

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2006 rok	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania planu
		1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	3 683 000,00	3 849 236,00	3 738 601,34	97,13%
756	75601	0350	dochody z karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	10 316,04	68,77%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	2 585 000,00	2 585 000,00	2 531 223,26	97,92%
756	75615	0320	podatek rolny	25 000,00	25 000,00	10 088,20	40,35%
756	75615	0330	podatek leśny	5 000,00	5 000,00	2 534,90	50,70%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	31 941,44	79,85%
756	75615	0430	opłata targowa	20 000,00	0,00	0,00	
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	0,00	91 366,00	91 782,00	100,46%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	300 000,00	300 000,00	220 484,52	73,49%
756	75616	0320	podatek rolny	550 000,00	550 000,00	596 751,22	108,50%
756	75616	0330	podatek leśny	35 000,00	35 000,00	40 695,16	116,27%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	20 000,00	20 000,00	12 520,86	62,60%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	11 331,50	45,33%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej		20 000,00	19 386,00	96,93%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	60 000,00	134 870,00	155 538,00	115,32%
756	75619	0460	opłata eksploatacyjna	1 000,00	1 000,00	3 479,43	347,94%
900	90020	0400	opłata produktowa	2 000,00	2 000,00	528,81	26,44%
		2.					
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	79 299,29	99,12%
756	75618	0480	Wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	120 000,00	125 738,17	125 738,18	100,00%
756	75618	0490	wpływy z opłaty adiacenckiej		9 904,00	17 120,78	172,87%
		3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 306 161,00	2 329 247,00	2 416 345,46	103,74%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 126 161,00	2 149 247,00	2 224 214,00	103,49%
756	75621	0020	podatek dochodowy od jedn. organizacyjnych	180 000,00	180 000,00	192 131,46	106,74%
		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	58 200,00	58 321,68	63 584,80	109,02%
750	75023	0450	wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	0,00	0,00	300,00	
750	75023	0490	wpływy z innych opłat lokalnych	0,00	0,00	8 100,00	
750	75023	0590	wpływy z opłat za koncesje i licencje		0,00	75,00	
750	75023	0830	administracja-wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	2 812,75	40,18%

750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 457,72	
750	75023	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i z innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2 311,56	
801	80101-80110	0830	wpływy z różnych usług	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00%
801	80101-80110	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	359,66	
801	80101-80110	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	232,00	
851	85154	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	121,68	121,68	
852	85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1 815,63	
852	85219	0830	Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	45 704,50	91,41%
852	85219	0920	OPS pozostałe odsetki	0,00	0,00	278,32	
854	85401	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	15,98	
		5.	Pozostałe dochody	0,00	185 438,33	185 438,33	100,00%
851	85154	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 038,33	1 038,33	100,00%
758	75814	0970	wpływy z różnych dochodów likwidacja rachunku wydatków niewygasających	0,00	183 200,00	183 200,00	100,00%
926	92605	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		6.	Dochody z majątku gminy	400 000,00	403 735,20	213 046,69	52,77%
020	02095	075	wpływy z dzierżawy terenów łowieckich			2 188,97	
700	70005	0470	wpływy z wieczystego użytkowania gruntów	30 000,00	30 000,00	25 129,68	83,77%
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	927,00	
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	70 000,00	70 000,00	67 650,72	96,64%
700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	17 045,40	
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	300 000,00	300 000,00	94 973,02	31,66%
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	822,04	
900	90095	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	574,66	
900	90095	0970	odszkodowanie za zniszczenie przystanku autobusowego		3 735,20	3 735,20	100,00%
		7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	65 000,00	65 000,00	21 445,22	32,99%
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	77,86	

756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50 000,00	50 000,00	15 415,15	30,83%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	15 000,00	15 000,00	5 838,51	38,92%
756	75618	0920	pozostałe odsetki		0,00	86,70	
926	92605	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	27,00	
758	75814	8. §0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	5 000,00	5 000,00	16 069,36	321,39%
		9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	8 286 591,00	9 137 910,80	7 477 868,36	81,83%
			zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 931 960,00	3 494 265,50	3 471 704,68	99,35%
010	1095	2010	zwrot podatku akcyzowego		21 471,00	19 275,42	89,77%
710	71035	2020	utrzymanie cmentarzy wojennych		2 000,00	2 000,00	100,00%
750	75011	2010	administracja	110 308,00	110 308,00	110 308,00	100,00%
751	75101	2010	aktualizacja spisu wyborców	2 052,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
751	75107	2010	wybory prezydenta RP	0,00	299,25	299,25	100,00%
751	75108	2010	wybory do Sejmu i Senatu	0,00	299,25	299,25	100,00%
751	75109	2010	wybory do rady gminy i burmistrza		44 324,00	26 033,00	58,73%
754	75414	2010	obrona cywilna	0,00	200,00	200,00	100,00%
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	2 572 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	100,00%
852	85213	2010	dotacja na składki ubez. zdrowotne	21 600,00	21 600,00	19 756,48	91,47%
852	85214	2010	zasiłki stałe i okresowe	226 000,00	190 000,00	189 769,28	99,88%
852	85278	2010	pomoc dla rodzin rolniczych, których gospodarstwa zostały dotknięte suszą		118 784,00	118 784,00	100,00%
			zadania własne	5 354 631,00	5 643 645,30	4 006 163,68	70,99%
750	75045	2320	dotacja celowa z powiatu na zwrot dojazdu poborowych	0,00	764,30	764,30	100,00%
801	80101	2030	dotacja na wyprawkę szkolną	0,00	5 351,00	5 351,00	100,00%
801	80101	2030	nauczanie języka angielskiego w kl.I SP		8 772,00	3 923,00	44,72%
801	80101	2440	dotacja z WFOŚ na dofinansowanie programu "Nasz piękny świat"		1 000,00	919,75	91,98%
801	80195	2030	awans zawodowy nauczycieli		500,00	500,00	100,00%
801	80195	2030	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego pracowników młodocianych		4 849,00	1 156,06	23,84%
852	85214	2030	zasiłki stałe i okresowe	183 000,00	140 000,00	127 680,25	91,20%

