

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 48/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 28 sierpnia 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	550 063,30	554 141,85	100,74%
	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	306 997,30	311 075,85	101,33%
		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	8 000,00	12 078,55	150,98%
		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	298 997,30	298 997,30	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	25 000,00	8 087,50	32,35%
	40002		Dostarczanie wody	25 000,00	8 087,50	32,35%
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	6 271,02	31,36%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	1 816,48	36,33%
600			Transport i łączność	100 000,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestowanie i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 372 123,75	114 985,70	8,38%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 372 123,75	114 985,70	8,38%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 500,00	5 222,81	94,96%
		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	140 000,00	93 410,09	66,72%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 196 426,75	10 559,63	0,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 197,00	2 923,96	14,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	2 864,41	28,64%
710			Działalność usługowa	12 000,00	3 356,50	27,97%
	71035		Cmentarze	12 000,00	3 356,50	27,97%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	3 356,50	27,97%
750			Administracja publiczna	481 096,00	28 873,55	6,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 872,00	28 873,55	100,01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1,55	#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	28 872,00	28 872,00	100,00%
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	21 774,00	21 268,00	97,68%
	75101	Urzędy wojewódzkie	1 010,00	504,00	49,90%
	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	504,00	49,90%
	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	20 364,00	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	20 364,00	20 364,00	100,00%
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	2 000,00	1 531,20	76,56%
	75416	Straż gminna (miejska)	2 000,00	1 531,20	76,56%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	2 000,00	1 450,00	72,50%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	81,20	#DZIEL/0!
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 384 251,35	5 392 829,27	57,47%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-26,50	-13,25%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	100,00	-26,50	-26,50%
	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	2 534 596,00	1 403 048,62	55,36%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00	1 170 293,27	55,73%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	82 773,75	63,67%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	147 533,00	49,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	996,00	996,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	600,00	100,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	841,00	28,03%
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	2 000 600,00	1 202 393,40	60,10%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 250 000,00	677 730,37	54,22%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	362 284,62	80,51%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 500,00	2 200,00	88,00%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	25 000,00	18 241,00	72,96%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	1 357,92	13,58%
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00	3 980,00	26,53%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	11 756,94	11,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	100 304,13	80,24%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 546,34	84,88%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 992,08	109,96%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	297 700,00	176 370,77	59,24%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	4 570,00	65,29%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	159 700,00	83 301,43	52,16%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	64 398,82	67,79%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	5 803,88	36,27%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00	18 296,64	91,48%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	585 626,35	733 237,33	125,21%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	585 626,35	733 237,33	125,21%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 965 529,00	1 877 805,65	47,35%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 765 529,00	1 761 891,00	46,79%
	0020	Wpływy z różnych rozliczeń	200 000,00	115 914,65	57,96%
758		Różne rozliczenia	6 219 985,00	3 598 324,00	57,85%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 232 187,00	2 604 424,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 232 187,00	2 604 424,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 987 798,00	993 900,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 987 798,00	993 900,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	258 974,00	174 895,24	67,53%
	80101	Szkoły podstawowe	6 480,00	6 480,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 480,00	6 480,00	100,00%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 015,00	3 505,00	49,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 015,00	3 505,00	49,96%

80104		Przedszkola	139 076,00	82 730,62	59,49%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 076,00	64 534,00	50,00%
	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	10 000,00	18 196,62	181,97%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	105 000,00	81 467,02	77,59%
	0830	Wpływy z usług	105 000,00	81 467,02	0,00%
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	701,00	49,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 403,00	701,00	0,00%
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	296 956,15	173 156,15	58,31%
	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.	15 500,00	9 150,00	59,03%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 500,00	9 150,00	59,03%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	44 000,00	16 670,00	37,89%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	16 670,00	37,89%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	106,15	106,15	100,00%
	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)	106,15	106,15	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	160 000,00	108 800,00	68,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00	108 800,00	68,00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	48 350,00	28 330,00	58,59%
	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-gminnym)	6 050,00	6 050,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 600,00	22 280,00	54,88%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	29 000,00	10 100,00	34,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 000,00	10 100,00	34,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	19 404,00	19 404,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	19 404,00	19 404,00	100,00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 404,00	19 404,00	100,00%
855			Rodzina	5 124 360,00	2 651 917,72	51,75%
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 725 000,00	1 512 000,00	55,49%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 725 000,00	1 512 000,00	55,49%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 265 000,00	1 134 757,72	50,10%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2,04	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	707,40	70,74%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	5 570,84	37,14%
		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)	2 234 000,00	1 119 000,00	50,09%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	9 477,44	63,18%
	85503		Karta Dużej Rodziny	360,00	360,00	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	360,00	360,00	100,00%
	85504		Wspieranie rodziny	125 000,00	0,00	0,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	9 000,00	4 800,00	53,33%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00	4 800,00	53,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 391 586,00	590 623,10	24,70%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 591 000,00	217 371,59	13,66%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	6 947,69	69,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 393,96	139,40%
		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	1 580 000,00	209 029,94	13,23%
	90002		Gospodarka odpadami	730 586,00	363 405,83	49,74%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	730 586,00	362 540,27	49,62%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	695,29	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	170,27	#DZIEL/0!
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	#DZIEL/0!
	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	0,00	0,00	#DZIEL/0!
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 232,18	11,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 232,18	11,16%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	0,00	0,00%
	0690	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	0,00	7 613,50	#DZIEL/0!
	0830	Wpływy z usług	0,00	1 600,00	#DZIEL/0!
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	#DZIEL/0!
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	13,50	#DZIEL/0!
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	14 439,98	96,27%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	7 893,17	78,93%
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	7 888,81	78,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4,36	#DZIEL/0!
	92195	Pozostała działalność	5 000,00	6 546,81	130,94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	6 546,81	130,94%
RAZEM			26 275 073,55	13 348 333,76	50,80%