

ZARZĄDZENIE NR 16.2021
WÓJTA GMINY KULESZE KOŚCIELNE

z dnia 31 marca 2021 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Kulesze Kościelne za 2020 rok.

Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), Wójt Gminy Kulesze Kościelne zarządza co następuje:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2020 według którego :

1. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi: 18.153.825,01 zł – wykonanie 17.663.679,48 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi: 20.834.107,01 zł – wykonanie 17.410.549,64 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2;
3. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie zgodnie z załącznikiem Nr 3;
4. Sprawozdanie z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 4;
5. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu gminy za 2020 rok zgodnie z załącznikiem Nr 5;
6. Informacja o stanie mienia komunalnego zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przekazać.

1. Radzie Gminy Kulesze Kościelne.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wojt

Stefan Grodzki

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 poborem	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 centrum	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		Zasiłki 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

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 16.2021

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2021 r.

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2020 ROK

Rodzaj: Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Treść	Po zmianie	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
600			Transport i łączność	245 100,00	587 700,00	0,00	405 638,90	48,71
	60014		Drogi publiczne powiatowe	245 100,00	587 700,00	0,00	405 638,90	48,71
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	245 100,00		0,00		0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		587 700,00		405 638,90	69,02
Razem:				245 100,00	587 700,00	0,00	405 638,90	48,71

Rodzaj: Własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	41 000,00		16 373,18		39,93
	01030		Izby rolnicze	9 600,00		8 668,08		90,29
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 600,00		8 668,08		90,29
	01095		Pozostała działalność	31 400,00		7 705,10		24,54
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00		5 492,00		18,94
		4430	Różne opłaty i składki	900,00		833,10		92,57
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 500,00		1 380,00		92,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	935 200,00	200 000,00	844 134,04	0,00	74,36
	40002		Dostarczanie wody	935 200,00	200 000,00	844 134,04	0,00	74,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00		2 067,01		82,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00		100 835,32		91,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00		10 389,32		98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 300,00		20 830,43		85,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00		2 984,51		74,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00		39 235,01		71,34
		4260	Zakup energii	435 000,00		401 447,43		92,29
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		333,00		66,60
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00		86 301,36		95,89

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00		5 944,45		59,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00		6 971,22		88,24
	4430	Różne opłaty i składki	1 800,00		1 727,20		95,96
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 660,00		4 650,78		99,81
	4480	Podatek od nieruchomości	95 040,00		94 646,00		99,59
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	82 000,00		64 762,00		78,98
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00		1 009,00		50,45
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		200 000,00		0,00	0,00
600		Transport i łączność	981 620,54	440 331,85	906 282,56	438 604,58	94,58
	60016	Drogi publiczne gminne	981 620,54	440 331,85	906 282,56	438 604,58	94,58
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		11 835,14		59,18
	4270	Zakup usług remontowych	911 620,00		880 930,86		96,63
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,54		13 516,56		30,04
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		440 331,85		438 604,58	99,61
700		Gospodarka mieszkaniowa	96 200,00		69 711,11		72,47
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	86 200,00		69 711,11		80,87
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500,00		16 311,89		72,50
	4260	Zakup energii	8 000,00		6 186,45		77,33
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00		25 014,57		80,69
	4430	Różne opłaty i składki	1 700,00		1 666,20		98,01
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	23 000,00		20 532,00		89,27
	70095	Pozostała działalność	10 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00		0,00		0,00
750		Administracja publiczna	1 803 181,00		1 484 665,96		82,34
	75011	Urzędy wojewódzkie	166 473,00		122 307,66		73,47
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00		571,34		57,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 973,00		71 643,65		72,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00		8 369,79		98,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00		17 853,37		81,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00		2 557,97		85,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 290,00		5 213,01		56,11
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00		176,00		58,67
	4300	Zakup usług pozostałych	17 800,00		12 578,20		70,66
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00		243,81		16,25
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 110,00		3 100,52		99,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00		0,00		0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00		107 093,59		77,60
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00		93 600,00		81,39
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00		7 179,79		71,80
	4300	Zakup usług pozostałych	12 200,00		6 313,80		51,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00		0,00		0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 383 708,00		1 189 921,08		86,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00		3 236,17		53,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	818 208,00		724 458,97		88,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00		48 898,72		97,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000,00		117 862,25		87,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 700,00		10 873,43		69,26
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00		43 333,80		96,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00		66 392,41		66,39
	4260	Zakup energii	21 300,00		18 828,38		88,40
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00		520,00		34,67
	4300	Zakup usług pozostałych	127 500,00		110 773,75		86,88
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 500,00		10 738,42		85,91
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 000,00		8 082,56		57,73
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00		2 106,20		52,66
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 000,00		19 895,02		99,48

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00		3 921,00		49,01
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 000,00		12 847,88		23,36
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00		3 242,55		16,21
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		9 605,33		27,44
75095		Pozostała działalność	60 000,00		52 495,75		87,49
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00		37 213,00		93,03
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		13 232,75		88,22
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	5 000,00		2 050,00		41,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167 598,93	605 350,85	138 606,83	601 079,90	95,70
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00		0,00		0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	162 598,93	605 350,85	138 606,83	601 079,90	96,32
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00		135,67		27,13
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 000,00		6 477,95		49,83
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 240,00		43 596,95		94,28
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00		2 570,40		98,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00		7 103,41		88,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 400,00		19 688,57		92,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 158,93		15 276,16		84,12
	4260	Zakup energii	7 800,00		6 779,98		86,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00		1 807,40		45,19
	4300	Zakup usług pozostałych	17 640,00		13 343,88		75,65
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		997,90		99,79
	4430	Różne opłaty i składki	20 700,00		19 278,30		93,13
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00		1 550,26		99,38
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		227 559,00		227 559,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		54 290,85		53 463,90	98,48
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		123 501,00		123 500,01	100,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		200 000,00		196 556,99	98,28
757		Obsługa długu publicznego	5 664,00		0,00		0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 664,00		0,00		0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 664,00		0,00		0,00
758		Różne rozliczenia	64 000,00		0,00		0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00		0,00		0,00
	4810	Rezerwy	64 000,00		0,00		0,00
801		Oświata i wychowanie	5 177 237,88	1 800 000,00	4 579 473,90	700 094,74	75,66
	80101	Szkoły podstawowe	2 954 698,51	1 800 000,00	2 737 716,29	700 094,74	72,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 798,98		93 169,75		74,66
	3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00		6 500,00		65,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 703 000,00		1 664 010,49		97,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 030,00		129 577,57		91,23
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 506,00		312 101,98		92,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 567,00		33 981,19		71,44
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00		570,00		95,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	194 501,02		177 570,71		91,30
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00		562,67		5,63
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	96 276,51		96 276,51		100,00
	4260	Zakup energii	45 000,00		40 622,13		90,27
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00		36 899,50		61,50

