

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2006r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			20 120 768,00	22 704 062,52	21 558 127,22	94,95%
1	Rolnictwo	010		12 000,00	16 000,00	15 254,56	95,34%
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	12 000,00	16 000,00	15 254,56	95,34%
2	Transport i łączność	600		60 000,00	84 100,00	83 074,21	98,78%
	drogi gminne		60016	60 000,00	84 100,00	83 074,21	98,78%
3	Turystyka	630		504 000,00	454 000,00	428 939,30	94,48%
	pozostała działalność - zakup materiałów		63095	4 000,00	4 000,00	-	0,00%
	<i>inwestycja - budowa gminnego ośrodka tur. - wyp. w Kawęczynku</i>		63095	500 000,00	450 000,00	428 939,30	95,32%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		81 000,00	181 000,00	129 827,89	71,73%
	gosp.mieniem komunalnym		70005	81 000,00	181 000,00	129 827,89	71,73%
	<i>inwestycja - zakup prawa użytkowania wieczystego</i>				8 200,00	8 200,00	100,00%
5	Działalność usługowa	710		20 000,00	30 000,00	24 496,01	81,65%
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004	20 000,00	20 000,00	15 799,00	79,00%
	cmentarze		71035	-	10 000,00	8 697,01	86,97%
6	Administracja publicz.	750		2 057 000,00	2 308 713,38	2 116 683,61	91,68%
	-Urząd Miejski		75023	1 925 000,00	2 132 613,38	1 982 735,33	92,97%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			1 486 798,00	1 655 921,02	1 578 879,02	95,35%
	<i>wydatki inwestycyjne-sprzęt komputerowy</i>			54 000,00	22 000,00	21 834,00	99,25%
	-Rada Miejska		75022	105 000,00	108 000,00	91 059,28	84,31%

	Komisje poborowe		75045	-	1 100,00	764,30	69,48%
	Promocja jst		75075	-	40 000,00	17 194,74	42,99%
	Pozostała działalność		75095	27 000,00	27 000,00	24 929,96	92,33%
7	Bezpieczeństwo publ.	754		80 580,00	286 480,00	243 664,68	85,05%
	Komisariat Policji w Szczepleszynie - zakup paliwa		75403	15 000,00	17 000,00	16 992,98	99,96%
	Komendy powiatowe PSP		75411	-	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Ochotn. Straże Pożarne w tym:		75412	65 580,00	260 780,00	218 071,47	83,62%
	wnagrodzenia i pochodne			2 520,00	2 648,00	2 511,06	94,83%
	<i>inwestycje:remonty budynków OSP</i>				165 000,00	147 607,93	89,46%
	Pozostała działalność-Gminne Centrum Zarządzania Kryzysowego		75495	-	700,00	600,23	85,75%
8	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	756		32 000,00	33 000,00	28 220,55	85,52%
	pobór podatków		75647	32 000,00	33 000,00	28 220,55	85,52%
9	Obsługa długu publicznego	757		195 116,00	93 566,00	68 473,15	73,18%
	odsetki od kred.i pożycz.		75702	190 116,00	88 566,00	66 011,75	74,53%
	obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych		75703	5 000,00	5 000,00	2 461,40	49,23%
10	Oświata i wychowanie	801		7 807 084,00	8 182 757,00	7 857 152,87	96,02%
	szkoły podstawowe		80101	4 550 000,00	4 600 268,68	4 359 013,67	94,76%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			3 792 504,00	3 960 503,00	3 832 176,59	96,76%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	176 601,00	155 034,00	146 251,49	94,34%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			161 601,00	155 034,00	146 251,49	94,34%

