

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	16 901 254,49	15 681 647,23	92,78%
1	<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>		<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>12 719,46</b>	<b>90,85%</b>
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	14 000,00	14 000,00	12 719,46	90,85%
2	<b>Transport i łączność</b>	<b>600</b>		<b>60 000,00</b>	<b>898 500,00</b>	<b>858 792,59</b>	<b>95,58%</b>
	<b>Drogi gminne</b>		<b>60016</b>	<b>60 000,00</b>	<b>398 500,00</b>	<b>367 928,61</b>	<b>92,33%</b>
	w tym inwestycje:			-	258 500,00	254 263,09	98,36%
	<i>" Modernizacja ulicy Zamkowej w Szczepieszynie"</i>			-	158 500,00	158 543,38	100,03%
	<i>"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże"</i>				75 000,00	73 698,71	98,26%
	<i>"Budowa drogi gminnej w miejscowości Bodaczów"</i>			-	25 000,00	22 021,00	88,08%

	<b>Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</b>		<b>60078</b>	-	<b>500 000,00</b>	<b>490 863,98</b>	<b>98,17%</b>
	<i>w tym inwestycja: "Zabezpieczenie przed erozją - utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej"</i>			-	<i>500 000,00</i>	<i>490 863,98</i>	<i>98,17%</i>
<b>3</b>	<b>Turystyka</b>	<b>630</b>		<b>30 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>6 504,86</b>	<b>92,93%</b>
	Pozostała działalność		63095	-	7 000,00	6 504,86	92,93%
	<i>inwestycja: - budowa ścieżek rowerowych</i>		63095	<i>30 000,00</i>	-	-	0,00%
<b>4</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>700</b>		<b>100 000,00</b>	<b>193 291,65</b>	<b>177 487,61</b>	<b>91,82%</b>
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	100 000,00	193 291,65	177 487,61	91,82%
	<i>w tym: zakupy inwestycyjne - zakup kosiarki do trawy</i>			-	<i>5 400,00</i>	<i>5 300,00</i>	<i>98,15%</i>
<b>5</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>710</b>		<b>22 000,00</b>	<b>44 500,00</b>	<b>40 491,12</b>	<b>90,99%</b>
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004	20 000,00	36 300,00	32 506,61	89,55%
	cmentarze		71035	2 000,00	8 200,00	7 984,51	97,37%

6	<b>Administracja publicz.</b>	750		<b>2 293 300,25</b>	<b>2 434 572,65</b>	<b>2 350 758,86</b>	<b>96,56%</b>
	<b>-Urząd Miejski</b>		75023	2 137 200,25	2 243 916,23	2 177 323,66	97,03%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>			1 703 968,00	1 726 268,00	1 711 846,21	99,16%
	<i>wydatki inwestycyjne-sprzęt komputerowy</i>			44 000,00	14 000,00	13 697,54	97,84%
	<b>Rada Miejska</b>		75022	100 000,00	118 630,00	111 456,23	93,95%
	<b>Komisje poborowe</b>		75045	1 100,00	89,40	89,40	100,00%
	<b>Promocja jst</b>		75075	30 000,00	35 057,02	30 508,02	87,02%
	<b>Pozostała działalność</b>		75095	25 000,00	36 880,00	31 381,55	85,09%
7	<b>Obrona Narodowa</b>	752		-	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Pozostałe wydatki obronne- przeprowadzenie szkolenia</b>		75212	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
8	<b>Bezpieczeństwo publ.</b>	754		<b>175 910,00</b>	<b>175 910,00</b>	<b>131 546,72</b>	<b>74,78%</b>
	<b>Komisariat Policji w Szczepleszynie - zakup paliwa</b>		75403	15 000,00	18 000,00	14 999,57	83,33%

	<b>Komendy powiatowe PSP</b>		<b>75411</b>	-	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<b>Ochotn. Straże Pożarne w tym:</b>		<b>75412</b>	160 910,00	153 910,00	112 547,15	73,13%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			-	2 593,97	2 514,78	96,95%
	<i>inwestycje:remonty budynków OSP</i>			50 000,00	50 000,00	45 225,91	90,45%
	<i>zakupy inwestycyjne: zakup sprzętu pożarniczego</i>			-	8 000,00	6 742,00	84,28%
9	<b>Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych</b>	<b>756</b>		<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>25 903,74</b>	<b>80,95%</b>
	<b>pobór podatków</b>		<b>75647</b>	32 000,00	32 000,00	25 903,74	80,95%
10	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>757</b>		<b>161 500,00</b>	<b>161 500,00</b>	<b>125 049,91</b>	<b>77,43%</b>
	<b>odsetki od kred.i poż.</b>		<b>75702</b>	156 500,00	156 500,00	125 049,91	79,90%
	<b>obsługa krajowych skarbowych papierów wartościowych</b>		<b>75703</b>	5 000,00	5 000,00	-	0,00%
11	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>758</b>		-	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	100,00%
	odsetki od nienależnie otrzymanej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin		75807	-	191,00	191,00	100,00%

