

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 16/2019
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 25 marca 2019 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	697 118,40	449 016,97	64,41%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	243 066,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	454 052,40	449 016,97	98,89%
		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	9 130,02	114,13%
		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	427 386,95	427 386,95	100,00%
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 665,45	12 500,00	66,97%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	26 000,00	30 609,09	117,73%
	40002		Dostarczanie wody	26 000,00	30 609,09	117,73%
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	25 488,54	121,37%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 120,55	102,41%
600			Transport i łączność	807 291,87	979 624,85	121,35%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	202 172,00	200 250,11	99,05%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestowanie i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	202 172,00	200 250,11	99,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	605 119,87	779 374,74	128,80%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	605 119,87	779 374,74	128,80%
700			Gospodarka mieszkaniowa	602 542,01	1 473 349,82	244,52%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	602 542,01	1 473 349,82	244,52%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	5 069,28	84,49%
		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	150 000,00	146 799,45	97,87%
		076	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	2 286,00	#DZIEL/0!
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	424 542,01	1 302 898,16	306,89%

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	7 361,82	73,62%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	8 930,31	74,42%
710			Działalność usługowa	15 000,00	12 533,90	83,56%
	71035		Cmentarze	15 000,00	12 533,90	83,56%
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	12 533,90	83,56%
750			Administracja publiczna	540 960,07	96 444,61	17,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 159,00	52 676,54	95,50%
		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	55 159,00	52 674,99	95,50%
	75095		Pozostała działalność	485 801,07	43 768,07	9,01%
		2008	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	37 202,86	37 202,86	100,00%
		2009	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	6 565,21	6 565,21	100,00%
		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	442 033,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	62 270,00	53 666,59	86,18%
	75101		Urzędy wojewódzkie	1 020,00	1 020,00	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	1 020,00	1 020,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	61 250,00	52 646,59	85,95%
		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	61 250,00	52 646,59	85,95%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	2 500,00	250,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	1 000,00	2 500,00	250,00%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00	2 500,00	250,00%

755			Wymiar sprawiedliwości	28 520,91	28 520,91	100,00%
	75501		Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury	28 520,91	28 520,91	100,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	28 520,91	28 520,91	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 069 402,32	9 038 715,74	112,01%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-163,99	-82,00%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	100,00	-163,99	-163,99%
		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	2 494 739,00	2 706 453,18	108,49%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 018 691,00	2 268 496,93	112,37%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	170 000,00	129 036,25	75,90%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	300 000,00	302 726,00	100,91%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 548,00	2 600,00	102,04%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00	100,00	20,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 494,00	116,47%
	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	2 081 130,00	2 357 421,09	113,28%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 275 000,00	1 401 263,08	109,90%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	472 159,51	104,92%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	3 238,40	107,95%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	35 000,00	35 193,00	100,55%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	25 445,46	508,91%
		0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00	17 350,00	86,75%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	92 858,99	92,86%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 030,00	223 904,23	179,08%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 560,40	118,68%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	65 000,00	82 448,02	126,84%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	231 631,93	292 257,48	126,17%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00	9 996,22	166,60%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	106 000,00	172 388,96	162,63%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	88 000,00	74 626,03	84,80%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00	17 558,06	109,74%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 631,93	17 688,21	113,15%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	11 272,39	144 280,85	1279,95%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	8 006,35	#DZIEL/0!
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	4 986,10	#DZIEL/0!

		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	118 349,01	#DZIEL/0!
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	11 272,39	12 939,39	114,79%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 250 429,00	3 538 467,13	108,86%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 130 429,00	3 329 364,00	106,35%
		0020	Wpływy z różnych rozliczeń	120 000,00	209 103,13	174,25%
758			Różne rozliczenia	5 855 636,99	5 855 636,99	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 807 505,00	3 807 505,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 807 505,00	3 807 505,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 978 914,00	1 978 914,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 978 914,00	1 978 914,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 217,99	69 217,99	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 799,91	48 799,91	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	20 418,08	20 418,08	100,00%
801			Oświata i wychowanie	359 116,89	371 078,75	103,33%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,55	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,55	#DZIEL/0!
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 960,00	9 590,00	87,50%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 960,00	9 590,00	87,50%
	80104		Przedszkola	147 890,00	159 998,84	108,19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 890,00	130 615,80	98,29%
		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	15 000,00	29 383,04	195,89%
	80110		Gimnazja	451,00	451,21	100,05%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,21	#ADR!
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	451,00	451,00	100,00%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	154 000,00	154 079,39	100,05%
		0830	Wpływy z usług	154 000,00	154 079,39	100,05%
	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	1 370,00	1 370,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 370,00	1 370,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	44 445,89	43 653,80	98,22%
		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	44 445,89	43 653,80	98,22%
	80195		Pozostała działalność	0,00	1 934,96	#DZIEL/0!
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 934,96	#DZIEL/0!

852			Pomoc społeczna	367 904,25	361 852,61	98,36%
	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.	27 727,00	27 095,14	97,72%
		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	10 427,00	10 032,95	96,22%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 300,00	17 062,19	98,63%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 517,00	37 361,89	97,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 517,00	37 361,89	97,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	48,25	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)	48,25	0,00	0,00%
	85216		Zasiłki stałe	204 962,00	202 881,79	98,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	204 962,00	202 881,79	98,99%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	68 650,00	67 526,34	98,36%
		0830	Wpływy z usług	1 700,00	875,20	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3,51	#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)	7 350,00	7 350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00	59 297,63	99,49%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00	26 987,45	96,38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	26 987,45	96,38%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 417,00	43 784,32	83,53%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	52 417,00	43 784,32	83,53%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 417,00	43 784,32	83,53%
855			Rodzina	5 707 406,00	5 515 438,38	96,64%
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 053 986,00	2 990 163,39	97,91%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,10	#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	3 053 986,00	2 990 163,29	97,91%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 443 549,00	2 334 662,98	95,54%

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	5,82	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 696,95	169,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	7 824,80	52,17%
	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)	2 417 549,00	2 314 768,96	95,75%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	10 366,45	103,66%
	85503	Karta Dużej Rodziny	222,00	185,06	83,36%
	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	222,00	185,06	83,36%
	85504	Wspieranie rodziny	209 649,00	190 426,95	90,83%
	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	193 750,00	174 527,95	90,08%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 899,00	15 899,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 796 822,00	2 862 825,18	75,40%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 640 505,00	2 016 532,49	76,37%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	18 361,73	122,41%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 108,69	210,87%
	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	2 624 505,00	1 996 062,07	76,05%
	90002	Gospodarka odpadami	550 000,00	522 470,59	94,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00	520 323,10	94,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 605,08	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	542,41	#DZIEL/0!
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	526 317,00	291 900,93	55,46%
	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	526 317,00	291 900,93	55,46%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 626,33	88,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 626,33	88,13%
	90095	Pozostała działalność	60 000,00	14 294,84	23,82%
	0830	Wpływy z usług	0,00	900,00	#DZIEL/0!
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	13 394,84	22,32%

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	19 000,00	21 456,68	112,93%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	14 539,47	121,16%
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	14 529,34	121,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	10,13	#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	7 000,00	6 917,21	98,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 917,21	98,82%
926			Kultura fizyczna	22 919,00	22 919,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	22 919,00	22 919,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udziela nej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	22 919,00	22 919,00	100,00%
RAZEM				27 032 827,71	27 221 474,39	100,70%