	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	305,00	43,57	
	4300	Zakup usług pozostałych	87 505,00	53 717,31	61,38	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 952,27	97,61	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	717,13	28,69	
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 250,08	75,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 214,00	86 214,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	718,00	28,72	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 800 000,00	700 094,74	38,89
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 433,37	230 785,50	88,62	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 344,00	6 785,29	72,62	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 851,37	137 338,32	93,52	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 816,95	24 816,95	100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 018,00	9 912,12	98,94	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 229,00	24 629,73	90,45	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 615,79	2 615,79	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 738,00	1 763,78	47,19	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,09	256,09	100,00	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 522,00	1 625,84	12,02	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	645,00	645,00	100,00	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 996,17	12 996,17	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	
	4307	Zakup usług pozostałych	394,00	394,00	100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 057,00	6 056,42	99,99	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	551 969,00	394 314,26	71,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 956,00	6 034,14	75,84	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 301,00	154 566,13	90,23	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 567,00	38 158,79	85,62	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 140,00	8 182,97	73,46	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 784,00	27 971,04	88,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 621,00	6 525,10	85,62	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 530,00	3 337,71	73,68	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 092,00	509,42	46,65	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 920,00	3 220,00	82,14	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	98 900,00	3 549,01	3,59	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 740,00	54 845,99	91,81	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	45,00	22,50	
	4307	Zakup usług pozostałych	12 800,00	984,50	7,69	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	85 000,00	78 126,67	91,91	
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00	8 257,79	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 360,00	0,00	0,00	
80113		Dowozenie uczniów do szkół	264 400,00	225 520,68	85,30	
	4300	Zakup usług pozostałych	264 400,00	225 520,68	85,30	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 530,00	16 619,48	54,44	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 530,00	15 675,00	76,35	
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	944,48	9,44	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	252 524,00	176 338,94	69,83	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	671,32	67,13	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	107 076,47	89,23	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 110,00		7 108,00		99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 815,00		16 718,59		76,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 110,00		1 826,26		58,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00		2 520,27		84,01
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00		36 634,94		40,71
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00		175,00		8,75
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00		120,00		12,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 489,00		3 488,09		99,97
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	223 500,00		212 350,05		95,01
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00		11 179,29		95,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00		157 422,43		97,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00		12 002,48		85,73
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00		27 948,02		88,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 300,00		3 797,83		88,32
80195		Pozostała działalność	639 183,00		585 828,70		91,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00		1 500,13		75,01
	3110	Świadczenia społeczne	6 160,00		6 160,00		100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	443 409,00		419 614,41		94,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 900,00		27 898,75		100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 039,00		64 077,22		88,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 268,00		5 603,49		54,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		2 741,31		54,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00		80,00		16,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00		5 100,52		34,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		646,92		32,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 407,00		50 405,95		100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00		2 000,00		44,44
851		Ochrona zdrowia	25 000,00		21 839,92		87,36
85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00		1 000,00		100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		1 000,00		100,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 000,00		20 839,92		86,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		0,00		0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00		0,00		0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00		9 100,00		98,91
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00		5 152,60		85,88
	4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00		6 587,32		79,37
852		Pomoc społeczna	507 910,00		375 184,50		73,87
85202		Domy pomocy społecznej	4 000,00		0,00		0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4 000,00		0,00		0,00
85203		Ośrodki wsparcia	4 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00		0,00		0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 000,00		1 934,10		96,71
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 000,00		1 934,10		96,71
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 500,00		71 130,04		67,42
	3110	Świadczenia społeczne	103 500,00		71 130,04		68,72
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		0,00		0,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00		0,00		0,00

	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	25 000,00	13 750,44	55,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	13 750,44	55,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	294 910,00	256 145,27	86,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 989,59	99,48
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 000,00	170 941,23	88,57
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	13 281,78	94,87
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	32 804,37	91,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 500,00	4 482,52	81,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	3 111,59	53,64
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	19 107,44	90,99
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	4 932,82	58,03
	4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	68,77	3,93
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	4 909,16	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	450,00	367,00	81,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	149,00	9,93
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	3 624,05	28,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	619,65	41,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	34,40	17,20
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	2 970,00	33,75
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	55 000,00	28 600,60	52,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	28 600,60	52,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	44 000,00	31 984,93	72,69
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	44 000,00	31 984,93	72,69
	3240	Stypendia dla uczniów	44 000,00	31 984,93	72,69
855		Rodzina	103 643,00	72 193,44	67,70
	85501	Świadczenie wychowawcze	33 953,00	25 218,48	74,27
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	435,67	87,13
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 268,00	10 037,54	75,65
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 113,27	92,16
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	7 090,58	70,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	971,46	60,72
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	650,08	72,23
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 145,12	88,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	525,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	224,50	24,94
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	32 640,00	18 140,27	55,58
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	199,67	39,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 000,00	5 229,47	47,54
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	5 599,58	56,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	696,23	53,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	581,79	48,48
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	85,00	85,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00	2 423,51	65,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 140,00	3 100,52	98,74
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	224,50	24,94
85504		Wspieranie rodziny	32 050,00	28 834,69	89,97

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 705,31		21 240,00		97,86
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00		953,04		86,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 127,30		3 979,28		96,41
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	617,39		543,78		88,08
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00		27,12		4,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00		1 316,34		65,82
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800,00		775,13		96,89
	85508	Rodziny zastępcze	5 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		0,00		0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 815,71	34 000,00	507 945,82	29 761,08	78,86
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	443 000,00		399 131,04		90,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 000,00		21 896,00		95,53
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 500,00		10 233,00		97,46
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00		49,20		12,30
	4300	Zakup usług pozostałych	410 000,00		366 922,75		89,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00		30,09		30,09
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	33 204,00		5 926,76		17,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		0,00		0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	28 204,00		5 926,76		21,01
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	134 611,71		90 067,53		66,91
	4260	Zakup energii	109 611,71		78 478,10		71,60
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00		11 589,43		46,36
	90095	Pozostała działalność	37 000,00	34 000,00	12 820,49	29 761,08	34,65
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00		184,88		9,24
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00		12 635,61		36,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		34 000,00		29 761,08	87,53
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	247 000,00		180 488,56		73,07
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	65 000,00		50 000,00		76,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00		50 000,00		76,92
	92116	Biblioteki	182 000,00		130 488,56		71,70
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	182 000,00		130 488,56		71,70
926		Kultura fizyczna	28 000,00		27 000,00		96,43
	92695	Pozostała działalność	28 000,00		27 000,00		96,43
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	27 000,00		27 000,00		96,43
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		0,00		0,00
		Razem:	10 875 071,06	3 079 682,70	9 255 884,75	1 769 540,30	79,01

Rodzaj: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan bieżące	Plan majątkowe	Wykonanie		%
						bieżące	majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	914 799,78		914 799,78		100,00
	01095		Pozostała działalność	914 799,78		914 799,78		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 700,00		4 700,00		100,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	803,70		803,70		100,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,75		24,75		100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 913,60		10 913,60		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 495,20		1 495,20		100,00
	4430		Różne opłaty i składki	896 862,53		896 862,53		100,00
750			Administracja publiczna	70 826,00		64 825,99		91,53
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 500,00		43 499,99		100,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00		40 500,00		100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 999,99		100,00
	75056		Spis powszechny i inne	27 326,00		21 326,00		78,04

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 340,00		10 340,00		100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00		10 000,00		62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00		986,00		100,00
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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	646,00		646,00		100,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	34 826,00		34 826,00		100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	21 200,00		21 200,00		100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917,98		917,98		100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	77,63		77,63		100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 398,40		1 398,40		100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,59		3 600,59		100,00
		4260	Zakup energii	120,64		120,64		100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 250,00		7 250,00		100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,76		260,76		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	249,96		249,96		100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 997,51		24 997,51		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	3 325 845,95		3 319 976,54		99,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 512,05		28 219,80		98,98
	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
		3110	Świadczenia społeczne	1 380 300,00		1 345 748,81		97,50
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00		30 365,45		86,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00		2 246,13		89,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000,00		55 569,88		86,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		884,22		88,42
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00		5 419,48		90,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	230,00		201,53		87,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230,00		201,53		87,62
	85504		Wspieranie rodziny	118 000,00		112 220,00		95,10
		3110	Świadczenia społeczne	114 070,00		108 600,00		95,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 630,00		2 390,00		90,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00		447,44		99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64,00		58,56		91,50
		4300	Zakup usług pozostałych	786,00		724,00		92,11
	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 700,00		12 368,61		97,39
			Razem:	6 046 553,25		5 979 485,69		98,89
			Ogółem	17 166 724,31	3 667 382,70	15 235 370,44	2 175 179,20	83,57