12	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>801</b>		<b>8 585 035,00</b>	<b>8 903 282,12</b>	<b>8 360 314,31</b>	<b>93,90%</b>
	<b>szkoły podstawowe w tym:</b>		<b>80101</b>	4 983 930,00	5 066 961,00	4 690 322,32	92,57%
	<i>w nagrodzenia i pochodne</i>			4 059 150,00	4 151 541,00	3 920 909,37	94,44%
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			3 500,00	-	-	
	<b>oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:</b>		<b>80103</b>	125 210,00	142 200,00	129 707,21	91,21%
	<i>w nagrodzenia i pochodne</i>			118 840,00	134 930,00	122 648,81	90,90%
	<b>przedszkola</b>		<b>80104</b>	840 070,00	825 070,00	825 070,00	100,00%
	<b>gimnazja w tym:</b>		<b>80110</b>	2 407 375,00	2 494 094,59	2 367 508,22	94,92%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			2 012 945,00	2 016 160,00	1 947 101,53	96,57%
	<b>dowożenie uczniów w tym:</b>		<b>80113</b>	186 000,00	182 760,00	173 258,61	94,80%
	<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 Szczepieszyn do szkół na terenie Zamościa"</i>			-	31 000,00	31 000,00	100,00%

	<b>odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół</b>		<b>80146</b>	38 600,00	38 600,00	22 815,95	59,11%
	<b>odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli</b>		<b>80146</b>	3 850,00	3 850,00	3 850,00	100,00%
	<b>pozostała działalność w tym:</b>		<b>80195</b>	-	149 746,53	147 782,00	
	<i>wydatki na komisję kwalifikacyjną powołaną do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego</i>			-	240,00	240,00	100,00%
	<i>zakup lektur do bibliotek szkolnych - finansowany z dotacji</i>			-	1 899,00	1 899,00	100,00%
	<i>dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników</i>			-	22 896,00	22 895,51	100,00%
	<i>zakup i instalacja w szkołach zestawów do monitoringu wizyjnego</i>			-	25 600,00	23 635,96	92,33%
	<i>realizacja projektu "Szkoła równych szans"</i>			-	80 212,50	80 212,50	100,00%
	<i>realizacja projektu "Nasz świat w twoich oczach" w ramach programu "Młodzież w działaniu"</i>			-	18 899,03	18 899,03	100,00%
13	<b>Ochrona Zdrowia</b>	<b>851</b>		<b>140 060,50</b>	<b>154 847,40</b>	<b>151 105,49</b>	<b>97,58%</b>
	<b>zwalczanie narkomanii</b>		<b>85153</b>	<b>5 000,00</b>	-	-	

	<b>przeciwdziałanie alkoholizacji w tym:</b>		<b>85154</b>	<b>125 000,00</b>	<b>136 894,00</b>	<b>133 152,09</b>	<b>97,27%</b>
--	--	--	--------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------

	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			-	33 479,20	32 813,07	98,01%
	<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	8 000,00	100,00%
	<b>pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym:</b>		<b>85195</b>	<b>10 060,50</b>	<b>17 953,40</b>	<b>17 953,40</b>	<b>100,00%</b>
	<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 Zwierzyncu</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 Zajęciowej w Rozłopach</i>			-	1 694,40	1 694,40	100,00%



14	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>852</b>		<b>935 100,00</b>	<b>1 006 085,00</b>	<b>904 428,24</b>	<b>89,90%</b>
	<b>zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>85214</b>	223 000,00	221 400,00	158 028,61	71,38%
	<b>dotatki mieszkaniowe</b>		<b>85215</b>	110 000,00	102 600,00	89 017,68	86,76%
	<b>Ośrodek Pomocy Społecznej</b>		<b>85219</b>	467 100,00	475 100,00	451 656,82	95,07%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			430 250,00	437 381,44	423 853,87	96,91%
	<b>pozostała działalność w tym:</b>		<b>85295</b>	135 000,00	206 985,00	205 725,13	99,39%
	<i>utrzymanie Domu Seniora</i>			35 000,00	32 200,00	31 319,39	97,27%
	<i>odpłatność za pobyt w DPS</i>			25 000,00	30 200,00	30 123,63	99,75%
	<i>prace społecznie użyteczne</i>			2 000,00	11 000,00	10 773,60	97,94%
	<i>posiłki dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach</i>			73 000,00	133 585,00	133 508,51	99,94%
15	<b>Edukacyjna Opieka Wych.</b>	<b>854</b>		<b>314 780,00</b>	<b>487 617,00</b>	<b>422 025,68</b>	<b>86,55%</b>
	<b>światlica</b>		<b>85401</b>	<b>314 000,00</b>	<b>314 183,00</b>	<b>278 415,41</b>	<b>88,62%</b>
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			283 990,00	284 603,00	261 853,12	92,01%

