

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2005r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			17 762 078	20 105 420	6 609 779	32,88%
1	Rolnictwo	010	01030	12 000	12 000	5 831	48,59%
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	12 000	12 000	5 831	48,59%
2	Leśnictwo	020		-	500	-	0,00%
	pozostała działalność		02095	-	500	-	
3	Transport i łączność	600		70 000	22 000	15 703	71,38%
	drogi gminne		60016	70 000	22 000	15 703	71,38%
4	Turystyka	630		352 298	432 298	300 222	69,45%
	pozostała działalność - zakup materiałów		63095	4 000	14 000	7 691	54,94%
	pozostała działalność - budowa gminnego ośrodka tur. - wyp. w Kawęczynku		63095	348 298	418 298	292 531	69,93%
5	Gospodarka mieszkaniowa	700		45 000	104 500	68 705	65,75%
	gosp.mieniem komunalnym		70005	45 000	104 500	68 705	65,75%
6	Działalność usługowa	710		30 000	30 000	6 798	22,66%
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004	30 000	28 000	6 588	23,53%
	cmentarze		71035		2 000	210	10,50%
7	Administracja publicz.	750		2 002 000	1 990 000	1 004 241	50,46%
	-Urząd Miejski		75023	1 889 000	1 868 000	945 457	50,61%
	-Rada Miejska		75022	105 000	105 000	46 225	44,02%
	-pozostała działalność		75095	8 000	17 000	12 559	73,88%
8	Bezpieczeństwo publ.	754		111 200	126 760	45 805	36,14%
	Komisariat Policji w Szczepleszynie - zakup paliwa		75403	20 000	20 000	9 379	46,90%
	Ochotn. Straże Pożarne		75412	80 000	95 560	30 527	31,95%
	Obrona Cywilna		75414	11 200	11 200	5 899	52,67%
9	Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	756		30 000	32 000	17 922	56,01%
	pobór podatków		75647	30 000	32 000	17 922	56,01%
10	Obsługa długu publicznego	757		150 000	182 000	69 336	38,10%
	odsetki od kred.i poz.		75702	150 000	178 000	67 112	37,70%
	obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych		75703		4 000	2 224	55,60%
11	Różne rozliczenia	758		-	25 000	25 000	100,00%
	Różne rozliczenia finansowe - wydatki na podwyższenie kapitału spółko ZEC		75814		25 000	25 000	100,00%

12	Oświata i wychowanie	801		7 571 500	7 576 473	3 892 134	51,37%
	szkoły podstawowe		80101	4 550 000	4 554 973	2 256 079	49,53%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		120 000	60 105	50,09%
	przedszkola - klasy O		80104	120 000	-	-	
	przedszkola		80104	625 000	625 000	360 026	57,60%
	gimnazja		80110	2 100 000	2 100 000	1 132 288	53,92%
	dowozenie uczniów		80113	139 800	139 800	72 478	51,84%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół		80146	33 550	32 000	9 055	28,30%
	doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli		80146	3 150	3 150	590	18,73%
	pozostała działalność		80195		1 550	1 513	97,61%
13	Ochrona Zdrowia	851		140 000	140 000	36 089	25,78%
	realizacja programu przeciw alkoholowego		85154	120 000	120 000	32 089	26,74%
	zadania z akresu ochrony zdrowia		85195	20 000	20 000	4 000	20,00%
14	Pomoc społeczna	852		851 000	924 720	388 143	41,97%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	200 000	235 000	74 055	31,51%
	dotatki mieszkaniowe		85215	170 000	160 000	72 669	45,42%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	268 500	268 500	115 298	42,94%
	usługi opiekuńcze		85228	134 500	134 500	72 793	54,12%
	utrzymanie Domu Seniora		85295	38 000	38 000	9 178	24,15%
	odpłatność za DPS		85295		5 000	4 453	89,06%
	posiłek dla potrzebujących		85295		43 720	35 737	81,74%
	dożywianie dzieci w szkołach		85295	40 000	40 000	3 960	9,90%
15	Edukacyjna Opieka Wych.	854		294 760	384 984	145 375	37,76%
	światlica		85401	294 000	294 000	145 375	49,45%
	pomoc materialna dla uczniów		85415		90 224	-	0,00%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	760	760	-	0,00%
16	Gospodarka komunalna	900		5 664 320	7 677 185	365 725	4,76%
	a/gospodarka ściekowa		90001	4 358 320	3 666 689	63 910	1,74%
	<i>inwestycja: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepleszynie</i>			4 358 320	3 599 772	-	0,00%
	b/ gospodarka odpadami		90002		59 453	10 980	18,47%
	c/oczyszczanie miast i wsi		90003	100 000	94 640	69 939	73,90%
	d/zieleń		90004	8 000	12 000	8 898	74,15%
	e/oświetlenie		90015	220 000	203 000	131 627	64,84%
	f/pozostała działalność			120 000	183 403	80 371	43,82%
	w tym: - remonty ulic		90095	100 000	100 000	3 438	3,44%

	plan rewitalizacji Szczepieszyna		90095	20 000	22 726	22 726	100,00%
	inne rodzaje		90095		60 677	54 207	89,34%
	g/inwestycje:			858 000	3 458 000	-	0,00%
	<i>budowa sieci wodociągowej magistralnej Szczepieszyn- Bodaczów</i>		90095	858 000	858 000	-	0,00%
	<i>zagospodarowanie rynku w Szczepieszynie</i>		90095		2 600 000		0,00%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		380 000	387 000	198 250	51,23%
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	260 000	260 000	144 000	55,38%
	dotacja dla biblioteki		92116	120 000	120 000	54 250	45,21%
	ochrona i konserwacja zabytków		92120		7 000	-	0,00%
18	Kultura fizyczna i sport	926		58 000	58 000	24 500	42,24%
	realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej		92605	55 000	55 000	24 500	44,55%
	pozostała działalność		92695	3 000	3 000	-	0,00%
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			2 099 863	2 099 863	1 008 432	48,02%
1	Administracja publiczna.	750		108 681	108 681	57 800	53,18%
	-Urząd Wojewódzki administracja zlecona		75011	108 681	108 681	57 800	53,18%
2	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja	751		1 982	1 982	972	49,04%
	aktualizacja spisu wyborców		75101	1 982	1 982	972	49,04%
3	Opieka Społeczna	852		1 989 200	1 989 200	949 660	47,74%
	świadczenia społeczne		85212	1 742 000	1 742 000	853 040	48,97%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	21 200	21 200	7 458	35,18%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie		85214	226 000	226 000	89 162	39,45%
	Ogółem wydatki			19 861 941	22 205 283	7 618 211	34,31%
	Rozchody			1 052 940	3 791 718	751 470	19,82%
	spląty pożyczek na prefinansowanie		§963		2 738 778	-	0,00%
	- spląty pożyczek i kredytów		§992	1 052 940	1 052 940	751 470	71,37%
	Bank BIŚE Zamość			152 940	152 940	76 470	50,00%
	Środowiska			50 000	50 000	25 000	50,00%
	BS Szczepieszyn			850 000	850 000	650 000	76,47%
	Ogółem			20 914 881	25 997 001	8 369 681	32,19%