

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2007r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			16 246 642,15	17 406 664,51	7 260 876,64	41,71%
1	Rolnictwo	010		14 000,00	14 000,00	6 265,84	44,76%
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	14 000,00	14 000,00	6 265,84	44,76%
2	Transport i łączność	600		60 000,00	690 000,00	41 651,36	6,04%
	drogi gminne		60016	60 000,00	690 000,00	41 651,36	6,04%
	w tym inwestycje:						
	"Zabezpieczenie przed erozją - utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej"			-	500 000,00	9 638,00	1,93%
	"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże"				20 000,00	-	0,00%
	"Budowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów"			-	30 000,00	-	0,00%
3	Turystyka	630		30 000,00	30 000,00	-	0,00%
	inwestycja - budowa ścieżek rowerowych		63095	30 000,00	30 000,00	-	0,00%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		100 000,00	178 291,65	116 490,51	65,34%
	gosp.mieniem komunalnym		70005	100 000,00	178 291,65	116 490,51	65,34%
	w tym: zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do trawy			-	5 400,00	-	0,00%
5	Działalność usługowa	710		22 000,00	36 000,00	12 210,20	33,92%
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004	20 000,00	32 000,00	10 980,00	34,31%
	cmentarze		71035	2 000,00	4 000,00	1 230,20	30,76%
6	Administracja publicz.	750		2 293 300,25	2 300 689,65	1 193 358,04	51,87%
	-Urząd Miejski		75023	2 137 200,25	2 142 100,25	1 104 610,88	51,57%

	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			1 703 968,00	1 726 268,00	877 924,17	50,86%
	<i>wydatki inwestycyjne-sprzet komputerowy</i>			44 000,00	44 000,00	-	0,00%
	-Rada Miejska		75022	100 000,00	100 000,00	60 314,78	60,31%
	Komisje poborowe		75045	1 100,00	89,40	89,40	100,00%
	Promocja jst		75075	30 000,00	30 000,00	13 320,78	44,40%
	Pozostała działalność		75095	25 000,00	28 500,00	15 022,20	52,71%
7	Obrona Narodowa	752		-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne-przeprowadzenie szkolenia		75212	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
8	Bezpieczeństwo publ.	754		175 910,00	175 910,00	41 301,47	23,48%
	Komisariat Policji w Szczepleszynie - zakup paliwa		75403	15 000,00	18 000,00	3 628,46	20,16%
	Ochotn. Straże Pożarne w tym:		75412	160 910,00	157 910,00	37 673,01	23,86%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			-	2 511,24	1 255,24	49,98%
	<i>inwestycje:remonty budynków OSP</i>			50 000,00	50 000,00	4 660,07	9,32%
9	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	756		32 000,00	32 000,00	15 934,02	49,79%
	pobór podatków		75647	32 000,00	32 000,00	15 934,02	49,79%
10	Obsługa długu publicznego	757		161 500,00	161 500,00	65 134,42	40,33%
	odsetki od kred.i poż.		75702	156 500,00	156 500,00	65 134,42	41,62%
	obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych		75703	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
11	Różne rozliczenia	758		-	191,00	191,00	100,00%
	odsetki od nienależnie otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin		75807	-	191,00	191,00	100,00%