	przedszkola		80104	682 343,00	747 530,32	747 530,32	100,00%
	gimnazja		80110	2 220 000,00	2 509 335,00	2 455 266,73	97,85%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			1 900 260,00	1 973 530,00	1 938 338,71	98,22%
	dowożenie uczniów		80113	138 200,00	132 200,00	130 251,41	98,53%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół		80146	35 590,00	24 090,00	13 127,14	54,49%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli		80146	3 350,00	3 350,00	990,00	29,55%
	pozostała działalność		80195	1 000,00	10 949,00	4 722,11	43,13%
11	Ochrona Zdrowia	851		130 000,00	140 776,50	130 266,51	92,53%
	zwalczanie narkomanii		85153	-	-	-	
	przeciwdziałania alkoholizmowi		85154	120 000,00	126 776,50	116 266,51	91,71%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			49 351,00	46 571,50	44 807,85	96,21%
	pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia		85195	10 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
12	Pomoc społeczna	852		953 200,00	921 200,00	838 121,14	90,98%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	223 000,00	171 650,00	159 323,56	92,82%
	dodatki mieszkaniowe		85215	160 000,00	114 500,00	93 153,82	81,36%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	455 200,00	471 200,00	426 907,81	90,60%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			420 700,00	436 746,46	404 869,98	92,70%
	pozostała działalność w tym:		85295		163 850,00	158 735,95	96,88%
	utrzymanie Domu Seniora		85295	45 000,00	29 850,00	24 941,95	83,56%
	odpłatność za DPS		85295	-	14 500,00	14 495,34	99,97%
	prace społecznie użyteczne		85295	-	2 000,00	1 845,20	92,26%
	posiłek dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach		85295	70 000,00	117 500,00	117 453,46	99,96%

13	Edukacyjna Opieka Wych.	854		280 780,00	456 178,00	397 096,50	87,05%
	światlica		85401	280 000,00	288 719,00	266 517,41	92,31%
	w tym wnagrodzenia i pochodne			275 339,00	284 058,00	263 310,43	92,70%
	pomoc materialna dla uczniów		85415	-	166 679,00	130 579,09	78,34%
	odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	780,00	780,00	-	0,00%
14	Gospodarka komunalna	900		7 459 008,00	9 008 911,64	8 693 476,24	96,50%
	a/gospodarka ściekowa		90001	2 031 800,00	2 535 553,00	2 534 573,59	99,96%
	w tym:						
	<i>inwestycja: przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków w Szczepleszynie</i>		90001	1 431 800,00	1 438 800,00	1 438 642,07	99,99%
	<i>inwestycja: budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepleszynie</i>		90001	600 000,00	1 086 000,00	1 085 877,21	99,99%
	b/ gospodarka odpadami		90002	2 207 208,00	2 414 666,76	2 217 197,13	91,82%
	<i>inwestycja: rekultywacja składowiska odpadów</i>			2 207 208,00	2 404 666,76	2 207 213,58	91,79%
	c/oczyszczanie miast i wsi		90003	130 000,00	103 019,68	96 211,17	93,39%
	d/zielen		90004	30 000,00	11 550,00	7 192,48	62,27%
	e/oświetlenie		90015	220 000,00	314 997,00	298 159,40	94,65%
	<i>w tym inwestycja budowa oświetlenia ulicznego</i>		90015	-	67 000,00	66 742,74	99,62%
	f/pozostała działalność		90095	2 840 000,00	3 629 125,20	3 540 142,47	97,55%
	wydatki bieżące		90095	140 000,00	483 644,88	442 410,63	91,47%
	inwestycje:			2 700 000,00	3 145 480,32	3 097 731,84	98,48%
	<i>zagospodarowanie rynku w Szczepleszynie</i>		90095	2 700 000,00	2 838 724,00	2 825 223,75	99,52%