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 16.2021

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2021 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH
ZA 2020 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Strona dochodów			Strona wydatków					
			Plan	Wykonanie	% 4:5	Plan	Wykonanie	% 7:8			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
010	01095	2010	914 799,78	914 799,78	100,00						
		4010				4 700,00	4 700,00	100,00			
		4110				803,70	803,70	100,00			
		4120				24,75	24,75	100,00			
		4210				10 913,60	10 913,60	100,00			
		4300				1 495,20	1 495,20	100,00			
		4430				896 862,53	896 862,53	100,00			
		Ogółem				914 799,78	914 799,78	100,00	914 799,78	914 799,78	100,00
		750				75011	2010	43 500,00	43 499,99	100,00	
	4010		40 500,00	40 500,00	100,00						
4300	3 000,00		2 999,99	100,00							
Ogółem	43 500,00		43 499,99	100,00	43 500,00	43 499,99	100,00				
75056	2010		27 326,00	21 326,00	78,04						
	3020					10 340,00	10 340,00	100,00			
	3040					16 000,00	10 000,00	62,50			
	4210					986,00	986,00	100,00			
	Ogółem					27 326,00	21 326,00	78,04	27 326,00	21 326,00	78,04
Razem	70 826,00		64 825,99	91,53	70 826,00	64 825,99	91,53				
751	75101	2010	646,00	646,00	100,00						
		4210				646,00	646,00	100,00			
	Ogółem	646,00	646,00	100,00	646,00	646,00	100,00				
75107	75107	2010	34 826,00	34 826,00	100,00						
		3030				21 200,00	21 200,00	100,00			
		4110				917,98	917,98	100,00			
		4120				77,63	77,63	100,00			
		4170				1 398,40	1 398,40	100,00			
		4210				3 600,59	3 600,59	100,00			
		4260				120,64	120,64	100,00			
		4300				7 250,00	7 250,00	100,00			
		4410				260,76	260,76	100,00			
		Ogółem				34 826,00	34 826,00	100,00	34 826,00	34 826,00	100,00
Razem	35 472,00	35 472,00	100,00	35 472,00	35 472,00	100,00					
758	75814	2010	5 885,00	5 885,00	100,00						
		Ogółem				5 885,00	5 885,00	100,00			
801	80153	2010	25 247,47	25 247,47	100,00						
		4210				249,96	249,96	100,00			

	Ogółem	4240	25 247,47	25 247,47	100,00	24 997,51 25 247,47	24 997,51 25 247,47	100,00 100,00
852	85228	2010 4170	25 920,00	25 920,00	100,00	25 920,00	25 920,00	100,00
	Ogółem		25 920,00	25 920,00	100,00	25 920,00	25 920,00	100,00
855	85501	2060 3110 4010	3 354 358,00	3 348 196,34	99,82	3 325 845,95 28 512,05	3 319 976,54 28 219,80	99,20 98,98
	Ogółem		3 354 358,00	3 348 196,34	99,82	3 354 358,00	3 348 196,34	99,82
	85502	2010 3110 4010 4040 4110 4210 4300	1 489 000,00	1 440 233,97	96,72	1 380 300,00 35 200,00 2 500,00 64 000,00 1 000,00 6 000,00	1 345 748,81 30 365,45 2 246,13 55 569,88 884,22 5 419,48	97,50 86,27 89,85 86,83 88, 90,32
	Ogółem		1 489 000,00	1 440 233,97	96,72	1 489 000,00	1 440 233,97	96,72
	85503	2010 4210	230,00	201,53	87,62	230,00	201,53	87,62
	Ogółem		230,00	201,53	87,62	230,00	201,53	87,62
	85504	2010 3110 4010 4110 4120 4300	118 000,00	112 220,00	95,10	114 070,00 2 630,00 450,00 64,00 786,00	108 600,00 2 390,00 447,44 58,56 724,00	95,20 90,87 99,43 91,50 92,11
	Ogółem		118 000,00	112 220,00	95,10	118 000,00	112 220,00	95,10
	85513	2010 4130	12 700,00	12 368,61	97,39	12 700,00	12 368,61	97,39
	Ogółem		12 700,00	12 368,61	97,39	12 700,00	12 368,61	97,39
	Razem		4 974 288,00	4 913 220,45	98,77	4 974 288,00	4 913 220,45	98,77
	Ogółem		6 052 438,25	5 985.370,69	98,89	6 046 553,25	5 979 485,69	98,89

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 16.2021

Wójta Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 31 marca 2021 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2020 rok realizacja dochodów**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa Narodowego	182.000,00	130.488,56	71,70
	92116		Biblioteki	182.000,00	130.488,56	71,70
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	182.000,00	130.488,56	71,70
			Suma Dochodów	182.000,00	130.488,56	71,70

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2020 rok realizacja wydatków**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wydatki	%
1	2	3	4	5	6	7
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	182.000,00	130.466,56	71,70
	92116		Biblioteki	182.000,00	130.466,56	71,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	70.000,00	67.736,00	96,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000,00	12.145,03	80,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 071,51	97,41
		3020	Nagrody i wydatki osobowe	200,00	199,69	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	25.515,03	56,70
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8.000,00	6.661,59	83,27
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	110,00	55,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39.300,00	14.327,91	36,00

		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.000,00	841,00	84,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	50,16	25,08
		4440	Odpis na ZFŚŚ	2.000,00	1.808,64	90,44
			SUMA WYDATKÓW	182.000,00	130.466,56	71,70

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej Instytucji Kultury-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych za 2020 rok

Podstawą gospodarki finansowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych jest plan finansowy. Plan finansowy Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych został zatwierdzony w dniu 20 grudnia 2019 r. w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92116- Biblioteki.

Przebieg jego wykonania przedstawiał się następująco.

Plan przychodów Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - po zmianach wynosił – 182.000,00 zł, wykonanie 130.466,56 zł co stanowi 71,70 % planu.

Kwotę przychodów w wysokości 182.000,00 zł stanowiło:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy w kwocie – 182.000,00 zł.

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego 01.01.2020r. -0,00 zł.

Plan wydatków Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuleszach Kościelnych - po zmianach wynosił 182.000,00 zł, wykonanie 130.466,56 zł co stanowi 71,70 % planu.

Kwotę wydatków w wysokości 130.466,56 zł stanowiło:

1 .Wynagrodzenia osobowe - 67.736,00 zł

Składki na ubezpieczenia społeczne - 12.145,03 zł

Składki na Fundusz Pracy - 1.071,51 zł

Wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 199,69 zł

Zakup materiałów i wyposażenia - 25.515,03 zł (olej opałowy, materiały do drobnych napraw, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów biurowych, nagrody z okazji różnych uroczystości)

Zakupione pomoce naukowe dydaktyczne i książki – 6.661,59 zł

Zakup usług zdrowotnych - 110,00 zł

Zakup usług pozostałych - 14.327,91 zł (monitorowanie LSA, usługi pocztowe, wznowienie licencji programu)

Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej - 841,00 zł

Podróże służbowe krajowe - 50,16 zł.

Odpisy ZFŚŚ -1.808,64 zł.

Gminna Biblioteka Publiczna w Kuleszach Kościelnych na dzień 31. 12.2020 roku nie posiadała zobowiązań wobec dostawców towarów i usług oraz wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego oraz nie udzieliła poręczeń i gwarancji bankowych.

