

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	19 702 097	16 500 864	83,75%
1	Rolnictwo	010	01030	12 000	12 000	10 336	86,13%
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	12 000	12 000	10 336	86,13%
2	Leśnictwo	020		-	500	-	0,00%
	pozostała działalność		02095	-	500	-	
3	Transport i łączność	600		70 000	99 000	97 262	98,24%
	drogi gminne		60016	70 000	99 000	97 262	98,24%
4	Turystyka	630		352 298	374 798	374 252	99,85%
	pozostała działalność - zakup materiałów		63095	4 000	20 840	20 321	97,51%
	pozostała działalność - zakup usług		63095		160	160	
	pozostała działalność - budowa gminnego ośrodka tur. - wyp. w Kawęczynku		63095	348 298	353 798	353 771	99,99%
5	Gospodarka mieszkaniowa	700		45 000	210 120	159 954	76,13%
	gosp.mieniem komunalnym		70005	45 000	210 120	159 954	76,13%
6	Działalność usługowa	710		30 000	41 500	36 265	87,39%
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004	30 000	33 000	29 565	89,59%
	cmentarze		71035		8 500	6 700	78,82%
7	Administracja publicz.	750		2 002 000	2 015 550	1 914 393	94,98%
	-Urząd Miejski		75023	1 889 000	1 885 550	1 794 008	95,15%
	-Rada Miejska		75022	105 000	97 000	88 899	91,65%
	-pozostała działalność		75095	8 000	33 000	31 486	95,41%
8	Bezpieczeństwo publ.	754		111 200	156 500	144 978	92,64%
	Komisariat Policji w Szczepieszynie - zakup paliwa		75403	20 000	12 700	12 631	99,46%
	Komenda Wojewódzka Policji porozumienie dotyczące zakupu samochodu dla Komisariatu Policji w Szczepieszynie		75404		12 000	12 000	100,00%
	Ochotn. Straże Pożarne		75412	80 000	117 400	105 986	90,28%
	Obrona Cywilna		75414	11 200	14 400	14 361	99,73%
9	Pobór podatków, opłat i należności budżetowych	756		30 000	37 400	33 365	89,21%
	pobór podatków		75647	30 000	37 400	33 365	89,21%

10	Obsługa długu publicznego	757		150 000	118 000	112 228	95,11%
	odsetki od kred.i poz.		75702	150 000	113 800	108 056	94,95%
	obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych		75703		4 200	4 172	99,33%
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	7 828 996	7 687 280	98,19%
	szkoły podstawowe		80101	4 550 000	4 581 996	4 516 067	98,56%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103		132 100	125 547	95,04%
	przedszkola - klasy O		80104	120 000	-	-	
	przedszkola		80104	625 000	625 000	625 000	100,00%
	gimnazja		80110	2 100 000	2 330 925	2 274 671	97,59%
	dowożenie uczniów		80113	139 800	124 080	123 477	99,51%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół		80146	33 550	18 775	16 485	87,80%
	doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli		80146	3 150	3 150	3 150	100,00%
	pozostała działalność		80195		12 970	2 883	22,23%
13	Ochrona Zdrowia	851		140 000	140 230	138 010	98,42%
	realizacja programu przeciw alkoholowego		85154	120 000	132 230	130 010	98,32%
	zadania z akresu ochrony zdrowia		85195	20 000	8 000	8 000	100,00%
14	Pomoc społeczna	852		851 000	837 000	762 257	91,07%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	200 000	155 000	132 652	85,58%
	dodatki mieszkaniowe		85215	170 000	130 000	126 363	97,20%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	268 500	268 500	225 965	84,16%
	usługi opiekuńcze		85228	134 500	144 500	143 884	99,57%
	pozostała działalność		85295	78 000	139 000	133 393	95,97%
	w tym:						
	utrzymanie Domu Seniora		85295	38 000	34 093	29 614	86,86%
	odpłatność za DPS		85295		8 907	8 907	100,00%
	posiłek dla potrzebujących		85295		56 000	56 000	100,00%
	dożywianie dzieci w szkołach		85295	40 000	40 000	38 872	97,18%
15	Edukacyjna Opieka Wych.	854		294 760	406 998	383 804	94,30%
	światlica		85401	294 000	277 000	264 853	95,61%
	pomoc materialna dla uczniów		85415		129 238	118 951	92,04%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli światlicy		85446	760	760	-	0,00%

