zł
- materiały na bieżące naprawy – 251,09 zł
- energia elektryczna – 2.825,21 zł
- wyposażenie – 17.631,63 zł
- pozostałe materiały – 1.849,05 zł
- materiały dot. Proj. LGD – 11.384,95 zł
- zużycie opału- 6.629,26 zł **Zakup usług obcych na kwotę: 31.828,13 zł.**
- opłaty telekomunikacyjne – 1.625,65 zł
- usługi pocztowe – 118,19 zł
- usługi bankowe – 592,30 zł
- pozostałe usługi – 17.737,39 zł
- usługi dot. Proj. LGD – 11.754,60 zł **Pozostałe wydatki na kwotę: 4.358,35 zł.**
- podatki i opłaty – 2.521,00 zł
- podróże służbowe – 718,65 zł -pozostałe – 1.118,70 zł Gminny Ośrodek Kultury w Konecku nie posiada na dzień 31.12.2020 rok zobowiązań wymagalnych.

Informacja z przebiegu wykonania

Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2020 roku Informacja z realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Koneck na lata 2020-2023 przedstawia finanse Gminy oraz jej zadania w perspektywie wieloletniej. Obejmuje ona rok budżetowy oraz okres, co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Wieloletnia Prognoza Finansowa realizowana jest zgodnie z założeniami przyjętymi Uchwałą Rady Gminy Koneck Nr XIII/99/19 z dnia 30 grudnia 2019 r. z późniejszymi zmianami i obejmuje lata 2020-2023. Planowane dochody i wydatki w poszczególnych latach spełniają wymogi art. 242 ustawy o finansach publicznych. W 2020 roku Wieloletnia Prognoza Finansowa była aktualizowana osiem razy poprzez dokonanie zmian związanych z aktualizacją danych zawartych w zakresie dochodów i wydatków, planowanego deficytu, nadwyżki operacyjnej oraz zmian wykazu załącznika Przedsięwzięć. Wykonanie budżetu na dzień 31 grudnia 2020 roku przedstawia się następująco:

1) Zrealizowane dochody w wysokości: **22.303.445,28**, w tym:

- dochody majątkowe – 6.596.116,09 zł
- dochody bieżące – 15.707.328,39 zł

2) Zrealizowane wydatki w wysokości: **17.739.877,40** zł, w tym:

- wydatki majątkowe – 3.032.939,08 zł
- wydatki bieżące – 14.706.938,32 zł Budżet gminy w 2020 roku zamknął się nadwyżką operacyjną w wysokości 4.563.567,88 zł, w tym:
 - 4.000.000,00 zł środki pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (I tura) z przeznaczeniem na inwestycje pn: „Rozbudowa, przebudowa i adaptacja istniejącego budynku GOK oraz budynku po byłym gimnazjum z przeznaczeniem na szkołę muzyczną i GOK wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”
 - 500.000,00 zł środki otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na inwestycje lokalne.

Gmina nie posiada długu na dzień 31 grudnia 2020 roku. Realizacja zaplanowanych przedsięwzięć w 2020 roku przebiegała zgodnie z załączonym tabelarycznym wykonaniem przedsięwzięć do WPF – Załącznik nr 1.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2023 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr /20 Rady Gminy Koneck z dnia 18 grudnia 2020 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Wykonanie 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 170 570,77	1 815 093,80	1 577 727,08	2 537 362,41	853 003,01	901 087,28	6 106 546,50
1.a	- wydatki bieżące				201 990,80	100 835,15	271,93	80 346,20	0,00	0,00	181 181,35
1.b	- wydatki majątkowe				5 968 579,97	1 714 258,65	1 577 455,15	2 457 016,21	853 003,01	901 087,28	5 925 365,15
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:				1 853 360,20	20 992,58	17 429,36	1 788 343,35	0,00	0,00	1 809 335,93
1.1.1	- wydatki bieżące				1 990,80	835,15	271,93	346,20	0,00	0,00	1 181,35
1.1.1.2	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - usługi teleinformatyczne	Urząd Gminy	2017	2021	1 990,80	835,15	271,93	346,20	0,00	0,00	1 181,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 851 369,40	20 157,43	17 157,43	1 787 997,15	0,00	0,00	1 808 154,58
1.1.2.3	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - rozbudowa usług informatycznych	Urząd Gminy	2017	2021	97 788,00	20 157,43	17 157,43	34 415,75	0,00	0,00	54 573,18
1.1.2.4	Usprawnienie gospodarki wodnej na terenie gminy Koneck	Urząd Gminy	2020	2021	1 753 581,40	0,00	0,00	1 753 581,40	0,00	0,00	1 753 581,40
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				4 317 210,57	1 794 101,22	1 560 297,72	749 019,06	853 003,01	901 087,28	4 297 210,57
1.3.1	- wydatki bieżące				200 000,00	100 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	180 000,00
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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.1.7	Zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie gminy Koneck w sezonie zimowym 2020/2021 - przejezdność dróg gminnych w sezonie zimowym 2020/2021	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	20 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 117 210,57	1 694 101,22	1 560 297,72	669 019,06	853 003,01	901 087,28	4 117 210,57
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 160401C Zazdromin -Straszewo- Chlewiska - poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Urząd Gminy	2019	2020	1 550 101,22	1 550 101,22	1 542 372,22	0,00	0,00	0,00	1 550 101,22
1.3.2.7	Rozbudowa dróg polegająca budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck,Zakrzewo i Raciążek - Poprawa bezpieczeństwa ludności i infrastruktury	Urząd Gminy	2019	2023	1 923 173,28	121 000,00	0,00	450 543,00	450 543,00	901 087,28	1 923 173,28
1.3.2.8	Remont drogi gminnej w miejscowości Kruszynek na terenie działek 34/25 i 64/2 - I etap	Urząd Gminy	2020	2022	643 936,07	23 000,00	17 925,50	218 476,06	402 460,01	0,00	643 936,07

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
własność Gminy Koneck
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia	Wartość wg poprzedniej inwentaryzacji	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2020 r.	Rodzaj przeznaczenia	Wykonane dochody w 2020 r.	Planowane dochody na 2021 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	11 802,47 zł (w tym 2206,97 zł VAT) tj. 9 595,50 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 2 886,75 zł Co 8 212,93 zł (w tym 1 535,76 zł VAT)	Czynsz 3 245,52 zł Co 9 196,78 zł (w tym 1 719,73 zł VAT)	700 70005 750 700 70005 830
RAZEM:		229 678,14	_____	0	229 678,14		22 902,15	24 262,06	

Wójt Gminy Koneck

Ryszard Borowski