12	Oświata i wychowanie	801		8 585 035,00	8 879 555,90	4 185 154,39	47,13%
	szkoły podstawowe w tym:		80101	4 983 930,00	5 001 990,00	2 414 154,18	48,26%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			4 059 150,00	4 077 210,00	2 068 587,74	50,74%
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			3 500,00	3 500,00	-	0,00%
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:		80103	125 210,00	125 210,00	60 663,21	48,45%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			118 840,00	118 840,00	57 633,81	48,50%
	przedszkola		80104	840 070,00	840 070,00	387 615,00	46,14%
	gimnazja w tym:		80110	2 407 375,00	2 584 200,90	1 217 605,05	47,12%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			2 012 945,00	2 012 945,00	1 023 581,84	50,85%
	dowożenie uczniów w tym:		80113	186 000,00	186 000,00	96 971,55	52,14%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" na realizację zadania publicznego " W ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepleszyn do szkół na terenie Zamościa"</i>			-	31 000,00	16 000,00	51,61%
	odpis na kształcenie i doskonalenie nauczycieli szkół		80146	38 600,00	38 600,00	7 760,40	20,10%
	odpis na kształcenie i doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli		80146	3 850,00	3 850,00	385,00	10,00%
	realizacja projektu "Szkoła równych szans"		80195	-	80 212,50	-	0,00%
	realizacja projektu "Nasz świat w twoich oczach" w ramach programu "Młodzież w działaniu"		80195	-	19 422,50	-	0,00%
13	Ochrona Zdrowia	851		140 060,50	154 060,50	73 515,42	47,72%
	zwalczanie narkomanii		85153	5 000,00	5 000,00	-	

	przeciwdziałania alkoholizmowi w tym:	85154	125 000,00	125 000,00	55 562,02	44,45%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>		-	33 339,20	16 291,85	48,87%
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu</i>		-	3 000,00	3 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla MUKS "Roztocze" na realizację zadania publicznego "Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych".</i>		-	8 000,00	4 000,00	50,00%
	pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym:	85195	10 060,50	24 060,50	17 953,40	74,62%
	<i>pomoc finansowa dla Powiatu Zamojskiego z przeznaczeniem na zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla SPZOZ w Szczepieszynie</i>		-	14 000,00	14 000,00	100,00%
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepieszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu</i>		-	2 259,00	2 259,00	100,00%
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Sulów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepieszyn w Warsztatach Terapii</i>		-	1 694,40	1 694,40	100,00%
14	Pomoc społeczna	852	935 100,00	980 900,00	444 213,48	45,29%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	85214	223 000,00	223 000,00	83 057,39	37,25%
	dotatki mieszkaniowe	85215	110 000,00	110 000,00	49 447,70	44,95%
	Ośrodek Pomocy Społecznej	85219	467 100,00	473 100,00	218 352,09	46,15%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>		430 250,00	436 468,40	210 268,22	48,17%

	pozostała działalność w tym:		85295	135 000,00	174 800,00	93 356,30	53,41%
	<i>utrzymanie Domu Seniora</i>			35 000,00	33 700,00	12 710,19	37,72%
	<i>odpłatność za DPS</i>			25 000,00	26 300,00	12 989,54	49,39%
	<i>prace społecznie użyteczne</i>			2 000,00	2 000,00	1 833,60	91,68%
	<i>posilek dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach</i>			73 000,00	112 800,00	65 822,97	58,35%
15	Edukacyjna Opieka Wych.	854		314 780,00	384 931,00	183 161,98	47,58%
	światlica		85401	314 000,00	314 000,00	141 018,16	44,91%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>			283 990,00	283 990,00	136 584,57	48,09%
	pomoc materialna dla uczniów		85415	-	70 151,00	42 143,82	60,08%
	odpis na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	780,00	780,00	-	0,00%
16	Gospodarka komunalna	900		1 595 831,40	1 600 009,81	630 794,51	39,42%
	a/gospodarka ściekowa		90001	610 000,00	435 000,00	29 813,01	6,85%
	<i>inwestycja:budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepleszynie</i>			600 000,00	390 000,00	27 552,20	7,06%
	b/ gospodarka odpadami		90002	295 831,40	306 047,40	303 500,72	99,17%
	<i>inwestycja:rekultywacja składowiska odpadów</i>			295 831,40	299 831,40	298 084,72	99,42%
	c/oczyszczanie miast i wsi		90003	110 000,00	110 000,00	57 632,18	52,39%
	d/zieleń		90004	10 000,00	20 000,00	7 322,91	36,61%
	e/oświetlenie		90015	190 000,00	240 517,00	136 382,79	56,70%
	f/pozostała działalność		90095	380 000,00	488 445,41	96 142,90	19,68%
	wydatki bieżące		90095	200 000,00	235 445,41	71 362,90	30,31%
	inwestycje:		90095	180 000,00	253 000,00	24 780,00	9,79%
	<i>budowa wiejskich Klubów Kultury w Kawęczynie i Kątach II</i>			80 000,00	80 000,00	1 600,00	2,00%

