

Informacja z wykonania budżetu za 2004r. WYDATKI

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2004r	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			12 819 568	15 423 685	14 435 474	94%
1	<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>	01030	<b>14 000</b>	<b>58 400</b>	<b>55 957</b>	96%
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	14 000	16 500	14 144	86%
	pozostała działalność wodociąg Kąty I III		01095		41 900	41 813	100%
2	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>80 000</b>	<b>397 900</b>	<b>395 236</b>	99%
	drogi gminne		60016	80 000	397 900	395 236	99%
3	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>0</b>	<b>408 285</b>	<b>407 575</b>	100%
	pozostała działalność - budowa gminnego ośrodka tur. - wyp. w Kawęczynku		63095		408 285	407 575	100%
4	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>96 261</b>	<b>124 670</b>	<b>107 807</b>	86%
	gosp.mieniem komunalnym		70005	96 261	124 670	107 807	86%
5	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>0</b>	<b>20 850</b>	<b>18 258</b>	88%
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004		17 700	15 145	86%
	cmentarze		71035		3 150	3 113	99%
6	<b>Administracja publicz.</b>	<b>750</b>		<b>1 800 605</b>	<b>1 897 519</b>	<b>1 856 946</b>	98%
	-Urząd Miejski		75023	1 683 605	1 769 319	1 735 040	98%
	-Rada Miejska		75022	88 000	96 100	90 599	94%
	-pozostała działalność		75095	29 000	32 100	31 307	98%
7	<b>Bezpieczeństwo publ.</b>	<b>754</b>		<b>100 652</b>	<b>167 824</b>	<b>157 178</b>	94%
	Komisariat Policji w Szczepieszynie - zakup paliwa		75403	20 000	23 000	21 521	94%
	Ochotn. Straże Pożarne		75412	79 652	144 024	134 879	94%
	Ośrodek Kawęczynek		75412	1 000	0		
	Obrona Cywilna		75414		800	778	97%
8	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>756</b>		<b>47 000</b>	<b>28 900</b>	<b>27 645</b>	96%
	pobór podatków		75647	47 000	28 900	27 645	96%
9	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>131 500</b>	<b>164 150</b>	<b>163 210</b>	99%
	odsetki od kred.i poz.		75702				
	1.Bank BISE Zamość			70 000	80 000	79 486	99%
	2.Bank Spółdziel.Sz-yn			58 000	77 000	76 866	100%
	3.Kredyt Bank Zamość			2 500	1 650	1 505	91%
	4.Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			1 000	1 500	1 411	94%
	obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych		75703		4 000	3 942	99%
10	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		<b>0</b>	<b>21 000</b>	<b>21 000</b>	100%
	Różne rozliczenia finansowe - wydatki na podwyższenia kapitału spółko ZEC		75814		21 000	21 000	

Informacja z wykonania budżetu za 2004r. WYDATKI

11	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>6 938 290</b>	<b>7 520 307</b>	<b>6 945 669</b>	92%
	szkoły podstawowe		80101	4 077 690	4 415 922	4 053 837	92%
	przedszkola		80104	711 930	718 230	693 063	96%
	gimnazja		80110	1 972 190	2 207 911	2 049 233	93%
	dowożenie uczniów		80113	141 000	145 584	138 928	95%
	odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli szkół		80146	32 400	28 530	9 558	34%
	odpis na dokształcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli		80146	3 080	3 080	0	0%
	komisje kwalifikacyjne - awans zawodowy nauczycieli		80195		1 050	1 050	
12	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>125 000</b>	<b>130 000</b>	<b>125 077</b>	96%
	realizacja programu przeciw alkoholowego		85154	115 000	125 000	120 077	96%
	dotacja dla Stowarzyszenia Dzieci z Upośledzeniem Umysłowym i Niepełnospr."Krok za Krokiem"		85195	10 000	5 000	5 000	100%
13	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>595 500</b>	<b>633 800</b>	<b>571 355</b>	90%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	70 000	88 000	87 511	99%
	dotatki mieszkaniowe		85215	200 000	169 000	156 319	92%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	150 800	150 800	117 075	78%
	usługi opiekuńcze		85228	107 700	131 500	126 820	96%
	utrzymanie Domu Seniora		85295	37 000	26 200	23 088	88%
	świetlica środowiskowa		85295		17 000	17 000	100%
	odpłatność za DPS		85295		5 000	4 454	89%
	dożywianie dzieci w szkołach		85295	30 000	46 300	39 088	84%
14	<b>Edukacyjna Opieka Wych.</b>	<b>854</b>		<b>231 760</b>	<b>245 060</b>	<b>231 889</b>	95%
	świetlica		85401	231 240	244 540	231 889	95%
	odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	520	520	0	0%
15	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>900</b>		<b>2 243 000</b>	<b>3 187 889</b>	<b>2 934 541</b>	92%
	a/gospodarka ściekowa		90001		19 710	7 406	38%
	b/oczyszczanie miast i wsi		90003	180 000	140 090	131 626	94%
	c/zieleń		90004	8 000	7 700	7 652	99%
	c/oświetlenie		90015	170 000	183 619	176 057	96%
	c/ kontynuacja modernizacji oświetlenia przy ul.Nadrzecnej		90015	15 000	33 700	33 672	100%
	d/remonty ulic		90095	20 000	177 655	158 598	89%
	e/ pozostała działalność		90095		123 391	123 391	
	f/rozliczenia finansowe z Telekomunikacją		90095		449 705	449 705	100%
	g/inwestycje			1 850 000	2 052 319	1 846 434	90%
	<i>modernizacja oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie</i>		90003	50 000			
	<i>przebudowa schodów w Szczepieszynie</i>		90095	600 000	1 016 324	1 016 270	100%
	<i>kanalizacja sanitarna i deszczowa w Szczepieszynie, oraz przebudowa oczyszczalni ścieków</i>		90001	1 200 000	1 035 995	830 164	80%

