

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2008r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			18 683 460,50	19 313 468,42	7 945 311,02	41,14%
1	Rolnictwo	010		14 000,00	14 000,00	6 565,71	46,90%
	odpis na rzecz Lub. Izby Rolniczej		01030	14 000,00	14 000,00	6 565,71	46,90%
2	Transport i łączność	600		870 000,00	1 356 000,00	206 398,57	15,22%
	Drogi gminne		60016	770 000,00	1 106 000,00	201 152,57	18,19%
	wydatki bieżące			170 000,00	340 000,00	134 910,53	39,68%
	wydatki inwestycyjne w tym:			600 000,00	766 000,00	66 242,04	8,65%
	<i>"Przebudowa ulic Łącznej i Końcowej w Szczepleszynie"</i>			<i>200 000,00</i>	<i>300 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	<i>"Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże"</i>			-	<i>66 000,00</i>	<i>66 242,04</i>	<i>100,37%</i>
	<i>"Budowa drogi gminnej nr 110161L Bodaczów- Michalów "</i>			<i>400 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		60078	100 000,00	250 000,00	5 246,00	2,10%
	<i>w tym inwestycja: "Zabezpieczenie przed erozją - utwardzenie dna wąwozu w ciągu drogi gminnej"</i>			<i>100 000,00</i>	<i>250 000,00</i>	<i>5 246,00</i>	<i>2,10%</i>

3	Gospodarka mieszkaniowa	700		120 000,00	120 000,00	32 099,13	26,75%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	120 000,00	120 000,00	32 099,13	26,75%
4	Działalność usługowa	710		73 000,00	93 000,00	7 604,00	8,18%
	plany zagospodarowania przestrzennego		71004	70 000,00	70 000,00	7 604,00	10,86%
	commentarze		71035	3 000,00	23 000,00	-	0,00%
5	Administracja publicz.	750		2 621 220,00	2 749 011,40	1 345 103,49	48,93%
	-Urząd Miejski		75023	2 436 020,00	2 530 004,96	1 256 969,36	49,68%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>1 868 780,00</i>	<i>1 922 294,96</i>	<i>949 201,73</i>	<i>49,38%</i>
	<i>wydatki inwestycyjne-zakup samochodu</i>			<i>102 000,00</i>	<i>102 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	Rada Miejska		75022	120 000,00	120 000,00	56 875,90	47,40%
	Komisje poborowe		75045	200,00	71,40	71,40	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	30 000,00	30 000,00	6 597,22	21,99%
	Pozostała działalność		75095	35 000,00	68 935,04	24 589,61	35,67%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			-	39 885,04	9 540,16	23,92%

6	Bezpieczeństwo publ.	754		168 560,00	288 560,00	105 002,93	36,39%
	Komisariat Policji w Szczepieszynie - zakup paliwa		75403	15 000,00	15 000,00	6 493,61	43,29%
	Ochotn. Straże Pożarne w tym:		75412	143 560,00	263 560,00	98 509,32	37,38%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			2 560,00	2 560,00	1 240,89	48,47%
	<i>inwestycje: Budowa budynku gospodarczego (garażu) dla OSP Bodaczów</i>			50 000,00	66 500,00	66 223,57	99,58%
	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421	10 000,00	10 000,00	-	0,00%
7	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	756		27 000,00	28 800,00	19 000,60	65,97%
	pobór podatków		75647	27 000,00	28 800,00	19 000,60	65,97%
8	Obsługa długu publicznego	757		191 000,00	191 000,00	54 439,80	28,50%
	odsetki od kred.i poz.		75702	191 000,00	191 000,00	54 439,80	28,50%
9	Różne rozliczenia	758		-	5 097,02	5 097,02	100,00%
	zwrot niewykorzystanych środków z EFS na realizację programu "Szkoła równych Szans"		75814	-	5 097,02	5 097,02	100,00%