	<b>pomoc materialna dla uczniów w tym:</b>		<b>85415</b>	-	<b>172 654,00</b>	<b>143 610,27</b>	<b>83,18%</b>
	<i>pomoc materialna o charakterze socjalnym - stypendia</i>			-	<i>138 324,00</i>	<i>110 551,72</i>	<i>79,92%</i>
	<i>dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci klas zerowych i klas I-III</i>			-	<i>20 530,00</i>	<i>19 508,55</i>	<i>95,02%</i>
	<i>dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów</i>			-	<i>13 800,00</i>	<i>13 550,00</i>	<i>98,19%</i>
	<b>odpis na doskonalenie i doskonalenie nauczycieli świetlicy</b>		<b>85446</b>	<b>780,00</b>	<b>780,00</b>	-	<b>0,00%</b>
16	<b>Gospodarka komunalna</b>	<b>900</b>		<b>1 595 831,40</b>	<b>1 891 257,67</b>	<b>1 618 827,64</b>	<b>85,60%</b>
	<b>gospodarka ściekowa</b>		<b>90001</b>	<b>610 000,00</b>	<b>439 014,00</b>	<b>338 350,05</b>	<b>77,07%</b>
	<i>inwestycja: budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie</i>			<i>600 000,00</i>	<i>390 000,00</i>	<i>316 480,08</i>	<i>81,15%</i>
	<b>gospodarka odpadami</b>		<b>90002</b>	<b>295 831,40</b>	<b>348 797,67</b>	<b>344 791,47</b>	<b>98,85%</b>
	<i>inwestycja: rekultywacja składowiska odpadów</i>			<i>295 831,40</i>	<i>328 581,67</i>	<i>328 581,67</i>	<i>100,00%</i>
	<b>oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>90003</b>	<b>110 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>132 960,21</b>	<b>94,97%</b>

<b>utrzymanie zieleni</b>		<b>90004</b>	10 000,00	59 934,10	58 014,61	96,80%
<b>oświetlenie</b>		<b>90015</b>	190 000,00	349 517,00	339 758,96	97,21%
w tym inwestycje:			-	99 000,00	94 806,22	95,76%
<i>" Budowa oświetlenia ulicznego- Plac T.Kościuszki "</i>			-	<i>34 000,00</i>	<i>33 550,00</i>	<i>98,68%</i>
<i>" Modernizacja oświetlenia ulicznego przy ulicy Cmentarnej "</i>			-	<i>65 000,00</i>	<i>61 256,22</i>	<i>94,24%</i>
<b>pozostała działalność</b>		<b>90095</b>	<b>380 000,00</b>	<b>553 994,90</b>	<b>404 952,34</b>	<b>73,10%</b>
wydatki bieżące			200 000,00	332 494,90	228 192,54	68,63%
<i>inwestycje:</i>			180 000,00	221 500,00	176 759,80	79,80%
<i>budowa wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie</i>			<i>80 000,00</i>	<i>90 431,83</i>	<i>85 597,02</i>	<i>94,65%</i>
<i>dokumentacja techniczna - przebudowa dworca PKS w Szczepieszynie</i>			<i>30 000,00</i>	<i>24 000,00</i>	<i>20 199,49</i>	<i>84,16%</i>
<i>dokumentacja techniczna- budowa zbiornika wodnego w Szczepieszynie</i>			<i>70 000,00</i>	<i>20 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
<i>budowa chodnika w miejscowości Niedzieliska</i>			-	<i>79 000,00</i>	<i>62 936,45</i>	<i>79,67%</i>

