

**Załącznik Nr 1**  
**do Zarządzenia Nr 16.2020**  
**Wójta Gminy Kulesze Kościelne**  
**z dnia 31 marca 2020 roku**

Rodzaj			Własne			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>7 380,00</b>	<b>7 380,00</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	7 380,00	7 380,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 380,00	7 380,00	100,00
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 977,06</b>	<b>98,85</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 000,00	1 977,06	98,85
		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	1 977,06	98,85
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>910 000,00</b>	<b>893 460,37</b>	<b>98,18</b>
	40002		Dostarczanie wody	910 000,00	893 460,37	98,18
		0830	Wpływy z usług	900 000,00	891 077,92	99,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 300,00	2 382,45	28,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 700,00	0,00	0,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>6 545,86</b>	<b>163,64</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 000,00	6 545,86	163,64
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	3 145,86	157,29
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	3 400,00	170,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>122 800,00</b>	<b>116 446,18</b>	<b>94,82</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	122 800,00	116 446,18	94,82
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 800,00	1 875,81	104,21
		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	114 410,37	95,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	160,00	16,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 000,00</b>	<b>34 886,59</b>	<b>68,40</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	3,10	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	0,00	3,10	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	31 000,00	7 033,49	22,68
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	6 982,49	23,27
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	51,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	27 850,00	139,25

		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	27 850,00	139,25
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>19 000,00</b>	<b>9 281,28</b>	<b>48,84</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	19 000,00	9 281,28	48,84
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	531,28	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 000,00	8 750,00	46,05
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>3 378 398,35</b>	<b>3 384 240,77</b>	<b>100,17</b>
	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	1 121 932,00	1 120 084,20	99,83
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 118 754,00	1 116 797,20	99,82
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 180,00	1 218,00	103,22
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 998,00	1 949,00	97,54
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	120,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	673 828,35	688 784,17	102,21
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	56 500,00	66 381,02	117,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	325 100,00	328 434,04	101,02
		0330	Wpływy z podatku leśnego	124 300,00	123 383,54	99,26
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 185,00	71 629,00	102,05
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	12 984,00	32,46
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	83 103,00	166,20
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 743,35	2 869,57	37,05
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	62 614,00	44 664,01	71,33
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	9 507,00	31,69
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	10 177,00	169,61
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	23 000,00	24 980,01	108,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 614,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 513 024,00	1 530 708,39	101,16
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 513 024,00	1 527 299,00	100,94
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	3 409,39	0,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 727 061,28</b>	<b>4 704 958,04</b>	<b>99,53</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 495 675,00	2 495 675,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 495 675,00	2 495 675,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 122 500,00	2 122 500,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 122 500,00	2 122 500,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	108 886,28	86 783,04	79,70
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	7 896,76	39,48
		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)	78 886,28	78 886,28	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 086,65</b>	<b>475 684,13</b>	<b>96,08</b>
			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	277 497,65	256 500,72	92,43
	80101		Szkoły podstawowe	39 200,00	45 601,59	116,33
		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	9 869,28	49,34
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	21 653,31	433,06
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	237 570,25	227 175,00	95,62
			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	202 495,25	192 100,00	94,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 075,00	35 075,00	100,00
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	192 952,69	192 100,00	99,55
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 542,56	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 314,00	52 388,02	98,26
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 314,00	52 388,02	98,26
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	90 000,00	86 118,80	95,68
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	86 118,80	95,68
	80195		Pozostała działalność	75 002,40	64 400,72	85,86
			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	75 002,40	64 400,72	85,86
		2337	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	68 052,32	59 547,14	87,50
		2339	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 950,08	4 853,58	69,83
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	90,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń	0,00	90,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>203 070,00</b>	<b>188 294,23</b>	<b>92,72</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 570,00	2 043,09	79,49

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 570,00	2 043,09	79,49
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	70 000,00	64 776,70	92,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00	64 776,70	92,53
	85216		Zasiłki stałe	34 500,00	28 729,00	83,27
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 500,00	28 729,00	83,27
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	56 000,00	56 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	56 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00	36 745,44	91,86
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	36 745,44	91,86
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 419,10</b>	<b>79,43</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	32 000,00	25 419,10	79,43
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000,00	25 419,10	79,43
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 059,00</b>	<b>9 067,70</b>	<b>100,10</b>
	85502		Świadczenia rodzinne	0,00	8,70	0,00
		2360	Dochody jednostek saorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawom	0,00	8,70	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	9 059,00	9 059,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 059,00	9 059,00	100,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>216 766,00</b>	<b>180 606,67</b>	<b>83,31</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	203 144,00	175 085,43	86,18
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00	175 000,42	87,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	85,01	17,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 644,00	0,00	0,00
	90015			0,00	1 612,15	0,00
		0690		0,00	1 612,15	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	278,48	2,78
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	278,48	2,78
	90095		Pozostała działalność	3 622,00	3 630,61	100,23
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 622,00	3 630,61	100,23
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 000,00</b>	<b>2 000,00</b>	<b>100,00</b>
	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

		<b>bieżące razem:</b>	<b>10 179 621,28</b>	<b>10 040 337,98</b>	<b>98,63</b>
		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	277 497,65	256 500,72	92,43

<b>majątkowe</b>						
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>923 147,45</b>	<b>923 020,03</b>	<b>99,98</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	923 147,45	923 020,03	99,98
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	923 147,45	923 020,03	99,98
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>36 100,00</b>	<b>72,20</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00	36 100,00	72,20
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50 000,00	36 100,00	72,20
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>13 330,00</b>	<b>13 333,00</b>	<b>100,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	13 330,00	13 333,00	100,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13 330,00	13 333,00	100,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>986 477,45</b>	<b>972 453,03</b>	<b>98,58</b>

<b>Rodzaj Zlecone</b>						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	5	5
<b>bieżące</b>						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>915 359,23</b>	<b>915 359,23</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	915 359,23	915 359,23	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	915 359,23	915 359,23	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>27 943,00</b>	<b>27 943,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	27 943,00	27 943,00	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	27 943,00	27 943,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>38 340,00</b>	<b>37 129,36</b>	<b>96,84</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	649,00	649,00	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	649,00	649,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	18 865,00	18 865,00	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	18 865,00	18 865,00	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	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	400,00	400,00	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	18 426,00	17 215,36	93,42

		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	18 426,00	17215,36	93,42
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 387,14</b>	<b>18 387,14</b>	<b>100,00</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	18 387,14	18 387,14	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	18 387,14	18 387,14	100,00
852			Pomoc społeczna	19 600,00	19 600,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 600,00	19 600,00	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	19 600,00	19 600,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>4 458 692,00</b>	<b>4 419 752,24</b>	<b>99,12</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 988 000,00	2 966 117,97	99,26
		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	2 988 000,00	2 966 117,97	99,26
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 330 000,00	1 325 074,15	99,62
		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	1 330 000,00	1 325 074,15	99,62
	85503		Karta Dużej Rodziny	982,00	895,70	91,21
		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	982,00	895,70	91,21
	85504		Wspieranie rodziny	128 340,00	116 870,00	91,06
		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	128 340,00	116 870,00	91,06
	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	11 370,00	10 794,42	94,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 370,00	10 794,42	94,93
<b>bieżące razem:</b>				<b>5 478 321,37</b>	<b>5 438 170,97</b>	<b>99,27</b>

<b>Ogółem:</b>				<b>16 644 420,10</b>	<b>16 450 861,98</b>	<b>98,83</b>
<b>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</b>				<b>277 497,65</b>	<b>256 500,72</b>	<b>92,43</b>