10	Oświata i wychowanie	801		9 232 418,50	9 714 466,00	4 637 561,54	47,74%
	szkoły podstawowe w tym:		80101	5 310 010,00	5 462 387,50	2 614 887,00	47,87%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>3 976 700,00</i>	<i>4 113 610,00</i>	<i>1 964 165,32</i>	<i>47,75%</i>
	<i>zakupy inwestycyjne</i>			<i>3 500,00</i>	<i>3 500,00</i>	-	<i>0,00%</i>
	oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym:		80103	186 370,00	186 680,00	93 582,37	50,13%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>168 490,00</i>	<i>176 720,00</i>	<i>81 840,57</i>	<i>46,31%</i>
	przedszkola		80104	878 466,00	799 537,00	374 075,00	46,79%
	gimnazja w tym:		80110	2 602 050,00	2 613 240,00	1 283 093,45	49,10%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>2 028 540,00</i>	<i>2 042 402,00</i>	<i>1 014 377,93</i>	<i>49,67%</i>
	dowożenie uczniów w tym:		80113	195 000,00	190 000,00	106 550,69	56,08%
	<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>			<i>40 000,00</i>	<i>35 000,00</i>	<i>18 000,00</i>	<i>51,43%</i>
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół w tym:		80146	44 610,00	44 500,00	7 848,00	17,64%

<i>dotacja na odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawod.nauczycieli przedszkoli</i>			<i>3 960,00</i>	<i>3 960,00</i>	<i>625,00</i>	<i>15,78%</i>
---	--	--	-----------------	-----------------	---------------	---------------

	stołówki szkolne w tym:	80148	-	384 209,00	152 577,64	39,71%
	wynagrodzenia i pochodne		-	169 790,00	80 301,15	47,29%
	dotacja do stołówki szkolnej w Przedszkolu w Bodaczowie			146 929,00	24 600,00	16,74%
	pozostała działalność w tym:	80195	15 912,50	33 912,50	4 947,39	14,59%
	zakup nagród za udział w konkursach		7 000,00	7 000,00	1 050,21	15,00%
	dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników		-	18 000,00	-	0,00%
	realizacja projektu "Szkoła równych szans"		8 912,50	8 912,50	3 897,18	43,73%
11	Ochrona Zdrowia	851	142 519,92	142 519,92	77 073,15	54,08%
	zwalczanie narkomanii	85153	5 000,00	2 000,00	-	0,00%
	przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	85154	125 000,00	128 000,00	64 553,53	50,43%
	wynagrodzenia i pochodne		37 660,00	44 320,00	21 139,26	47,70%
	pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwień w Zamościu		-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja dla MUKS "Roztocze" na realizację zadania publicznego "Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplin sportowych".		-	11 000,00	6 000,00	54,55%

	pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym:		85195	12 519,92	12 519,92	12 519,62	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>			7 154,00	7 154,00	7 154,00	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>			5 365,62	5 365,62	5 365,62	100,00%
12	Pomoc społeczna	852		1 064 070,00	1 151 740,00	559 517,68	48,58%
	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	295 000,00	293 000,00	93 825,39	32,02%
	dotatki mieszkaniowe		85215	110 000,00	66 000,00	38 301,09	58,03%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	487 470,00	537 470,00	270 792,92	50,38%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			451 900,00	457 900,00	210 692,14	46,01%
	pozostała działalność w tym:		85295	171 600,00	255 270,00	156 598,28	61,35%
	<i>utrzymanie Domu Seniora</i>			28 600,00	28 600,00	9 881,88	34,55%
	<i>zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego-odpłatność za pobyt w DPS</i>			35 000,00	100 000,00	57 759,03	57,76%

	<i>prace społecznie użyteczne</i>			11 000,00	11 000,00	7 471,80	67,93%
	<i>posilek dla potrzebujących i dożywianie dzieci w szkołach</i>			97 000,00	115 670,00	81 485,57	70,45%
13	Edukacyjna Opieka Wych.	854		301 130,00	256 272,00	162 150,14	63,27%
	światlica		85401	300 460,00	156 690,00	81 348,42	51,92%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			257 970,00	135 618,00	71 007,82	52,36%
	pomoc materialna dla uczniów		85415	-	98 802,00	80 801,72	81,78%
	odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	670,00	780,00	-	0,00%
14	Gospodarka komunalna	900		3 091 688,08	2 004 188,08	443 813,59	22,14%
	gospodarka ściekowa		90001	510 000,00	514 500,00	66 941,38	13,01%
	<i>inwestycja: budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie</i>			500 000,00	500 000,00	56 776,00	11,36%
	gospodarka odpadami		90002		6 500,00	2 501,00	38,48%
	oczyszczanie miast i wsi		90003	130 000,00	114 000,00	49 835,44	43,72%
	utrzymanie zieleni		90004	40 000,00	35 500,00	9 762,68	27,50%
	oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		90015	320 000,00	320 000,00	137 529,62	42,98%