Stan środków na rachunku bankowym dnia 31.12.2020r.- wynosi 0,00 zł.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KULESZE KOŚCIELNE ZA 2020 ROK

Budżet gminy na 2020 rok został uchwalony uchwałą Nr X/63/2019 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 20 grudnia 2019 roku. Dochody budżetu gminy uchwalono w wysokości 15.150.000,00 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 14.690.000,00 zł, dochody majątkowe w kwocie 460.000,00 zł, a wydatki uchwalono w kwocie 18.740.000,00 zł, z tego wydatki bieżące 14.325.619,15 zł, wydatki majątkowe w kwocie 4.414.380,85 zł.

W 2020 roku wprowadzono zmiany do budżetu gminy następującymi uchwałami, zarządzeniami: Zarządzeniem Nr 11./2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 28 lutego 2020 roku, Uchwałą Nr XI/67/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 4 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 15.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 marca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 18.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 17 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 19.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 27 kwietnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 20.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 kwietnia 2020 roku, Uchwałą Nr XII/74/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 maja 2020 roku, Zarządzeniem Nr 30.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 12 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 31.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 33.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 czerwca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 35.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 10 lipca 2020 roku, Uchwałą Nr XIV/84/20 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 13 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 38.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 lipca 2020 roku, Zarządzeniem Nr 43.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 25 sierpnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 47.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 września 2020 roku, Uchwałą Nr XVI/89/20 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 19 października 2020 roku, Zarządzeniem Nr 54.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 października 2020 roku, Uchwałą Nr XVII/92/20 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2020 roku, Zarządzeniem Nr 62.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 30 listopada 2020 roku, Uchwałą Nr XVIII/94/2020 Rady Gminy Kulesze Kościelne z dnia 29 grudnia 2020 roku, Zarządzeniem Nr 72.2020 Wójta Gminy Kulesze Kościelne z dnia 31 grudnia 2020 roku,

I. REALIZACJA PLANOWANYCH DOCHODÓW :

Dochody budżetowe będące źródłem finansowania wydatków w 2020r. zostały wykonane w 97,30 % na plan 18.153.825,01 zł, wykonano 17.663.679,48 zł.

W strukturze wykonania dochodów w budżecie gminy stanowią:

dochody własne- 3.381.148,21 zł, co stanowi 19,15 % dochodów wykonanych, a subwencja ogólna i wyrównawcza – 4.873.136,00 zł, co stanowi 27,59 %- dochodów wykonanych, a udziały w podatku PIT , 1.564.294,07 zł, co stanowi 8,86 % -dochodów wykonanych, dotacje i środki pozyskane z innych źródeł - 7.845.101,20 zł, co stanowi 44,42 %. Realizacja dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco :

DZIAŁ 010

1.ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 922.179,78 zł, wykonanie 922.208,08 zł- 100,01%.

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zwrotu części podatku

akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy – 914.799,78 zł. Dochody własne – 7.408,30 zł.

DZIAŁ 020

LEŚNICTWO - plan 2.000,00 zł, wykonanie 2.125,98 zł – 100,30 %. Dochody tego działu stanowią czynsz dzierżawny za obwody łowieckie przekazywane przez starostwa powiatowe.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE, ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ. GAZ I WODĘ-plan 910.000,00 zł, wykonanie 852.763,26 zł – 93,71%

Dochody tego działu stanowią :

wpływy ze sprzedaży wody – 950.193,01 zł,

odsetki od nieterminowych opłat za wodę oraz koszty upomnień – 1.432,25 zł.

wpływy z dochodów różnych – 1.138,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku zaległości z tego tytułu wynoszą 53.738,16 zł.

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 455.951,85 zł, wykonanie 470.320,39 zł, co stanowi 103,16 %.

wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 11.009,22 zł,

środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie jednoroczne pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 106319B Stare Grodzie – Grodzkie Szczepanowięta” – 215.331,85 zł.

- środki z Budżetu Województwa Podlaskiego na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych I we wsi Stare Grodzkie” – 238.620,00 zł.

Dział 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 262.800,00 zł, wykonanie 154.838,19 zł co stanowi – 58,92 % . Dochody tego działu stanowią :

wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie nieruchomości – 3.153,71 zł,

opłaty z najmu i dzierżawy oraz czynsz mieszkaniowy – 104.429,37 zł, w tym:

czynsze- 101.605,37 zł,

dzierżawy- 2.824,00 zł,

wpływy ze sprzedaży nieruchomości – 46.841,63 zł,

dochody z lat ubiegłych – 413,48 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA — plan 121.826,00 zł, wykonanie 64.960,38 zł, co stanowi 53,33 %. Dochody tego działu stanowią:

dotacja na zadania zlecone (utrzymanie USC i ewidencji ludności) – 43.499,99zł,

wpłaty w wysokości 5% za udostępnienie danych adresowych - 1,55 zł,

dochody własne – 132,84 zł.

Dotacja na Spis Powszechny – 21.326,00 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ. KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan 35.472,00 zł wykonanie 35.472,00 zł, co stanowi 100,00 % dochody tego działu to :

dotacja na sfinansowanie zadań związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców – 646,00 zł,

dotacja na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34.826,00 zł,

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA - plan

122.265,00 zł, wykonanie 123.402,51 zł, co stanowi 100,93 % dochody tego działu to:

- pomoc finansowa z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z

przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP KSRG Kulesze Kościelne -122.265,00 zł.

Dochody z lat ubiegłych – 1.137,51 zł.

DZIAŁ 756

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI

ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 3.510.510,00 zł, wykonanie 3.451.281,55 zł, co stanowi – 98,32 %.

Dochody tego działu stanowią:

a/ / wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - plan 1.080.992,00 zł, -

wykonanie 1.084.677,00 zł – 100,34 % w tym :

podatek od nieruchomości- 1.082.020,00 zł,

podatek rolny - 905,00 zł,

podatek leśny - 1.752,00 zł,

b/ wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - plan 747.623,00 zł, wykonanie 751.388,55 zł – 100,51 % w tym :

podatek od nieruchomości – 77.782,13 zł,

podatek rolny - 368.818,81 zł,

podatek leśny - 123.311,05 zł,

podatek od środków transportowych – 85.180,95 zł,

podatek od spadków i darowizn – 10.174,00 zł,

podatek od czynności cywilnoprawnych – 80.656,00 zł,

odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych , koszty upomnienia – 5.465,61 zł,

c/ wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego

plan 67.000,00 zł wykonanie 50.921,93 zł 76,01 % w tym :

-wpływy z opłaty skarbowej – 10.539,00 zł,

-wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 27.391,93 zł,

-wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 12.991,00 zł.

d/ udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , plan – 1.607.895,00 zł,

wykonanie 1.564.294,07 zł -97,29 % w tym:

udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – 1.561.525,00 zł,

udziały w podatku dochodowym od osób prawnych – 2.769,07 zł, środki te przekazywane są przez Ministra Finansów i Urzędy Skarbowe .

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA — plan - 5.493.632,71 zł wykonanie - 5.464.702,43 zł co stanowi 99,48 %.

Dochody tego działu stanowią:

część oświatowa subwencji ogólnej - 2.351.308,00 zł,

część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.498.618,00 zł,

część równoważąca – 23.210,00 zł.

odsetki bankowe przekazane przez Bank Spółdzielczy od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 1.069,72 zł,

dotacja na USC za 2019 rok -5.885,00 zł.

dotacja z tytułu refundacji środków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok zadania bieżące - 81.674,61 zł.

dotacja z tytułu refundacji środków Funduszu Sołeckiego za 2019 rok zadania majątkowe - 2.937,10 zł.

środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 500.000,00 zł.

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 593.485,67 zł, wykonanie 543.219,46 zł co stanowi – 91,53 %.