852	85219	2030	Ośrodek Pomocy Społecznej	118 000,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
852	85295	2030	dotacja celowa - posiłek dla potrzebujących	44 000,00	69 000,00	69 000,00	100,00%
854	85415	2030	dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów	0,00	157 679,00	126 678,75	80,34%
900	90001	6290	partycypacja mieszkańców w koszt.budowy kanalizacji	0,00	0,00	67,50	
900	90001	6298	środki ZPORR na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepleszynie	1 073 850,00	1 073 850,00	590 883,88	55,02%
900	90001	6339	środki budżetu państwa na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepleszynie	143 180,00	143 181,00	78 784,52	55,02%
900	90001	6260	dotacja z GFOŚ na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	50 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
900	90002	2440	dotacja z GFOŚ na zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów		10 000,00	10 000,00	100,00%
900	90002	6298	środki ZPORR na rekultywację wysypiska i kompleksową gpsp[odarke odpadami w gminie Szczepleszyn	0,00	1 407 050,00	992 026,01	70,50%
900	90002	6339	środki budżetu państwa na rekultywację wysypiska i kompleksową gospodarkę odpadami w gminie Szczepleszyn	0,00	187 607,00	132 270,00	70,50%
900	90003	6298	środki ZPORR na rekultywację wysypiska i kompleksową gospodarkę odpadami	1 362 605,00	0,00	0,00	
900	90003	6339	środki budżetu państwa na rekultywację wysypiska	181 680,00	0,00	0,00	
900	90095	6290	partycypacja mieszkańców w koszt.budowy wodociągów	0,00	8 725,00	8 725,00	
900	90095	6298	środki ZPORR na zagospodarowanie rynku Pl. T. Kościuszki w Szczepleszynie	1 939 691,00	1 939 691,00	1 439 446,27	74,21%
900	90095	6339	środki budżetu państwa na zagospodarowanie rynku Pl. T. Kościuszki w Szczepleszynie	258 625,00	258 626,00	190 987,39	73,85%
900	90095	6300	pomoc finansowa z Gminy Zamość na budowę parkingu przy cmentarzu w Wielączy		20 000,00	20 000,00	100,00%
921	92109	2320	dotacja z powiatu na realizację zadań z zakresu kultury		3 000,00	3 000,00	100,00%
		10.	Subwencja	7 043 422,00	7 078 078,00	7 078 078,00	100,00%
758	75807	2920	wyrównawcza	1 896 353,00	1 896 353,00	1 896 353,00	100,00%
758	75801	2920	oświatowa	5 147 069,00	5 174 007,00	5 174 007,00	100,00%
758	75802	2750			7 718,00	7 718,00	100,00%
			RAZEM	22 047 374,00	23 327 609,18	21 432 635,81	91,88%

		Przychody:	6 174 372,00	7 983 102,60	8 316 951,30	104,18%
	903	pożyczka na prefinansowanie - zagospodarowanie rynku		1 913 511,15	1 913 511,15	100,00%
	903	pożyczka na prefinansowanie - oczyszczalnia	1 073 850,00	1 073 826,38	1 073 826,38	100,00%
	903	pożyczka na prefinansowanie - rekultywacja wysypiska		1 362 605,07	1 215 560,53	89,21%
		razem pożyczki na prefinansowanie	1 073 850,00	4 349 942,60	4 202 898,06	96,62%
	952	kredyt na rekultywację wysypiska	1 362 605,00	0,00	0,00	
	952	kredyt na zagospodarowanie rynku	1 939 691,00	0,00	0,00	
	952	kredyt na inwestycje	1 798 226,00	1 400 000,00	1 400 000,00	100,00%
	952	pożyczka w WFOŚ na kanalizację		800 000,00	800 000,00	100,00%
	952	pożyczka w WFOŚ na zakup śmieciarki		583 160,00	583 160,00	100,00%
		razem kredyty	5 100 522,00	2 783 160,00	2 783 160,00	100,00%
	955	wolne środki		850 000,00	1 165 441,16	137,11%
		nadwyżka z lat ubiegłych			165 452,08	
		Ogółem	28 221 746,00	31 310 711,78	29 749 587,11	95,01%