

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	Plan na 2007 rok	plan po zmianach ogółem	w tym:		wykonanie dochodów ogółem	w tym:		% wykonania planu
						dochody bieżące	dochody majątkowe		dochody bieżące	dochody majątkowe	
		1.	Wpływy z podatków ustalonych odrębnymi ustawami	3 342 000,00	3 342 000,00	3 342 000,00	0,00	3 822 329,32	3 822 329,32	0,00	114,37%
756	75601	0350	dochody z karty podatkowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	9 968,57	9 968,57	0,00	49,84%
756	75615	0310	podatek od nieruchomości	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	2 589 916,44	2 589 916,44	0,00	112,61%
756	75615	0320	podatek rolny	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	11 608,00	11 608,00	0,00	58,04%
756	75615	0330	podatek leśny	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	2 580,00	2 580,00	0,00	86,00%
756	75615	0340	podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	32 969,65	32 969,65	0,00	82,42%
756	75615	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	1 537,00	1 537,00	0,00	1,67%
756	75616	0310	podatek od nieruchomości	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	259 157,18	259 157,18	0,00	129,58%
756	75616	0320	podatek rolny	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	666 061,17	666 061,17	0,00	133,21%
756	75616	0330	podatek leśny	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	49 550,78	49 550,78	0,00	165,17%
756	75616	0340	podatek od środków transportowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	19 622,07	19 622,07	0,00	196,22%
756	75616	0360	podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	9 545,00	9 545,00	0,00	95,45%
756	75616	0430	wpływy z opłaty targowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	16 599,00	16 599,00	0,00	110,66%
756	75616	0500	podatek od czynności cywilno-prawnych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	149 826,00	149 826,00	0,00	149,83%
756	75618	0460	opłata eksploatacyjna	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144,88	1 144,88	0,00	
756	75619	0460	opłata eksploatacyjna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
900	90020	0400	opłata produktowa	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	2 243,58	2 243,58	0,00	224,36%
		2.									
756	75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	53 888,55	53 888,55	0,00	67,36%
756	75618	0480	Wpływy za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	125 000,00	136 894,00	136 894,00	0,00	136 893,96	136 893,96	0,00	100,00%

756	75618	0490	wpływy z opłaty adiacenckiej	0,00	0,00	0,00	0,00	7 962,22	7 962,22	0,00	
		3.	Udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa	2 638 728,00	2 608 150,00	2 608 150,00	0,00	2 627 556,64	2 627 556,64	0,00	100,74%
756	75621	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	2 388 728,00	2 358 150,00	2 358 150,00	0,00	2 549 590,00	2 549 590,00	0,00	108,12%
756	75621	0020	podatek dochodowy od jedn. organizacyjnych	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	77 966,64	77 966,64	0,00	31,19%
		4.	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe gminy	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	90 889,05	90 889,05	0,00	168,31%
750	75023	0690	wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	0,00	0,00	836,00	836,00	0,00	
750	75023	0830	administracja-wpływy z usług	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	531,50	531,50	0,00	17,72%
750	75023	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	16 480,92	16 480,92	0,00	
750	75023	2980	wpływy do wyjaśnienia	0,00	0,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	
750	75011	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832,00	5 832,00	0,00	
801	80101	0830	wpływy z różnych usług	670,00	670,00	670,00	0,00	384,14	384,14	0,00	57,33%
801	80101	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494,19	3 494,19	0,00	
801	80101	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	395,21	395,21	0,00	
801	80110	0830	wpływy z różnych usług	330,00	330,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
801	80110	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 165,23	2 165,23	0,00	
851	85154	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	1,60	1,60	0,00	
852	85212	0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	0,00	7 850,59	7 850,59	0,00	

852	85212	2360	dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,00	0,00	984,47	984,47	0,00	
852	85219	0830	Ośrodek Pomocy Społecznej wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	49 861,00	49 861,00	0,00	99,72%
852	85219	0920	OPS pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046,49	2 046,49	0,00	
854	85401	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	18,71	18,71	0,00	
		5.	Pozostałe dochody	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	245 488,05	245 488,05	0,00	16365,87%
700	70005	0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	0,00	19 173,69	19 173,69	0,00	
752	75212	0970	środki na pokrycie wydatków związanych z organizacją i przeprowadzeniem szkolenia obronnego	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
754	75412	0970	wpływy z różnych dochodów-zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637,44	1 637,44	0,00	
851	85154	2910	wpływy ze zwrotów dotacji	0,00	0,00	0,00	0,00	33,94	33,94	0,00	
900	90095	0970	wpływy z różnych dochodów - zwrot za energię	0,00	0,00	0,00	0,00	1 288,98	1 288,98	0,00	
921	92120	0960	otrzymana darowizna	0,00	0,00	0,00	0,00	221 854,00	221 854,00	0,00	
		6.	Dochody z majątku gminy	300 000,00	340 000,00	100 000,00	240 000,00	939 298,44	157 081,69	782 216,75	276,26%
010	01095	0750	dochody z najmu i dzierżawy gruntów rolniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	483,50	483,50		
010	01095	077	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności gruntów rolniczych	0,00	0,00	0,00	0,00	4 123,90	4 123,90	0,00	
020	02095	075	wpływy z dzierżawy terenów łowieckich	0,00	0,00	0,00	0,00	1 657,01	1 657,01	0,00	
700	70005	0470	wpływy z wieczystego użytkowania gruntów	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	16 509,04	16 509,04	0,00	55,03%
700	70005	0690	wpływy z różnych opłat					80,00	80,00		
700	70005	0750	dochody z najmu i dzierżawy gruntów i lokali	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	134 228,24	134 228,24	0,00	191,75%

