

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 54/2020
Wójta Gminy Skąpe
z dnia 24 sierpnia 2020 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 978 455,31	351 188,97	17,75%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 630 630,00	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	1 630 630,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	347 825,31	351 188,97	100,97%
		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	10 000,00	13 363,66	133,64%
		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	337 825,31	337 825,31	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	12 000,00	9 025,95	75,22%
	40002		Dostarczanie wody	12 000,00	9 025,95	75,22%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	8 129,98	81,30%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	895,97	44,80%
600			Transport i łączność	602 561,00	0,00	0,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 561,00	0,00	0,00%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestowanie i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	252 561,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne powiatowe	350 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	350 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	971 000,00	115 800,94	11,93%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	971 000,00	115 800,94	11,93%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	4,80	#DZIEL/0!
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomościami	5 000,00	4,61	0,09%
		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	94 503,48	63,00%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	3 000,00	2 771,72	92,39%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	800 000,00	11 407,10	1,43%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 639,01	72,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	3 470,22	43,38%
710			Działalność usługowa	10 000,00	4 208,20	42,08%
	71035		Cmentarze	10 000,00	4 208,20	42,08%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 208,20	42,08%

750			Administracja publiczna	502 060,00	25 666,00	5,11%
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 820,00	25 666,00	56,01%
		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	45 820,00	25 666,00	56,01%
	75095		Pozostała działalność	456 240,00	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	456 240,00	0,00	0,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	22 823,00	22 313,00	97,77%
	75101		Urzędy wojewódzkie	1 020,00	510,00	50,00%
		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	510,00	50,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	21 803,00	21 803,00	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	21 803,00	21 803,00	100,00%
752			Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 000,00	1 615,20	1,21%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	0,00	0,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	130 000,00	0,00	0,00%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	1 615,20	53,84%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 557,20	51,91%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	58,00	#DZIEL/0!
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 373 927,00	4 590 901,21	48,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	200,00	-187,00	-93,50%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacane w formie karty podatkowej	100,00	-187,00	-187,00%
		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	2 703 600,00	1 403 875,20	51,93%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00	1 174 550,00	51,07%

	0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00	75 054,00	57,73%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	270 000,00	151 679,00	56,18%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 600,00	1 600,00	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	#DZIEL/0!
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	969,00	96,90%
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	2 244 100,00	1 206 361,07	53,76%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00	661 855,72	47,28%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00	340 872,41	74,10%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00	2 198,60	73,29%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00	30 418,80	60,84%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	37 000,00	22 136,54	59,83%
	0370	Wpływy z podatku od posiadania psów	100,00	0,00	0,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	2 210,00	22,10%
	0440	Wpływy z opłaty miejscowej	100 000,00	17 643,78	17,64%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	96 838,01	64,56%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych , opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 400,21	80,01%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00	29 787,00	96,09%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	321 450,00	167 510,60	52,11%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 000,00	6 145,00	87,79%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	165 000,00	73 363,78	44,46%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	103 000,00	57 489,68	55,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 100,00	16 323,38	108,10%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 350,00	14 188,76	125,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	28 000,00	25 586,26	91,38%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	25 586,26	91,38%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 076 577,00	1 787 755,08	43,85%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 936 577,00	1 683 642,00	42,77%
	0020	Wpływy z różnych rozliczeń	140 000,00	104 113,08	74,37%
758		Różne rozliczenia	5 446 640,00	3 174 796,00	58,29%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 912 777,00	2 407 864,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 912 777,00	2 407 864,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 533 863,00	766 932,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 533 863,00	766 932,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	508 672,06	233 228,17	45,85%
	80103	Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	7 173,00	3 585,00	49,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 173,00	3 585,00	49,98%
	80104	Przedszkola	165 589,00	93 525,42	56,48%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 589,00	70 293,00	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	25 000,00	23 232,42	92,93%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	180 000,00	35 927,69	19,96%
	0830	Wpływy z usług	180 000,00	35 927,69	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	1 434,00	714,00	49,79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434,00	714,00	0,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 678,11	39 678,11	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	39 678,11	39 678,11	0,00%
80195		Pozostała działalność	114 797,95	59 797,95	52,09%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	105 607,01	50 607,01	47,92%
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	9 190,94	9 190,94	100,00%
852		Pomoc społeczna	351 488,34	189 591,34	53,94%
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.	20 100,00	11 530,00	57,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 100,00	11 530,00	57,36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 000,00	21 340,00	53,35%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	21 340,00	53,35%
85215		Dodatki mieszkaniowe	48,34	48,34	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)	48,34	48,34	100,00%
85216		Zasiłki stałe	223 000,00	113 945,00	51,10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	645,00	#DZIEL/0!
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	223 000,00	113 300,00	50,81%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	52 340,00	31 728,00	60,62%

	0830	Wpływy z usług	0,00	1 288,00	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)	4 640,00	4 640,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 700,00	25 800,00	54,09%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 000,00	11 000,00	68,75%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	11 000,00	68,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 280,00	9 280,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	9 280,00	9 280,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 280,00	9 280,00	100,00%
855		Rodzina	7 927 119,00	3 716 452,09	46,88%
	85501	Świadczenia wychowawcze	5 578 000,00	2 582 000,00	46,29%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00	0,00	0,00%
	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	5 575 000,00	2 582 000,00	46,31%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 174 000,00	1 130 333,09	51,99%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	2,18	#DZIEL/0!
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	633,10	31,66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	5 039,21	100,78%
	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)	2 147 000,00	1 119 000,00	52,12%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	5 658,60	28,29%
	85503	Karta Dużej Rodziny	119,00	119,00	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	119,00	119,00	100,00%
	85504	Wspieranie rodziny	167 000,00	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	167 000,00	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	8 000,00	4 000,00	50,00%
	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	8 000,00	4 000,00	50,00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 494 780,22	916 050,99	61,28%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	416 215,22	412 649,41	99,14%
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	1 707,21	34,14%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	226,98	45,40%
		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	410 715,22	410 715,22	100,00%
	90002		Gospodarka odpadami	970 000,00	496 984,84	51,24%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	970 000,00	496 984,84	51,24%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 703,95	13,52%
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	2 703,95	13,52%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	88 565,00	3 312,79	3,74%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	1 629,98	81,50%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 682,81	168,28%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	85 565,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	400,00	#DZIEL/0!
		0830	Wpływy z usług	0,00	400,00	#DZIEL/0!
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 000,00	4 579,43	30,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	4 579,43	45,79%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	4 547,86	45,48%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	31,57	#DZIEL/0!
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
			RAZEM	29 359 805,93	13 365 697,49	45,52%