	<i>projekt techniczny - przebudowa dworca PKS w Szczepieszynie</i>			30 000,00	30 000,00	19 520,00	65,07%
	<i>dokumentacja techniczna- budowa zbiornika wodnego w Szczepieszynie</i>			70 000,00	70 000,00	-	0,00%
	<i>budowa drogi wewnętrznej w Bodaczowie</i>			-	28 000,00	-	0,00%
	<i>budowa chodnika w miejscowości Niedzieliska</i>			-	28 000,00	3 660,00	13,07%
	<i>budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Szczepieszynie</i>			-	17 000,00	-	0,00%
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		430 000,00	430 000,00	230 000,00	53,49%
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	295 000,00	295 000,00	154 000,00	52,20%
	dotacja dla biblioteki		92116	135 000,00	135 000,00	76 000,00	56,30%
18	Kultura fizyczna i sport	926		1 357 125,00	1 357 125,00	20 000,00	1,47%
	<i>inwestycja:budowa stadionu sportowego</i>		92601	1 302 125,00	1 302 125,00	-	0,00%
	realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w tym:		92605	55 000,00	55 000,00	20 000,00	36,36%
	<i>dotacja dla KS "ALWA"</i>			-	10 000,00	3 500,00	35,00%
	<i>dotacja dla ASPN "Roztocze"</i>			-	41 500,00	15 000,00	36,14%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Ludowego Zespół Sportowy "ANITEX"</i>			-	1 500,00	1 500,00	100,00%
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			3 808 362,00	3 845 308,00	1 846 321,30	48,01%
	Rolnictwo	010		-	36 946,00	36 944,91	100,00%
	zwrot części podatku akcyzowego		01095	-	36 946,00	36 944,91	100,00%
1	Administracja publiczna.	750		110 394,00	110 394,00	59 500,00	53,90%

	-Urząd Wojewódzki administracja zlecona		75011	110 394,00	110 394,00	59 500,00	53,90%
	<i>w tym w nagrodzenia i pochodne</i>			110 394,00	110 394,00	59 500,00	53,90%
2	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751		1 968,00	1 968,00	664,00	33,74%
	aktualizacja spisu wyborców		75101	1 968,00	1 968,00	664,00	33,74%
3	Opieka Społeczna	852		3 696 000,00	3 696 000,00	1 749 212,39	47,33%
	świadczenia społeczne		85212	3 431 000,00	3 431 000,00	1 649 605,32	48,08%
	<i>w tym w nagrodzenia i pochodne</i>			104 150,00	104 184,60	63 975,11	61,41%
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	27 000,00	27 000,00	9 322,29	34,53%
	zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	238 000,00	238 000,00	90 284,78	37,93%
	Ogółem wydatki			20 055 004,15	21 251 972,51	9 107 197,94	42,85%

	Rozchody			2 242 424,92	2 328 763,27	1 348 777,60	57,92%
	splaty pożyczek na prefinansowanie:		§963	1 342 256,92	1 428 595,27	810 693,60	56,75%
	przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków			482 942,49	482 942,49	482 942,49	100,00%
	zagospodarowanie rynku			500 244,72	500 244,72	-	0,00%
	rekultywacja wysypiska			359 069,71	445 408,06	327 751,11	73,58%
	- splaty pożyczek i kredytów		§992	900 168,00	900 168,00	538 084,00	59,78%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			374 168,00	374 168,00	187 084,00	50,00%
	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska			101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
	BS Szczepieszyn			425 000,00	425 000,00	250 000,00	58,82%
	Ogółem			22 297 429,07	23 580 735,78	10 455 975,54	44,34%