700	70005	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	0,00	0,00	168,00	0,00	168,00	
700	70005	0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	781 527,02	0,00	781 527,02	1953,82%
700	70005	0870	wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	521,73	0,00	521,73	0,26%
		7.	Odsetki od nieterminowych wpłat	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	37 389,88	37 389,88	0,00	93,47%
700	70005	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	1 848,42	1 848,42	0,00	
756	75601	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	17 831,00	17 831,00	0,00	59,44%
756	75616	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	17 667,14	17 667,14	0,00	176,67%
756	75618	0920	pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00	33,32	33,32	0,00	
758	75814	8. §0920	Odsetki od środków na rachunkach bankowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	64 966,37	64 966,37	0,00	129,93%
		9.	Dotacje celowe z budżetu państwa	4 152 362,00	4 848 732,40	4 548 732,40	300 000,00	4 591 149,65	4 291 149,65	300 000,00	94,69%
			zadania zlecone i realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 808 362,00	3 892 223,00	3 892 223,00	0,00	3 735 010,88	3 735 010,88	0,00	95,96%
010	01095	2010	zwrot podatku akcyzowego	0,00	62 757,00	62 757,00	0,00	62 754,37	62 754,37	0,00	100,00%
710	71035	2020	utrzymanie cmentarzy wojennych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00%
750	75011	2010	administracja	110 394,00	114 152,00	114 152,00	0,00	114 152,00	114 152,00	0,00	100,00%
751	75101	2010	aktualizacja spisu wyborców	1 968,00	1 968,00	1 968,00	0,00	1 968,00	1 968,00	0,00	100,00%

751	75108	2010	dotacja celowa na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu	0,00	21 846,00	21 846,00	0,00	21 846,00	21 846,00	0,00	100,00%
852	85212	2010	świadczenia rodzinne	3 431 000,00	3 431 000,00	3 431 000,00	0,00	3 333 601,98	3 333 601,98	0,00	97,16%
852	85213	2010	dotacja na składki ubezpiecz. zdrowotne	27 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	17 272,53	17 272,53	0,00	90,91%
852	85214	2010	zasiłki stałe i okresowe	238 000,00	238 000,00	238 000,00	0,00	179 916,00	179 916,00	0,00	75,59%
852	85278	2010	dotacja celowa na wypłatę zasiłków celowych jako pomoc dla rodzin dotkniętych suszą w 2006r.	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	1 500,00	0,00	100,00%
			zadania własne	344 000,00	956 509,40	656 509,40	300 000,00	856 138,77	556 138,77	300 000,00	89,51%
600	60016	6330	dotacja celowa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin- dofinansowanie zadania pn "Zabezpieczenie przed erozją- utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej"	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	100,00%
750	75045	2320	dotacja celowa z powiatu na zwrot dojazdu poborowych	0,00	89,40	89,40	0,00	89,40	89,40	0,00	100,00%
801	80101	2030	dotacja celowa na sfinansowanie nauczania języka angielskiego w klasie pierwszej i drugiej szkoły podstawowej	0,00	37 066,00	37 066,00	0,00	21 903,63	21 903,63	0,00	59,09%
801	80195	2030	dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników	0,00	22 896,00	22 896,00	0,00	22 895,51	22 895,51	0,00	100,00%
801	80195	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu i instalacji w szkołach i placówkach oświatowych zestawów do monitoringu wizyjnego	0,00	25 600,00	25 600,00	0,00	23 635,96	23 635,96	0,00	92,33%

