

Załącznik Nr 1
do Zarządzenie Nr 16.2021
Wójta Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 31 marca 2021 roku.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
ZA 2020 ROK**

w złotych

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 380,00	7 408,30	100,38
	01095		Pozostała działalność	7 380,00	7 408,30	100,38
		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	7 380,00	7 408,30	100,38
020			Leśnictwo	2 000,00	2 125,98	106,30
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 125,98	106,30
		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	2 000,00	2 125,98	106,30
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	910 000,00	852 763,26	93,71
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	852 763,26	93,71
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	850 193,01	94,47
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	1 432,25	17,26
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 138,00	66,94
600			Transport i łączność	240 620,00	254 988,54	105,97
	60016		Drogi publiczne gminne	240 620,00	254 988,54	105,97
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	11 009,22	550,46
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	5 359,32	267,97
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	236 620,00	238 620,00	100,85
700			Gospodarka mieszkaniowa	122 800,00	107 996,56	87,95
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 800,00	107 996,56	87,95
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	3 153,71	175,21
		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	120 000,00	104 429,37	87,02
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	413,48	41,35
750			Administracja publiczna	51 000,00	134,39	0,26
	75011		Urzędy Wojewódzkie	0,00	1,55	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,55	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	132,84	0,43
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	132,84	0,44

	0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	1 137,51	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	1 137,51	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 137,51	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich	3 510 510,00	3 451 281,55	98,31
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00	0,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00	0,00	0,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 080 992,00	1 084 677,00	100,34
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 077 825,00	1 082 020,00	100,39
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 218,00	905,00	74,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 949,00	1 752,00	89,89
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	747 623,00	751 388,55	100,50
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	69 212,00	77 782,13	112,38
	0320	Wpływy z podatku rolnego	360 538,65	368 818,81	102,30
	0330	Wpływy z podatku leśnego	124 361,00	123 311,05	99,16
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 768,00	85 180,95	120,37
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	10 174,00	25,44
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	75 000,00	80 656,00	107,54
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 743,35	5 465,61	70,58
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	67 000,00	50 921,93	76,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	10 539,00	35,13
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	13 000,00	12 991,00	99,93
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 000,00	27 391,93	114,13
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 607 895,00	1 564 294,07	97,29
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 607 895,00	1 561 525,00	97,12
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych od dochodów zagranicznej spółki kontrolowanej	0,00	2 769,07	0,00
758		Różne rozliczenia	4 984 810,61	4 955 880,33	99,42
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 351 308,00	2 351 308,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 351 308,00	2 351 308,00	100,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 498 618,00	2 498 618,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 498 618,00	2 498 618,00	100,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	111 674,61	82 744,33	74,09
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	1 069,72	5,35
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 674,61	81 674,61	100,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	23 210,00	23 210,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	23 210,00	23 210,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	568 238,20	517 971,99	91,15

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 529,20	362 529,20	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	124 476,51	126 415,64	101,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	96 276,51	96 276,51	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	79,00	39,50
		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	20 000,00	14 086,92	70,43
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	15 973,21	199,67
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	96 276,51	96 276,51	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	64 943,69	64 943,69	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	36 252,69	36 252,69	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	36 252,69	36 252,69	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 691,00	28 691,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	288 818,00	288 818,00	100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	230 000,00	230 000,00	100,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	230 000,00	230 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 818,00	58 818,00	100,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	37 794,66	41,99
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	37 794,66	41,99
852			Pomoc społeczna	193 500,00	155 545,06	80,39
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w	2 000,00	1 934,10	96,71
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00	1 934,10	96,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68 500,00	58 980,04	86,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 500,00	58 980,04	86,10

	85216		Zasilki stałe	25 000,00	13 750,44	55,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00	13 750,44	55,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00	58 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 000,00	58 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	22 880,48	57,20
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	22 880,48	57,20
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	29 000,00	25 587,95	88,23
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 000,00	25 587,95	88,23
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	25 587,95	88,23
855			Rodzina	850,00	1 186,10	139,54
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	336,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	336,10	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	850,00	850,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	433 144,00	390 045,15	90,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	423 144,00	389 295,55	92,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420 000,00	388 921,09	92,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	374,46	74,89
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	749,60	7,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	749,60	7,50
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	52 000,00	52 000,00	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50 000,00	50 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	100,00
	92116		Biblioteki	2 000,00	2 000,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00	2 000,00	100,00
bieżące razem:				11 105 852,81	10 776 052,67	97,03
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 529,20	362 529,20	100,00

majątkowe						
600			Transport i łączność	215 331,85	215 331,85	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	215 331,85	215 331,85	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	215 331,85	215 331,85	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	140 000,00	46 841,63	33,46

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	140 000,00	46 841,63	33,46
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	140 000,00	46 841,63	33,46
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 265,00	122 265,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	122 265,00	122 265,00	100,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	122 265,00	122 265,00	100,00
758			Różne rozliczenia	502 937,10	502 937,10	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 937,10	2 937,10	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 937,10	2 937,10	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	500 000,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	500 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00	14 880,54	99,20
	90095		Pozostała działalność	15 000,00	14 880,54	99,20
		6250	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	15 000,00	14 880,54	99,20
majątkowe razem:				995 533,95	902 256,12	90,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
bieżące						
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 799,78	914 799,78	100,00
	01095		Pozostała działalność	914 799,78	914 799,78	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	914 799,78	914 799,78	100,00
750			Administracja publiczna	70 826,00	64 825,99	91,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00	43 499,99	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	43 500,00	43 499,99	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00	21 326,00	78,04
		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	27 326,00	21 326,00	78,04
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 472,00	35 472,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	646,00	646,00	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	646,00	646,00	100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 826,00	34 826,00	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	34 826,00	34 826,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 885,00	5 885,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 885,00	5 885,00	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	5 885,00	5 885,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	25 247,47	25 247,47	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	25 247,47	25 247,47	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	25 247,47	25 247,47	100,00
852			Pomoc społeczna	25 920,00	25 920,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 920,00	25 920,00	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	25 920,00	25 920,00	100,00
855			Rodzina	4 974 288,00	4 913 220,45	98,77
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 354 358,00	3 348 196,34	99,82
		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	3 354 358,00	3 348 196,34	99,82
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 489 000,00	1 440 233,97	96,72
		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	1 489 000,00	1 440 233,97	96,72
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00	201,53	87,62
		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	230,00	201,53	87,62
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00	112 220,00	95,10
		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	118 000,00	112 220,00	95,10

	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	12 700,00	12 368,61	97,39
	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	12 700,00	12 368,61	97,39
bieżące razem:			6 052 438,25	5 985 370,69	98,89
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00		

Ogółem:			18 153 825,01	17 663 679,48	97,30
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	362 529,20	362 529,20	100,00