

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 17/2020
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 marca 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	704 843,99	704 843,99	100,00%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	243 066,00	243 066,00	100,00%
		6258	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	243 066,00	243 066,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	461 777,99	461 777,99	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 238,56	13 238,56	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	448 539,43	448 539,43	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	12 237,77	48,95%
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	12 237,77	48,95%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	8 693,31	43,47%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 544,46	70,89%
700			Gospodarka mieszkaniowa	634 029,74	270 220,66	42,62%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	634 029,74	270 220,66	42,62%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	0,00%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	6 198,36	112,70%
		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	170 000,00	156 807,57	92,24%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 286,00	7 793,06	340,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	426 046,74	85 894,13	20,16%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 197,00	6 403,15	31,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	7 119,59	71,20%
710			Działalność usługowa	12 000,00	15 710,10	130,92%
	71035		Cmentarze	12 000,00	15 710,10	130,92%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	15 710,10	130,92%
750			Administracja publiczna	504 986,00	52 281,20	10,35%
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 762,00	52 281,20	99,09%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6,20	#DZIEL/0!
		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	52 762,00	52 275,00	99,08%
	75095		Pozostała działalność	452 224,00	0,00	0,00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	452 224,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	42 638,00	42 288,00	99,18%
	75101		Urzędy wojewódzkie	1 010,00	1 010,00	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	1 010,00	1 010,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	20 864,00	20 864,00	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	20 864,00	20 864,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	400,00	400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00	400,00	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	20 364,00	20 014,00	98,28%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 364,00	20 014,00	98,28%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	2 722,60	85,08%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 200,00	2 722,60	85,08%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 583,40	86,11%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	139,20	69,60%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 179 666,79	10 081 048,68	99,03%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	145,50	72,75%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	100,00	145,50	145,50%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	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	2 801 596,00	2 801 907,91	100,01%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	2 310 691,95	100,46%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00	155 089,75	96,93%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	294 269,01	98,09%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	996,00	996,00	100,00%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1 865,00	310,83%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	#DZIEL/0!
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	38 915,00	97,29%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 334 600,00	2 250 986,40	96,42%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 350 000,00	1 298 169,58	96,16%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00	575 116,23	95,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 500,00	3 596,40	102,75%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	30 010,01	120,04%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	4 426,04	44,26%
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	12 075,00	80,50%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	98 823,87	98,82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	185 000,00	183 347,31	99,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 981,31	99,63%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 000,00	40 440,65	98,64%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	333 400,00	333 857,05	100,14%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	9 765,00	139,50%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 400,00	165 392,38	100,00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	93 804,93	98,74%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	26 000,00	17 385,00	66,87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	47 509,74	118,77%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	744 341,79	742 592,36	99,76%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	740 341,79	741 192,36	100,11%
	960	Wpływy z różnych rozliczeń	4 000,00	1 400,00	35,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 965 529,00	3 951 559,46	99,65%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 765 529,00	3 801 144,00	100,95%
	0020	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	150 415,46	75,21%
758		Różne rozliczenia	6 464 854,96	6 417 650,96	99,27%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 411 156,00	4 363 952,00	98,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 411 156,00	4 363 952,00	98,93%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 798,00	1 987 798,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 798,00	1 987 798,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	65 900,96	65 900,96	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 658,43	13 658,43	100,00%
	6330	Różne rozliczenia finansowe	52 242,53	52 242,53	100,00%
801		Oświata i wychowanie	475 428,26	472 403,14	99,36%
	80101	Szkoły podstawowe	34 480,00	34 472,86	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 480,00	34 472,86	99,98%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	7 015,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	7 015,00	100,00%
	80104	Przedszkola	159 076,00	162 839,08	102,37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00	129 076,00	100,00%

	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	30 000,00	33 763,08	112,54%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	240 000,00	234 195,45	97,58%
	0830	Wpływy z usług	160 000,00	155 112,03	96,95%
	2030	„Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)”	80 000,00	79 083,42	98,85%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 403,00	1 403,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	1 403,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	33 454,26	32 466,15	97,05%
	2010	Dotacja na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe	33 454,26	32 466,15	97,05%
80195		Pozostała działalność	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
852		Pomoc społeczna	408 215,34	389 386,46	95,39%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 968,00	21 586,31	98,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 968,00	21 586,31	98,26%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	40 145,12	91,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	40 145,12	91,24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	48,34	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48,34	0,00	0,00%
	85216	Zasiłki stałe	257 009,00	254 074,06	98,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	257 009,00	254 074,06	98,86%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	59 350,00	57 551,32	96,97%
	0830	Wpływy z usług	1 700,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnych)	9 850,00	9 850,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 800,00	47 701,32	99,79%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 840,00	16 029,65	62,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 840,00	16 029,65	62,03%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	45 004,00	24 708,19	54,90%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	45 004,00	24 708,19	54,90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 004,00	24 708,19	54,90%

855			Rodzina	6 544 583,00	6 469 179,25	98,85%
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 031 772,00	4 030 834,24	99,98%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	66,36	6,64%
		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	4 030 772,00	4 030 767,88	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 301 848,00	2 237 327,09	97,20%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	3,06	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 049,51	52,48%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	6 074,56	20,25%
		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)	2 239 848,00	2 204 812,12	98,44%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	25 387,84	84,63%
	85503		Karta Dużej Rodziny	711,00	590,00	82,98%
		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	711,00	590,00	82,98%
	85504		Wspieranie rodziny	201 590,00	191 767,13	95,13%
		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	182 780,00	172 957,13	94,63%
		2030	Ośrodki wsparcia	18 810,00	18 810,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	8 662,00	8 660,79	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 662,00	8 660,79	99,99%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 231 751,45	1 213 594,44	54,38%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 091 000,00	219 536,85	20,12%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 514,25	85,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 992,66	199,27%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 080 000,00	209 029,94	19,35%
	90002		Gospodarka odpadami	825 586,00	727 437,61	88,11%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	825 586,00	723 647,34	87,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 373,49	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 416,78	#DZIEL/0!
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	237 415,45	234 415,45	98,74%
		0960	Wpływ ze spadku i darowizn	3 000,00	0,00	0,00%

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	234 415,45	234 415,45	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	6 481,43	32,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	6 481,43	32,41%
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	17 959,60	35,92%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	17 959,60	35,92%
	90095	Pozostała działalność	7 750,00	7 763,50	100,17%
	0830	Wpływy z usług	1 750,00	1 750,00	100,00%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6 000,00	6 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,50	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	21 624,41	113,81%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	15 077,60	125,65%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 999,01	124,99%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	78,59	#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	7 000,00	6 546,81	93,53%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 546,81	93,53%
926		Kultura fizyczna	67 000,00	48 610,58	72,55%
	92601	Obiekty sportowe	67 000,00	48 610,58	72,55%
	6260	Dotacja celowa	67 000,00	48 610,58	72,55%
RAZEM			28 362 701,53	26 239 010,43	92,51%