Dochody tego działu stanowią:

dochody z najmu i dzierżawy – 14.086,92 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na oddziały przedszkolne -28.691,00 zł,

dotacja z przeznaczeniem na inne formy wychowania przedszkolnego – 58.818,00 zł,

wpływy z usług tj. z tytułu wpłat za obiady uczniów – 37.794,66 zł,

dotacja celowa z budżetu państwa na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – 25.247,47 zł,

dochody dotyczące projektu: „Zdalna Szkoła” - 96.276,51 zł.

środki z projektu: „Edukacja Przedszkolna” -36.252,69 zł,

środki na realizację projektu „W Krainie Wiedzy i Zabawy” -230.000,00 zł.

pozostałe dochody – 16.052,21 zł.

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA - plan 219.420,00 zł, wykonanie 181.465,06 zł, co stanowi 82,71 % .

Dochody tego działu stanowią :

dotacja celowa na opłacenie składek za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne- 1.934,10 zł,

dotacja na wypłaty obligatoryjnych zasiłków okresowych z pomocy społecznej – 58.980,04 zł,

dotacja na wypłatę zasiłków stałych z pomocy społecznej – 13.750,44 zł,

dotacja na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 58.000,00 zł,

dotacja celowa z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych – 25.920,00 zł,

dotacja na dofinansowanie realizacji Pomocy w zakresie dożywiania 22.880,48 zł.

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 29.000,00 zł, wykonanie – 25.587,95 zł, co stanowi 88,23 % ,

Dochody tego działu stanowią:

dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym 25.587,95 zł,

DZIAŁ 855

RODZINA - plan 4.975.138,00 zł, wykonanie – 4.914.406,55 zł, co stanowi 98,78 %. Dochody tego działu stanowią :

dotacja na świadczenia wychowawcze – 3.348.196,34 zł,

dotacja na realizację świadczeń rodzinnych oraz zaliczek na fundusz alimentacyjny - 1.440.233,97 zł,

wpłaty z tytułu zwrotów funduszu alimentacyjnego zaliczki alimentacyjnej – 336,10 zł,

dotacja na sfinansowanie Karty Dużej Rodziny – 201,53 zł,

dotacja na realizację programu „Dobry Start” – 112.220,00 zł.

dotacja na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne, oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 12.368,61 zł,

środki z Funduszu Pracy na wspieranie rodziny- 850,00 zł.

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 448.144,00 zł, wykonanie 404.925,69 zł – 90,36 %.

Dochody tego działu stanowią:

środki z tytułu pomocy finansowej z budżetu województwa podlaskiego -14.880,54 zł

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 388.921,09 zł,

upomnienia i odsetki od nieterminowych wpłat za odpady – 374,46 zł,

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 749,60 zł,

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 52.000,00 zł, wykonanie 52.000,00 zł - 100,00 %.

Dochody tego działu stanowią:

Środki z budżetu województwa podlaskiego na realizację zadań w ramach konkursu pod nazwą „Konkurs profrekwencyjny w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla gmin z województwa Podlaskiego”- 50.000,00 zł.

Dotacja z Biblioteki i Narodowej na zakup nowości wydawniczych – 2.000,00 zł.

II. REALIZACJA PLANOWANYCH WYDATKÓW:

Wydatki budżetowe za 2020 rok zostały zrealizowane w 83,57 %, gdyż na plan 20.834.107,01 zł, wydatkowano 17.410.549,64 zł.

W strukturze wykonania wydatków w budżecie gminy .stanowią :

- wydatki bieżące – 15.235.370,44 zł, co stanowi 87,50% wydatków wykonanych,
- wydatki majątkowe – 2.175.179,20 zł, co stanowi 12,50 % wydatków wykonanych.

Wykorzystanie środków finansowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO — plan 955.799,78 zł, wykonanie – 931.172,96 zł, co stanowi 97,43 % Są to :

zakup usług pozostałych -5.492,00 zł.

różne opłaty i składki 833,10 zł.

podatek VAT -1.380,00 zł.

wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego – 8.668,08 zł.

W 2020r. wydatkowano kwotę 914.799,78 zł, na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych. Kwotę 896.862,53 zł, wykorzystano na częściowy zwrot podatku akcyzowego dla rolników i kwotę 17.937,25 zł, na koszty obsługi wypłat zwrotu podatku akcyzowego.

DZIAŁ 400

WYTWARZANIE I ZAOPATRZENIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ-

Plan 1.135.200,00 zł. Wydatki – 844.134,04 zł. co stanowi 74,36 %. Są to :

- wynagrodzenia osobowe pracowników -100.835,32 zł.

- dodatkowe wynagrodzenia roczne -10.389,32 zł.

- składniki pochodne od wynagrodzeń – 23.814,94 zł.

-wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -2.067,01 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia -39.235,01 zł.

opłaty za energię elektryczną i pobór wody z innych gmin (gmina Wysokie Mazowieckie , Sokoły i Kołaki Kościelne) – 401.447,43 zł, w tym:

za energię – 105.751,15 zł,

zakup wody z innych gmin- 295.696,28 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 333,00 zł,

- usługi pozostałe (usługi remontowe, aktualizacja oprogramowania)-86.301,36 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, badanie wody i – 5.944,45 zł,

-podróże służbowe krajowe- 6.971,22 zł,

-ubezpieczenie budynków hydroforni – 1.727,20 zł.

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4.650,78 zł,

- podatek od nieruchomości -94.646,00 zł.

- podatek VAT -64.762,00 zł.

- szkolenia pracowników -1. 009,00 zł.

Z zakresu inwestycji: wydatki nie były ponoszone .

DZIAŁ 600

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan 2.254.752,39 zł, wykonanie 1.750.526,04 zł, co stanowi – 77,64 % .

Dla powiatu wysokomazowieckiego wydatkowano na pomoc rzeczową i finansową kwotę 405.638,90 zł.

Na drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 1.344.887,14 w tym :

zakup tablic informacyjnych, znaki drogowe, przepustów - 11.835,14 zł,
usługi remontowe m.in. na utwardzenie kruszywem nawierzchni dróg gminny, dokumentację projektową na remont dróg, dostawa żwiru i piasku na drogi gminne – 880.930,86 zł,
- zakup usług pozostałych (zwalczanie śliskości, odśnieżanie) – 13.516,56 zł.
wydatki inwestycyjne – 438.604,58 zł

Z zakresu inwestycji wykonano przebudowę drogi gminnej Nr: 106319B Stare Grodzkie- Grodzkie Szczepanowięta -438.604,58 zł.

DZIAŁ 700

GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 96.200,00 zł, wykonanie – 69.711,11 zł co stanowi – 72,47 % Są to:

-zakup materiałów i wyposażenia -16.311,89 zł w tym: oleju opałowego, materiałów do drobnych napraw, środków czystości,
-energia elektryczna w budynkach komunalnych – 6.186,45 zł,
-pozostałe usługi – 25.014,57 zł, w tym: za wypisy działek z ksiąg wieczystych, wywóz nieczystości ,ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości gminnych, przeglądy budynków
- ubezpieczenie budynków – 1.666,20 zł.
- podatek VAT – 20.532,00 zł.

DZIAŁ 750

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 1.874.007,00 zł, wykonanie -1.549.491,95 zł, co stanowi – 82,69 % w tym :

-zadania zlecone (utrzymanie USC, obrona cywilna) – 165.807,65 zł, (środki z dotacji – 43.499,99 zł, środki własne – 122..307,66 zł) w tym:

wynagrodzenia osobowe dla pracowników USC i obrony cywilnej – 112.143,65 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 8.369,79 zł,

poходne ZUS od płac-20.411,34 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 3.100,52 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 571,34 zł

zakupy materiałów różnych - 5.213,01 zł (środki czystości, materiały

biurowe i papiernicze, tonery, aktualizacja przepisów)-badania okresowe pracowników – 176,00 zł,

zakup usług pozostałych – 15.578,19 zł, (obsługa informatyczna programów)

podróże służbowe krajowe -243,81 zł.