Informacja z wykonania budżetu za 2004r. WYDATKI

16	<b>Kultura i Ochr.Dziedz.Narod.</b>	<b>921</b>		<b>361 000</b>	<b>361 131</b>	<b>361 131</b>	<b>100%</b>
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	240 000	247 000	247 000	100%
	dotacja dla biblioteki		92116	120 000	114 131	114 131	100%
	dotacja na konf.naukową Wszechnica		92195	1 000	0	0	
17	<b>Kultura Fizyczna i Sport</b>	<b>926</b>		<b>55 000</b>	<b>56 000</b>	<b>55 000</b>	<b>98%</b>
	dotacje dla Klubów Sportowych działających na terenie gminy						
	- Aut.Sek.P.N.		92605	40 000	40 000	40 000	100%
	- M-szkoł.Uczn.Kl.Sport.		92605	5 000	5 000	5 000	100%
	- Alwa		92605	10 000	10 000	10 000	100%
	pozostała działalność		92695		1 000		0%
II	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami</b>			<b>840 804</b>	<b>1 662 521</b>	<b>1 660 210</b>	
1	<b>Administracja publiczna.</b>	<b>750</b>		<b>105 518</b>	<b>105 518</b>	<b>105 518</b>	<b>100%</b>
	-Urząd Wojew.		75011	105 518	105 518	105 518	100%
2	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców</b>	<b>751</b>		<b>1 986</b>	<b>25 353</b>	<b>25 353</b>	<b>100%</b>
	aktualizacja spisu wyborców		75101	1 986	1 986	1 986	100%
	wybory uzupełniające do Rady Miejskiej		75109		3 750	3 750	100%
	Wybory do Parlamentu Europejskiego		75113		19 617	19 617	100%
3	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>852</b>		<b>733 300</b>	<b>1 531 650</b>	<b>1 529 339</b>	<b>100%</b>
	świadczenia społeczne		85212		1 098 874	1 098 874	100%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	22 300	16 448	15 837	96%
	Ośrodek Pomocy Społ.		85219	115 000	115 000	115 000	100%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	469 000	293 600	291 900	99%
	zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		85216	127 000	7 728	7 728	100%
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>13 660 372</b>	<b>17 086 206</b>	<b>16 095 684</b>	<b>94,20%</b>

<b>Rozchody</b>		<b>§992</b>	<b>762 940</b>	<b>762 940</b>	<b>762 941</b>	<b>100%</b>
- spłaty pożyczek i kredytów						
Bank BISE Zamość			152 940	152 940	152 941	100%
Narododowy Fundusz Ochrony Środowiska			50 000	50 000	50 000	100%
Kredyt Bank-Zamość			60 000	60 000	60 000	100%
BS Szczepieszyn			500 000	500 000	500 000	100%
<b>Ogółem</b>			<b>14 423 312</b>	<b>17 849 146</b>	<b>16 858 625</b>	<b>94%</b>