801	80195	2030	dotacja celowa na dofinansowanie zakupu lektur do bibliotek szkolnych szkół podstawowych i gimnazjów	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	1 899,00	1 899,00	0,00	100,00%
801	80195	2030	dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	0,00	120,00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	100,00%
852	85214	2030	zasiłki stałe i okresowe	183 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	71,04%
852	85219	2030	Ośrodek Pomocy Społecznej	118 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	100,00%
852	85295	2030	dotacja celowa - posiłek dla potrzebujących	43 000,00	81 985,00	81 985,00	0,00	81 985,00	81 985,00	0,00	100,00%
854	85415	2030	dotacja celowa - pomoc materialna dla uczniów w tym:	0,00	172 654,00	172 654,00	0,00	143 610,27	143 610,27	0,00	83,18%
854	85415	2030	<i>pomoc materialna o charakterze socjalnym stypendia</i>	0,00	138 324,00	138 324,00	0,00	110 551,72	110 551,72	0,00	79,92%
854	85415	2030	<i>dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas zerowych i klas I-III</i>	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	19 508,55	19 508,55	0,00	95,02%
854	85415	2030	<i>dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów</i>	0,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 550,00	13 550,00	0,00	98,19%
921	92109	2710	pomoc finansowa udzielona przez Powiat Zamojski z przeznaczeniem dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		10.	Dotacje z funduszy celowych	80 000,00	124 000,00	14 000,00	110 000,00	119 993,80	9 993,80	110 000,00	96,77%
600	60016	6260	dotacja z Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę/modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Brody Duże	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	100,00%

900	90001	6260	dotacja z GFOŚ na inwestycje wodociągowe i kanalizacyjne	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	100,00%
900	90002	2440	dotacja z GFOŚ na edukację ekologiczną i zakup nagród za udział w selektywnej zbiórce odpadów	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	9 993,80	9 993,80	0,00	71,38%
		11.	Srodki na dofinansowanie własnych zadań, pozyskane z innych źródeł	1 391 383,53	1 766 320,71	95 933,42	1 670 387,29	1 766 317,83	95 933,42	1 670 384,41	100,00%
801	80195	2708	środki Europejskiego Funduszu Społecznego na dofinansowanie projektu "Szkoła równych szans"	0,00	60 159,38	60 159,38	0,00	60 159,38	60 159,38	0,00	100,00%
801	80195	2708	środki na finansowanie projektu "Nasz świat w twoich oczach" w ramach Programu Młodzież w Działaniu	0,00	15 720,92	15 720,92	0,00	15 720,92	15 720,92	0,00	100,00%
801	80195	2709	środki Budżetu Państwa na dofinansowanie projektu "Szkoła równych szans"	0,00	20 053,12	20 053,12	0,00	20 053,12	20 053,12	0,00	100,00%
900	90001	6298	środki ZPORR na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie	482 942,49	482 942,49	0,00	482 942,49	482 942,49	0,00	482 942,49	100,00%
900	90001	6339	środki budżetu państwa na przebudowę z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie	0,00	64 395,08	0,00	64 395,08	64 392,33	0,00	64 392,33	100,00%
900	90002	6298	środki ZPORR na rekultywację wysypiska i kompleksową gospodarkę odpadami w gminie Szczepieszyn	359 069,71	489 853,06	0,00	489 853,06	489 853,06	0,00	489 853,06	100,00%
900	90002	6339	środki budżetu państwa na rekultywację wysypiska i kompleksową gospodarkę odpadami w gminie Szczepieszyn	49 126,61	65 313,87	0,00	65 313,87	65 313,74	0,00	65 313,74	100,00%

900	90095	6298	środki ZPORR na zagospodarowanie rynku Pl. T. Kościuszki w Szczepieszynie	500 244,72	500 244,72	0,00	500 244,72	500 244,72	0,00	500 244,72	100,00%
900	90095	6339	środki budżetu państwa na zagospodarowanie rynku Pl. T. Kościuszki w Szczepieszynie	0,00	67 638,07	0,00	67 638,07	67 638,07	0,00	67 638,07	100,00%
		12.	Subwencja	8 344 532,00	8 412 648,00	8 412 648,00	0,00	8 412 648,00	8 412 648,00	0,00	100,00%
758	75807	2920	wyrównawcza	2 965 772,00	2 941 129,00	2 941 129,00	0,00	2 941 129,00	2 941 129,00	0,00	100,00%
758	75801	2920	oświatowa	5 373 012,00	5 465 771,00	5 465 771,00	0,00	5 465 771,00	5 465 771,00	0,00	100,00%
758	75831	2920	równoważąca	5 748,00	5 748,00	5 748,00	0,00	5 748,00	5 748,00	0,00	100,00%
			RAZEM	20 598 005,53	21 804 245,11	19 483 857,82	2 320 387,29	22 916 771,76	20 054 170,60	2 862 601,16	105,10%
			Przychody:	1 699 423,54	1 316 181,89			1 183 011,26			89,88%
		903	pożyczka na prefinansowanie - rekultywacja wysypiska	221 873,54	221 873,54			221 873,54			100,00%
		952	kredyt na inwestycje	1 400 000,00	200 000,00			0,00			0,00%
		955	wolne środki	77 550,00	894 308,35			961 137,72			107,47%
			Ogółem	22 297 429,07	23 120 427,00			24 099 783,02			104,24%