- zadania zlecone spis powszechny -21.326,00 zł w tym:

wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń-10.340,00 zł.

nagrody – 10.000,00

zakup materiałów i wyposażenia -986,00 zł.

Wydatki na Rady Gminy – 107.093,59 zł. w tym:

-środki na wypłatę diet dla radnych i sołtysów – 93.600,00 zł,

-zakup materiałów na sesje rady gminy oraz posiedzenia komisji – 7.179,79 zł,

-zakup usług pozostałych -6.313,80 zł,

Wydatki na Urząd Gminy -1.189.921,08 zł. w tym:

-wynagrodzenia osobowe dla pracowników urzędu gminy – 724.458,97 zł,

-dotatkowe wynagrodzenia roczne – 48.898,72 zł,

-poходne ZUS od płac-128.735,68 zł,

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.895,02 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3.236,17 zł
 - zakupy materiałów różnych - 66.392,41 zł (olej opałowy, środki czystości, materiały
 - biurowe i papiernicze, tonery, prenumerata czasopism, aktualizacja przepisów, materiały do różnych napraw)
 - energia elektryczna – 18.828,38 zł,
 - badania okresowe pracowników – 520,00 zł,
 - zakup usług pozostałych – 154.107,55 zł, (obsługa prawna, udzielenie ekspertyz z zakresu zamówień publicznych, przesyłki pocztowe, , usługi informatyczne programów, usługi introligatorskie, licencja programów, utrzymanie aplikacji Biuletynu Informacji Publicznej, przeglądy przewodów kominarskich, konserwację kserokopiarek, wywóz nieczystości, serwis programów komputerowych)
 - opłaty za usługi telekomunikacyjne – 10.738,42 zł
 - delegacje służbowe krajowe i ryczałt wójta – 8.082,56 zł,
 - ubezpieczenie mienia- 2.106,20 zł
 - szkolenia pracowników – 3.921,00 zł,
- Na promocję gminy wydatkowano kwotę 12.847,88 zł, między innymi na film promujący gminę, kalendarze, gadżety typu długopisy i inne materiały.
- W ramach pozostałej działalności poniesiono wydatki w kwocie 52.495,75 zł, w tym:
- wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne -37.213,00 zł.
 - zakup usług pozostałych (prowizja bankowa) – 13.232,75 zł.
 - wydatki na e-usługi -2.050,00 zł.

DZIAŁ 751

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I OCHRONY PRAW ORAZ SADOWNICTWA - plan -35.472,00 zł, wykonanie -35.472,00 zł, tj. 100,00 %. Środki wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem dotacji czyli na : aktualizację rejestru wyborców -646,00 zł, przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 34.826,00 zł, w tym:

- diety członków komisji -21.200,00 zł.
- wynagrodzenia bezosobowe -1.398,40 zł.
- składki na ubezpieczenie społeczne -995,61 zł.
- zakup materiałów , wyposażenia i energii – 3.721,23 zł.
- zakup usług pozostałych – 7.250,00 zł.
- podróże służbowe krajowe – 260,76 zł.

DZIAŁ 754

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA – plan - 772.949,78 zł. wykonanie – 739.686,73 zł, co stanowi – 95,70 % :

środki w wysokości – 138.606,83 zł, wykorzystano na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy w tym: wynagrodzenia, pochodne od płac, umundurowanie dla jednostek OSP, paliwo i części zamienne do posiadanego sprzętu, ubezpieczenia samochodów pożarniczych oraz członków OSP.

Z zakresu inwestycji :przekazano dotację dla OSP w Kuleszach Kościelnych na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego w wysokości -196.556,99 zł.

Wydatki na zakupy inwestycyjne tj. wyposażenie dla nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego OSP Kulesze Kościelne -123.500,01 zł. w tym ze środków Funduszu Sprawiedliwości – 122.265,00 zł. , środki własne -1.235,01 zł.

Wydatki inwestycyjne na Utworzenie Centrum Integracji i Kultury w miejscowości Gołasze Mościckie -281.022,90 zł. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

DZIAŁ 757

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan wydatków – 5.664,00 zł, wydatki nie wystąpiły

DZIAŁ 758

RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE plan wydatków – 64.000,00zł.

Jest to kwota rezerwy celowej w wysokości 44.000,00 zł, która była planowana na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, oraz 20.000,00 zł, kwota rezerwy ogólnej .

DZIAŁ 801

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 7.002.485,36 zł, wykonanie 5.304.816,11 zł co stanowi 75,76 % w tym :

SZKOŁY PODSTAWOWE- plan 4.754.698,51 zł, wykonanie 3.437.811,03 zł – 72,31 % w tym :
dotatki wiejskie dla nauczycieli – 93.169,75 zł,
stypendia dla uczniów -6.500,00 zł.

wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli – 1.664,010,49 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 129.577,57 zł,

poходne od płac – 346.083,17 zł,

wynagrodzenia bezosobowe – 570,00 zł,

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 86.214,00 zł,

zakup materiałów i wyposażenia- 177.570,71 zł (zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, świadectw, dzienników, materiałów do drobnych napraw, prenumeraty czasopism),

zakup pomocy naukowych – 96.839,18 zł, między innymi na zadanie: wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe ,

opłaty za energię elektryczną i wodę – 40.622,13 zł,

zakup usług remontowych – 36.899,50 zł,

zakup usług zdrowotnych – 305,00 zł (badania okresowe pracowników)

delegacje służbowe krajowe dla pracowników szkół– 717,13 zł,

zakup usług pozostałych – 53.717,31 zł (monitorowanie systemu alarmowego, przesyłki pocztowe, abonament RTV, wywóz nieczystości, ogłoszenia w prasie, sprawdzenia techniczne przewodów)

za usługi telekomunikacyjne —1.952,27 zł

za ubezpieczenie mienia – 2.250,08 zł

za szkolenia pracowników – 718,00 zł

Wydatki majątkowe na remont i przebudowę szkoły podstawowej – 700.094,74 zł. w tym:

452.684,69 zł. – wydatki poniesione w ramach funduszu sołeckiego.

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - plan 260.433,37 zł,

wykonanie - 230.785,50 zł co stanowi 88,62% w tym:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.785,29 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 162.155,27 zł,

dotatkowe wynagrodzenie roczne - 9.912,12 zł,

poходne od płac – 29.265,39 zł,

wynagrodzenia bezosobowe -950,00 zł.

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli – 6.056,42 zł,

zakup materiałów i wyposażenia – 2.270,84 zł.

zakup pomocy naukowych i dydaktycznych – 12.996,17zł.

zakup usług pozostałych -394,00 zł.

INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO - plan 551.969,00 zł, wykonanie

394.314,26 zł- 71,44 % w tym:

dotatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli – 6.034,14 zł,

wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 192.724,92 zł,

dotatkowe wynagrodzenia roczne – 8.182,97 zł,

poходne od płac – 38.343,27 zł,

wynagrodzenie bezosobowe – 3.220,00 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli - 8.257,79zł,
zakup materiałów i wyposażenia – 3.549,01 zł, (środki czystości, materiały biurowe, prenumerata czasopism)
zakup pomocy naukowych – 54.845,99 zł,
zakup usług zdrowotnych – 45,00 zł,
zakup usług pozostałych – 984,50 zł,
za pobyt dzieci z gminy Kulesze Kościelne w przedszkolu obcej gminy – 78.126,67 zł,
DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ — plan 264.400,00 zł wykonanie 225.520,68 zł – 85,30 % w tym:
dla przewoźnika za dowożenie dzieci do szkół – 136.763,64 zł.
dowożenie dzieci niepełnosprawnych do szkół -88.757,04 zł.
DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI –plan 30.530,00 zł, wykonanie 16.619,48 zł co stanowi 54,44 %. Środki wykorzystano na :
-dofinansowanie studiów podyplomowych, zwrot kosztów za warsztaty i przejazdy dla nauczycieli ze szkół podstawowych.
STOŁÓWKI SZKOLNE -plan 252.524,00 zł, wykonanie 176.338,94 zł, - 69,83 %.
Wydatki na wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 671,32 zł.
wynagrodzenia osobowe pracowników stołówek – 107.076,47 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7.108,00 zł,
pochodne od płac – 18.544,85 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi 3.488,09 zł,
kwotę w wysokości 2.520,27 zł, wydatkowano na zakup gazu, wyposażenia do stołówki, środków czystości, węgla, materiałów biurowych.)
zakup środków żywnościowych – 36.634,94 zł,
zakup usług pozostałych – 175,00 zł,
usługi telekomunikacyjne -120,00 zł.
REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - zaplanowano kwotę 223.500,00 zł, wydano 212.350,05 zł tj. 95,02 %.
wynagrodzenia osobowe nauczycieli i pracowników obsługi – 157.422,43 zł,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12.002,48 zł.
pochodne od płac – 31.745,85 zł,
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 11.179,29 zł.
ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH - zaplanowano kwotę 25.247,47 zł, wydano 25.247,47 zł tj. 100,00 %.
zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych – 24.997,51 zł,
zakup materiałów papierniczych – 249,96 zł.
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 639.183,00 zł wykonanie 585.828,70 zł – 91,66 % w tym:
wyplacono zapomogę zdrowotną dla nauczyciela emeryta korzystającego z opieki zdrowotnej w kwocie 6.160,00 zł,
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli rencistów i emerytów – 50.405,95 zł,
kwotę 419.614,41 zł, wydano na wynagrodzenia,
dodatkowe wynagrodzenie roczne – 27.898,75 zł.
pochodne od wynagrodzeń -69.680,71 zł.
zakup materiałów i wyposażenia – 2.741,31 zł.

zakup usług zdrowotnych – 80,00 zł
zakup usług pozostałych – 5.100,52 zł.
podróże służbowe krajowe – 646,92 zł.
szkolenia pracownicze – 2.000,00 zł.
wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 1.500,13 zł.

DZIAŁ 851

OCHRONA ZDROWIA - plan 25.000,00 zł wykonanie 21.839,92 zł -87,36%

Środki w wysokości 20.839,92 zł wydatkowano na prowadzenie profilaktyki mającej na celu przeciwdziałanie alkoholizmowi (w tym: zajęcia pozalekcyjne, imprezy sportowe i artystyczne dzieci i młodzieży)

Środki w wysokości 1.000,00 zł. przeznaczono na profilaktykę mającej na celu przeciwdziałanie narkomanii

DZIAŁ 852

POMOC SPOŁECZNA Zadania z zakresu pomocy społecznej wykonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki na finansowanie tych zadań pochodzą z dotacji na zadania zlecone i własne oraz środków własnych budżetu gminy. Na planowane wydatki z zakresu pomocy społecznej w kwocie 533.830,00 zł, wydatkowano 401.104,50 zł. tj. 75,14 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne wydano kwotę 1.934,10 zł na składki zdrowotne dla 2 osób pobierających świadczenia pieniężne (zasiłki stałe).

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne wydatkowano kwotę 71.130,04 zł, co stanowi 68,73 % w tym:

na zasiłki okresowe wydano kwotę 58.980,04 zł,

na zasiłki celowe wydatkowano kwotę 12.150,00 zł.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe - planowana kwota 25.000,00 zł, wydatkowano kwotę 13.750,44 zł.

W rozdziale 85219 - Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - planowano kwotę 294.910,00 zł, wykorzystano 256.145,27 zł. Wydatki w tym rozdziale to wynagrodzenia wraz z pochodnymi w kwocie 221.509,90 zł . Pozostałe wydatki w kwocie 34.635,37 zł, stanowią opłat pocztowych, zakupu materiałów biurowych, odpis na fundusz socjalny , podróży służbowych, zakupu materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych.

W rozdziale 85228 wydatkowano kwotę 29.544,05 zł, z tego:

-świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności do samodzielnego życia i usprawnienia zaburzonych funkcji organizmu dla 3 dzieci z orzeczoną stopniem niepełnosprawności i z zleceniami lekarza psychiatry,, którego koszt wyniósł 28.890,00 zł,

- na realizację programu pn. Opieka 75+, który adresowany jest dla osób samotnych, które ukończyły 75 lat i wymagają codziennej pomocy w formie usług opiekuńczych, objęto pomocą 1 osobę gdzie wydano kwotę 654,05 zł - to środki własne gminy.

W rozdziale 85230 wydatkowano kwotę 28.600,60 zł, opłacono posiłki w szkołach podstawowych dla uczniów oraz udzielono pomocy pieniężnej w formie zasiłków celowych przeznaczonej na zakup artykułów żywnościowych .

DZIAŁ 854

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 44.000,00 zł, wydatkowano 31.984,93 zł, co stanowi 72,70 %, w tym:

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wypłacono stypendium socjalne dla uczniów na kwotę – 31.984,93 zł.,

DZIAŁ 855

RODZINA

Planowane wydatki z zakresu polityki rodzinnej w kwocie 5.077.931,00 zł, wydatkowano kwotę

4.985.413,89 zł, co stanowi 98,19 % .

Wykorzystanie środków na poszczególne zadania przedstawia się następująco:

W rozdziale -85501- Świadczenia wychowawcze jako zadania zlecone zaplanowano kwotę 3.388.311,00 zł, wydatkowano kwotę 3.373.414,82 zł, co stanowi 99,56 %

W rozdziale 85502- Na świadczenia rodzinne finansowane jako zadania zlecone planowano kwotę 1.521.640,00 zł, wykorzystano kwotę 1.458.374,24 zł, co stanowi 95,85 %. Ze środków tych sfinansowano:

wypłatę zasiłków rodzinnych rodzin na kwotę 464.905,73 zł,

wypłatę dodatków z tytułu urodzenia dziecka oraz jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 11.000,00 zł,

wypłatę opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego na kwotę 21.632,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu samotnego wychowania dziecka na kwotę 11.580,00 zł

wypłatę dodatku z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego na kwotę 13.430,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego na kwotę 22.300,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (internat) na kwotę 904,00 zł,

wypłatę dodatku na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do szkoły na kwotę 43.608,00 zł,

wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych na kwotę 150.872,00 zł,

wypłatę świadczeń pielęgnacyjnych na kwotę 314.699,00 zł,

pomoc finansowa pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy na kwotę 14.880,00 zł,

zasiłek dla opiekuna na kwotę 7.440,00 zł,

wypłatę dodatku z tytułu wielodzietności na kwotę 94.810,00 zł,

jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia na kwotę 27.000,00 zł,

świadczenie rodzicielskie na kwotę 109.142,60 zł,

wypłatę funduszu alimentacyjnego na kwotę 37.545,48 zł,

wypłatę składki ZUS na ubezpieczenia emerytalno - rentowe na kwotę 55.569,88 zł,

koszt obsługi świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w łącznej kwocie 57.055,55 zł z czego kwota 18.140,27 środki własne a kwota 38.915,28 to dotacja z budżetu państwa

w tym, wynagrodzenie dla pracownika wraz z pochodnymi, w kwocie 38.537,28 zł . Pozostałe

koszty w kwocie 18.518,27 zł to: odpis na ZFŚŚ, zakup materiałów, druków, papieru, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe.