16	Gospodarka komunalna	900		5 664 320	6 945 005	4 167 980	60,01%
	a/gospodarka ściekowa		90001	4 358 320	2 947 225	2 941 275	99,80%
	wydatki bieżące				16 000	15 124	94,53%
	w tym:						
	<i>inwestycja: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepieszynie</i>			4 358 320	2 833 240	2 833 240	100,00%
	wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem inwestycji				98 015	92 911	94,79%
	b/ gospodarka odpadami		90002		67 452	67 260	99,72%
	c/oczyszczanie miast i wsi		90003	100 000	167 700	145 879	86,99%
	d/zieleń		90004	8 000	28 100	25 322	90,11%
	e/oświetlenie		90015	220 000	209 000	205 373	98,26%
	f/pozostała działalność			978 000	3 525 528	782 871	22,21%
	w tym: - remonty ulic, chodników		90095	100 000	233 479	198 459	85,00%
	inne rodzaje		90095		156 958	95 011	60,53%
	g/inwestycje:			878 000	3 135 091	489 401	15,61%
	<i>budowa sieci wodociągowej magistralnej Szczepieszyn-Bodaczów</i>		90095	858 000	438 252	438 252	100,00%
	<i>zagospodarowanie rynku w Szczepieszynie</i>		90095	20 000	2 695 253	49 563	1,84%
	<i>mapa do projektu oświetlenia ulicznego</i>				1 586	1 586	100,00%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		380 000	398 500	398 500	100,00%
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	260 000	264 800	264 800	100,00%
	dotacja dla biblioteki		92116	120 000	126 700	126 700	100,00%
	ochrona i konserwacja zabytków		92120		7 000	7 000	100,00%
18	Kultura fizyczna i sport	926		58 000	55 000	55 000	100,00%
	realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej		92605	55 000	55 000	55 000	100,00%
	pozostała działalność		92695	3 000		-	
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			2 099 863	2 521 915	2 470 596	97,97%
1	Administracja publiczna.	750		108 681	108 681	108 681	100,00%
	-Urząd Wojewódzki administracja zlecona		75011	108 681	108 681	108 681	100,00%

2	Urzędy Naczelných organów władzy państw - aktualizacja	751		1 982	62 025	61 806	99,65%
	aktualizacja spisu wyborców		75101	1 982	1 982	1 982	100,00%
	Wybory Prezydenta RP		75107		36 791	36 711	99,78%
	Wybory do Sejmu i Senatu		75108		23 252	23 113	99,40%
3	Opieka Społeczna	852		1 989 200	2 351 209	2 300 109	97,83%
	świadczenia społeczne		85212	1 742 000	2 147 009	2 101 609	97,89%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	21 200	21 200	18 500	87,26%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie		85214	226 000	183 000	180 000	98,36%
	Ogółem wydatki			19 861 941	22 224 012	18 971 460	85,36%

	Rozchody			1 052 940	3 394 822	3 526 772	103,89%
	spłaty pożyczek na prefinansowanie	§963			2 306 135	2 438 083	105,72%
	- spłaty pożyczek i kredytów	§992		1 052 940	1 088 687	1 088 689	100,00%
	Bank BISE Zamość			152 940	152 940	152 941	100,00%
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			50 000	85 747	85 748	100,00%
	BS Szczepieszyn			850 000	850 000	850 000	100,00%
	Ogółem			20 914 881	25 618 834	22 498 232	87,82%