	<i>parking przy cmentarzu w Wielączy</i>	90095	-	50 000,00	50 102,20	100,20%	
	<i>chodnik przy ulicy XXX-lecia i Zielonej</i>	90095	-	38 800,00	38 800,00	100,00%	
	<i>projekt techniczny - przebudowa dworca PKS w Szczepieszynie</i>	90095	-	24 000,00	1 464,00	6,10%	
	<i>projekt techniczny budowa zbiornika wodnego</i>	90095	-	24 000,00	24 000,00	100,00%	
	<i>budowa przyłącza wodociągowego - hala targowa</i>	90095		4 141,32	4 141,22	100,00%	
	<i>budowa sieci wodociągowej magistralnej przy ulicy Lubelskiej</i>	90095		4 615,00	4 614,96	100,00%	
	<i>budowa parkingów i chodników przy Placu Kościuszki</i>	90095		161 200,00	149 385,71	92,67%	
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		392 000,00	415 000,00	100,00%	
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie	92109	270 000,00	293 000,00	293 000,00	100,00%	
	dotacja dla biblioteki	92116	122 000,00	122 000,00	122 000,00	100,00%	
16	Kultura fizyczna i sport	926		57 000,00	92 380,00	95,67%	
	<i>inwestycja: budowa stadionu sportowego</i>	92601	-	35 380,00	35 380,00	100,00%	
	realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej	92605	55 000,00	55 000,00	53 000,00	96,36%	
	pozostała działalność	92695	2 000,00	2 000,00	-	0,00%	
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			2 931 960,00	3 492 265,50	99,35%	
	Rolnictwo	010		-	21 471,00	19 275,42	89,77%
	zwrot części podatku akcyzowego	01095		21 471,00	19 275,42	89,77%	

1	Administracja publiczna.	750		110 308,00	110 308,00	110 308,00	100,00%
	-Urząd Wojewódzki administracja zlecona		75011	110 308,00	110 308,00	110 308,00	100,00%
	w tym w nagrodzenia i pochodne			110 308,00	110 308,00	110 308,00	100,00%
2	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751		2 052,00	46 902,50	28 611,50	61,00%
	aktualizacja spisu wyborców		75101	2 052,00	1 980,00	1 980,00	100,00%
	Wybory Prezydenta RP		75107	-	299,25	299,25	100,00%
	Wybory do Sejmu i Senatu		75108	-	299,25	299,25	100,00%
	Wybory do rady gminy, wybory burmistrza		75109		44 324,00	26 033,00	58,73%
	Bezpieczeństwo publ.	754			200,00	200,00	100,00%
	Obrona Cywilna		75414	-	200,00	200,00	100,00%
3	Opieka Społeczna	852		2 819 600,00	3 313 384,00	3 311 309,76	99,94%
	świadczenia społeczne		85212	2 572 000,00	2 983 000,00	2 983 000,00	100,00%
	w tym w nagrodzenia i pochodne			58 050,00	63 975,11	63 975,11	100,00%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	21 600,00	21 600,00	19 756,48	91,47%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	226 000,00	190 000,00	189 769,28	99,88%
			85278		118 784,00	118 784,00	100,00%
	Ogółem wydatki			23 052 728,00	26 196 328,02	25 027 831,90	95,54%

Rozchody			5 169 018,00	5 114 383,76	3 760 617,49	73,53%
spłaty pożyczek na prefinansowanie:		§963	1 102 282,00	4 349 942,60	2 996 176,33	68,88%
przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków			1 102 282,00	1 073 826,38	590 883,89	55,03%
zagospodarowanie rynku			-	1 913 511,15	1 413 266,43	73,86%
rekultywacja wysypiska			-	1 362 605,07	992 026,01	72,80%
- spłaty pożyczek i kredytów		§992	4 066 736,00	764 441,16	764 441,16	100,00%
Bank BISE Zamość			152 940,00	152 941,16	152 941,16	100,00%
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			231 500,00	231 500,00	231 500,00	100,00%
BS Szczepieszyn			380 000,00	380 000,00	380 000,00	100,00%
spłata kredytu na inwestycję: "częściowa rekultywacja składowiska odpadów"			1 362 605,00	-	-	
spłata kredytu na inwestycję: " zagospodarowanie Rynku"			1 939 691,00	-	-	
Ogółem			28 221 746,00	31 310 711,78	28 788 449,39	91,94%