W rozdziale 85503- Karta Dużej Rodziny, wydatkowano kwotę 201,53 zł. Wydano 26 Kart Dużej Rodziny .

W rozdziale 85504- Program : Dobry start, wydatkowano łącznie kwotę 141.054,69 zł, wypłacono 362. świadczeń dla rodzin z uczącymi się dziećmi z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego w kwocie 108.600,00 zł, oraz na obsługę systemu kwotę 32.454,69 zł.

W rozdziale 85508- Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - wydatki nie wystąpiły

W rozdziale 85513- Na opłacenie składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń rodzinnych, wydatkowano kwotę 12.368,61 zł .

DZIAŁ 900

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA -

plan 681.815,71 zł wykonanie 537.706,90 zł – 78,87 % w tym:

GOSPODARKA ODPADAMI - plan 443.000,00 zł, wykonanie 399.131,04 zł – 90,10%.

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 2020r. wyniosły 366.922,75 zł, Środki wykorzystano na wypłatę:

wynagrodzenia osobowe i pochodne pracowników obsługujących system odpadów komunalnych – 21.896,00 zł,

wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysów od zebranych wpłat na odpady komunalne –

10.233,00 zł,

zakup materiałów -49,20 zł.

podróże służbowe -30,09 zł.

OCZYSZCZANIE MIAST I WSI - plan 33.204,00 zł, wykonanie 5.926,76 zł -

17,85 % w tym:

Zakup usług pozostałych – 5.926,76 zł..

OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG- plan 134.611,71 zł, wykonanie 90.067,53 zł

66,91 % w tym :

energia elektryczna – 78.478,10 zł,

usługi pozostałe – 11.589,43 zł,

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - plan 71.000,00 zł, wykonanie 42.581,57 zł, co stanowi 59,98 % w tym:

-zakup materiałów – 184.,88 zł,

-zakup usług pozostałych -12.635,61 zł, m.in. na odławianie bezpańskich psów, usługi

weterynaryjne: sterylizację i szczepienia psów, odbiór padłych zwierząt,

Wydatki na zakupy inwestycyjne – 29.761,08 zł (dostawa i montaż klimatyzacji w Centrum Edukacyjnym wsi Kulesze Kościelne)

DZIAŁ 921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 247.000,00 zł wykonanie 180.488,56 zł, co stanowi 73,07 % w tym :

DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY - plan 65.000,00 zł wykonanie 50.000,00 zł – 76,92 % w tym:

Kwota 50.000,00 zł. wydatkowano w ramach Konkursu profrekwencyjnego z przeznaczeniem na wyposażenie świetlic z terenu gminy Kulesze Kościelne.

BIBLIOTEKA - plan 182.000,00 zł, wykonanie 130.488,56 zł, co stanowi 71,70%.

Dotacja przedmiotowa z budżetu dla Biblioteki Publicznej Gminy Kulesze Kościelne.

DZIAŁ 926

KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 28.000,00 zł wykonanie 27.000,00 zł co stanowi 96,43 % . W tym na:

udzielono dotacji dla klubu sportowego – 27.000,00 zł,

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2020 ROKU:

Planowano deficyt budżetu gminy w wysokości 2.680.282,00 zł. , (zgodnie z sprawozdaniem Rb-NDS).

Na dzień 31 grudnia 2020 roku kredytu nie zaciągnięto.

Realizacja wydatków w 2020r. następowała w granicach kwot określonych w budżecie z uwzględnieniem dokonanych przeniesień i zgodnie z planowanym przeznaczeniem w sposób celowy i oszczędny .

Gmina na koniec 2020r. nie posiada zobowiązań wymagalnych wobec dostawców towarów i usług oraz składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 31 grudnia 2020 r. wynoszą 635.140,53 zł (zgodnie z sprawozdaniem Rb-28 S). Kwotę 562.871,20 zł, stanowią zobowiązania wynikające z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, jednorazowych dodatków uzupełniających dla nauczycieli wraz z pochodnymi należnymi za 2020r. Kwotę 72.269,336 zł, stanowią faktury z tytułu dostaw energii elektrycznej, towarów i usług, których termin zapłaty upływa w miesiącu styczniu 2020 r.

Na dzień 31 grudnia 2020r. gmina nie posiada zadłużenia.

Wydatki na projekty i programy realizowane przy udziale i współudziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, wystąpiły w ramach zadań własnych jako wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

Podsumowując wykonanie budżetu gminy za 2020r. należy stwierdzić, że realizowany był

prawidłowo. Planowane dochody zostały zrealizowane w 97,30 %, a wydatki 83,57 %
Dołożono wszelkich starań w celu pozyskania jak największej kwoty z zewnętrznych źródeł
dofinansowania. To dzięki tym sukcesom w pozyskiwaniu dodatkowych środków udało się
rozpocząć, bądź kontynuować inwestycje i remonty.
W realizowanych działaniach gospodarczych starano się w sposób możliwy do istniejących
funduszy realizować istniejące potrzeby społeczności gminnej.

Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Kulesze Kościelne

Wypożyczenie gmin w prawo własności i inne prawa majątkowe stanowi jedną z najistotniejszych zmian w systemie zarządu lokalnego. Począwszy od 27 maja 1990 roku nie tylko państwo, lecz również jednostki samorządu terytorialnego mogą być właścicielami mienia służącego zaspokajaniu potrzeb publicznych. Przy tym jednostki te, wykonując nałożone na nie zadania publiczne przy użyciu tegoż mienia, mają nim gospodarować we własnym imieniu i na własną odpowiedzialność. Rozwiązania takie mają sprzyjać polepszeniu efektywności wykorzystania tego mienia oraz jego ochronie.

Informacją objęto jednostki organizacyjne Gminy Kulesze Kościelne. Dane w niej zawarte zebrane zostały według stanów na dzień 31 grudnia 2020 roku. Pod pojęciem mienia przyjęto składniki majątkowe w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (wynajem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych) w 2020 roku uzyskano w wysokości 125.924,59 zł, dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów w wysokości 3.153,71 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego w wysokości 11.009,22 zł. Gmina Kulesze Kościelne osiągnęła dochody w wysokości 852.763,26 zł z tytułu obsługi sieci wodociągowych na terenie gminy.

Wartość majątku trwałego Gminy Kulesze Kościelne, stan na dzień 31.12..2020r.

Wyszczególnienie	Wartość Księgowa brutto	Uwagi
Grunty	271.912,00	Grunty na terenie Gminy Kulesze Kościelne ilość w ha
Budynki, lokale	2.133.887,83	Budynki Urzędu Gminy z parkingiem; budynki OSP i świetlic wiejskich;
Budowle obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16.133.171,18	Urządzenia wodociągowe; drogi gminne; długość
	2.201.794,50	boiska rekreacyjne; oczyszczalnia ścieków
Maszyny i urządzenia	202.091,96	Zestawy komputerowe
Środki transportowe	548.456,05	Pojazdy specjalne OSP
Narzędzia i przyrządy	16.900,00	Kosiarka samojezdna
Ogółem	21.508.213,52	

Nieruchomości gruntowe o powierzchni 1,41 ha są w trwałym zarządzie oświatowych jednostek organizacyjnych zgodnie z art. 45 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Nieruchomości przekazane w trwały zarząd są zagospodarowane i wykorzystywane na działalność statutową.