	<i>inwestycja: " Przebudowa linii energetycznej i budowa oświetlenia ulicznego przy ulicy Klukowskiego- II etap</i>			70 000,00	70 000,00	-	0,00%
	pozostała działalność		90095	2 091 688,08	1 013 688,08	177 243,47	17,49%
	wydatki bieżące			251 688,08	241 688,08	116 441,11	48,18%
	wydatki inwestycyjne w tym:			1 840 000,00	772 000,00	60 802,36	7,88%
	<i>budowa Wiejskiego Klubu Kultury w Kawęczynie</i>			750 000,00	678 000,00	15 537,56	2,29%
	<i>przebudowa dworca PKS w Szczepieszynie</i>			1 000 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	<i>dokumentacja techniczna- budowa zbiornika wodnego w Szczepieszynie</i>			90 000,00	90 000,00	41 264,80	45,85%
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		711 854,00	742 834,00	256 249,00	34,50%
	dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie		92109	335 000,00	335 000,00	167 000,00	49,85%
	dotacja dla biblioteki		92116	155 000,00	155 000,00	76 500,00	49,35%
	ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:		92120	221 854,00	252 834,00	12 749,00	5,04%
	<i>wydatki inwestycyjne "Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie"</i>			-	30 980,00	12 749,00	41,15%
	<i>dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chelmskiej na renowację zabytkowej cerkwi w Szczepieszynie</i>			221 854,00	221 854,00	-	0,00%

16	Kultura fizyczna i sport	926		55 000,00	455 980,00	27 634,67	6,06%
	Obiekty sportowe w tym inwestycje:		92601	-	395 980,00	3 134,67	0,00%
	<i>Budowa obiektu w Szczepieszynie przy gimnazjum w ramach programu "Moje Boisko-Orlik"</i>				385 000,00	3 134,67	0,00%
	<i>studium wykonalności dla projektu-"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego przy ulicy XXX-lecia PRL w Szczepieszynie "</i>				10 980,00	-	0,00%
	realizacja zadań w zakresie sportu i kultury fizycznej w tym:		92605	55 000,00	60 000,00	24 500,00	40,83%
	<i>dotacja dla KS "ALWA"</i>			-	10 500,00	4 500,00	42,86%
	<i>dotacja dla ASPN "Roztocze"</i>			-	48 000,00	20 000,00	41,67%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Sportowego "SANUS"</i>			-	1 500,00	-	0,00%
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			3 644 375,00	3 707 692,00	1 817 500,22	49,02%
1	Rolnictwo	010		-	62 543,00	62 350,00	99,69%
	zwrot części podatku akcyzowego		01095	-	62 543,00	62 350,00	99,69%
2	Administracja publiczna.	750		121 562,00	121 562,00	68 050,00	55,98%
	Urząd Wojewódzki - administracja zlecona		75011	121 562,00	121 562,00	68 050,00	55,98%
	<i>w tym w nagrodzenia i pochodne</i>			119 212,00	119 212,00	66 250,00	55,57%

2	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751		2 013,00	1 787,00	933,00	52,21%
	aktualizacja spisu wyborców		75101	2 013,00	1 787,00	933,00	52,21%
3	Obrona Narodowa	752		-	1 000,00	-	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne-przeprowadzenie szkolenia		75212	-	1 000,00	-	0,00%
4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	754	75414	300,00	300,00	-	0,00%
	Obrona cywilna			300,00	300,00	-	0,00%
5	Opieka Społeczna	852		3 520 500,00	3 520 500,00	1 686 167,22	47,90%
	świadczenia społeczne		85212	3 305 000,00	3 305 000,00	1 589 203,36	48,08%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>80 870,00</i>	<i>80 870,00</i>	<i>42 406,45</i>	<i>52,44%</i>
	składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	20 500,00	20 500,00	8 156,54	39,79%
	zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	195 000,00	195 000,00	88 807,32	45,54%
	Ogółem wydatki			22 327 835,50	23 021 160,42	9 762 811,24	42,41%

Rozchody			824 168,00	824 168,00	387 084,00	46,97%
- spłaty pożyczek i kredytów		§ 992	824 168,00	824 168,00	387 084,00	46,97%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			228 568,00	228 568,00	114 284,00	50,00%
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska			145 600,00	145 600,00	72 800,00	50,00%
BS Szczepieszyn			450 000,00	450 000,00	200 000,00	44,44%
Ogółem			23 152 003,50	23 845 328,42	10 149 895,24	42,57%