	<i>budowa sieci wodociągowej w ulicy Zamkowej w Szczepleszynie</i>			-	4 500,00	4 458,67	99,08%
	<i>budowa przyłącza wodociągowego przy ulicy Nadrzecznej</i>			-	3 568,17	3 568,17	100,00%
17	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>921</b>		<b>430 000,00</b>	<b>440 200,00</b>	<b>439 000,00</b>	<b>99,73%</b>
	<b>dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie</b>		<b>92109</b>	295 000,00	304 000,00	304 000,00	100,00%
	<b>dotacja celowa dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie</b>		<b>92109</b>	-	1 200,00	-	0,00%
	<b>dotacja dla biblioteki</b>		<b>92116</b>	135 000,00	135 000,00	135 000,00	100,00%
18	<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>926</b>		<b>1 357 125,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>55 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Obiekty sportowe inwestycja:budowa stadionu sportowego</b>		<b>92601</b>	1 302 125,00	-	-	0,00%
	<b>realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w tym:</b>		<b>92605</b>	55 000,00	55 000,00	55 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla KS "ALWA"</i>			-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla ASPN "Roztocze"</i>			-	41 500,00	41 500,00	100,00%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego "SANUS"</i>			-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Ludowego Zespół Sportowy "ANITEX"</i>			-	1 500,00	1 500,00	100,00%

II	<b>Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami</b>			<b>3 808 362,00</b>	<b>3 890 409,24</b>	<b>3 733 199,23</b>	<b>95,96%</b>
	<b>Rolnictwo</b>	<b>010</b>		-	<b>62 943,24</b>	<b>62 942,72</b>	100,00%
	zwrot części podatku akcyzowego		<b>01095</b>	-	62 943,24	62 942,72	100,00%
1	<b>Administracja publiczna.</b>	<b>750</b>		<b>110 394,00</b>	<b>114 152,00</b>	<b>114 152,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Urząd Wojewódzki - administracja zlecona</b>		<b>75011</b>	110 394,00	114 152,00	114 152,00	100,00%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>110 394,00</i>	<i>114 152,00</i>	<i>114 152,00</i>	<i>100,00%</i>
2	<b>Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców</b>	<b>751</b>		<b>1 968,00</b>	<b>23 814,00</b>	<b>23 814,00</b>	<b>100,00%</b>
	aktualizacja spisu wyborców		<b>75101</b>	1 968,00	1 968,00	1 968,00	100,00%
	wybory do Sejmu i Senatu		<b>75108</b>	-	21 846,00	21 846,00	100,00%
3	<b>Opieka Społeczna</b>	<b>852</b>		<b>3 696 000,00</b>	<b>3 689 500,00</b>	<b>3 532 290,51</b>	<b>95,74%</b>
	świadczenia społeczne		<b>85212</b>	3 431 000,00	3 431 000,00	3 333 601,98	97,16%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>104 150,00</i>	<i>104 048,79</i>	<i>100 484,80</i>	<i>96,57%</i>

	<b>składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>		<b>85213</b>	27 000,00	19 000,00	17 272,53	90,91%
	<b>zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</b>		<b>85214</b>	238 000,00	238 000,00	179 916,00	75,59%
	<b>zasiłki celowe jako pomoc dla rodzin dotkniętych suszą w 2006r.</b>		<b>85278</b>	-	1 500,00	1 500,00	100,00%
	<b>Ogółem wydatki</b>			<b>20 055 004,15</b>	<b>20 791 663,73</b>	<b>19 414 846,46</b>	<b>93,38%</b>

<b>Rozchody</b>			<b>2 242 424,92</b>	<b>2 328 763,27</b>	<b>2 328 763,27</b>	100,00%
splaty pożyczek na prefinansowanie:		§ 963	<b>1 342 256,92</b>	<b>1 428 595,27</b>	<b>1 428 595,27</b>	100,00%
przebudowa z rozbudową oczyszczalni ścieków			482 942,49	482 942,49	482 942,49	100,00%
zagospodarowanie rynku			500 244,72	500 244,72	500 244,72	100,00%
rekultywacja wysypiska			359 069,71	445 408,06	445 408,06	100,00%
- splaty pożyczek i kredytów		§ 992	<b>900 168,00</b>	<b>900 168,00</b>	<b>900 168,00</b>	<b>100,00%</b>
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			228 568,00	228 568,00	228 568,00	100,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			145 600,00	145 600,00	145 600,00	100,00%
Narododowy Fundusz Ochrony Środowiska			101 000,00	101 000,00	101 000,00	100,00%
BS Szczepieszyn			425 000,00	425 000,00	425 000,00	100,00%
<b>Ogółem</b>			<b>22 297 429,07</b>	<b>23 120 427,00</b>	<b>21 743 609,73</b>	94,05%