

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			22 740 924,51	27 596 983,70	10 832 992,54	39,25%
1	Rolnictwo	010		18 000,00	18 000,00	9 571,08	53,17%
	Izby Rolnicze -odpis na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	18 000,00	18 000,00	9 571,08	53,17%
2	Transport i łączność	600		1 568 710,12	1 798 963,13	369 868,25	20,56%
	Drogi publiczne powiatowe		60014	100 000,00	100 000,00	-	0,00%
	wydatki inwestycyjne - " Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Niedzieliska "			<i>100 000,00</i>	<i>100 000,00</i>	-	0,00%
	Drogi gminne		60016	1 468 710,12	1 698 963,13	369 868,25	21,77%
	wydatki bieżące			310 000,00	500 253,00	367 767,25	73,52%
	wydatki majątkowe w tym:			1 158 710,12	1 198 710,13	2 101,00	0,18%
	<i>Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szczepieszyń</i>			<i>500 000,00</i>	<i>400 000,00</i>	<i>1 525,00</i>	<i>0,38%</i>
	<i>Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Szczepieszyń</i>			-	<i>100 000,00</i>	-	0,00%
	<i>"Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów "</i>			<i>658 710,12</i>	<i>658 710,13</i>	<i>576,00</i>	<i>0,09%</i>
	<i>Modernizacja ulicy Wierzbowej w Szczepieszyń</i>			-	<i>40 000,00</i>	-	0,00%
3	Gospodarka mieszkaniowa	700		83 800,00	83 800,00	27 241,48	32,51%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	83 800,00	83 800,00	27 241,48	32,51%
	wydatki bieżące			78 800,00	78 800,00	27 241,48	34,57%
	wydatki majątkowe			5 000,00	5 000,00	-	0,00%
	<i>Zakup nakładów budowlanych przy ulicy Zwierzynieckiej w Szczepieszyń od SKR</i>			<i>5 000,00</i>	<i>5 000,00</i>	-	0,00%
4	Działalność usługowa	710		56 000,00	59 000,00	36 465,98	61,81%
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	43 000,00	43 000,00	34 872,20	81,10%
	wydatki bieżące w tym:			43 000,00	43 000,00	34 872,20	81,10%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			24 000,00	29 296,00	27 296,00	93,17%
	Cmentarze		71035	13 000,00	16 000,00	1 593,78	9,96%
	wydatki bieżące w tym:			13 000,00	16 000,00	1 593,78	9,96%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			2 000,00	2 000,00	466,00	23,30%
5	Informatyka	720		-	1 076 650,00	-	0,00%
	Pozostała działalność		72095	-	1 076 650,00	-	0,00%
	wydatki majątkowe: <i>Realizacja projektu " Informatyzacja gminy Szczepieszyń" w ramach RPO WL na lata 2007-2013 działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne</i>			-	1 076 650,00	-	0,00%
6	Administracja publicz.	750		3 038 161,44	3 170 278,87	1 715 416,63	54,11%
	Urząd Miejski		75023	2 831 140,00	2 888 586,13	1 593 952,52	55,18%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	wydatki bieżące w tym:			2 816 140,00	2 803 495,70	1 581 508,52	56,41%
	<i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>			2 247 900,00	2 247 900,00	1 273 820,31	56,67%
	wydatki majątkowe			15 000,00	85 090,43	12 444,00	14,62%
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>			15 000,00	-	-	
	<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku ratusza</i>			-	12 444,00	12 444,00	100,00%
	<i>Dotacja celowa dla Gminy Łabuńie na realizację wspólnego projektu pn. "Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego " w ramach RPO WL na lata 2007-2013</i>			-	72 646,43	-	0,00%
	Rada Miejska		75022	147 000,00	152 000,00	70 302,96	46,25%
	wydatki bieżące w tym:			147 000,00	152 000,00	70 302,96	46,25%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			130 000,00	130 000,00	55 900,00	43,00%
	Komisje poborowe		75045	200,00	134,30	134,30	100,00%
	wydatki bieżące w tym:			200,00	134,30	134,30	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			200,00	134,30	134,30	100,00%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	30 000,00	30 000,00	8 562,35	28,54%
	wydatki bieżące w tym:			30 000,00	30 000,00	8 562,35	28,54%
	Pozostała działalność		75095	29 821,44	99 558,44	42 464,50	42,65%
	wydatki bieżące w tym:			29 821,44	99 558,44	42 464,50	42,65%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			7 269,00	76 606,44	4 789,24	6,25%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			20 552,00	20 552,00	9 800,00	47,68%
7	Bezpieczeństwo publ.	754		209 850,00	358 850,00	214 900,56	59,89%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 000,00	20 000,00	-	0,00%
	wydatki majątkowe			7 000,00	20 000,00	-	0,00%
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu pożarniczej motopompy przenośnej dla JR-G w Szczepleszynie</i>			7 000,00	-	-	
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu do działań ratowniczych dla KM PSP w Zamościu</i>			-	20 000,00	-	0,00%
	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:		75412	196 850,00	331 850,00	214 900,56	64,76%
	wydatki bieżące			119 550,00	194 550,00	87 967,53	45,22%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			9 050,00	9 450,00	4 968,54	52,58%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			10 000,00	8 000,00	5 275,32	65,94%
	wydatki majątkowe:			77 300,00	137 300,00	126 933,03	92,45%
	<i>Modernizacja budynku OSP Błonie</i>			70 000,00	65 000,00	62 332,25	95,90%
	<i>Modernizacja budynku OSP Brody Małe</i>			-	65 000,00	64 600,78	99,39%
	<i>Zakup motopompy dla OSP Szperówka</i>			7 300,00	7 300,00	-	0,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
8	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	Pozostała działalność		75495		1 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			-	1 000,00	-	0,00%
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	756		59 300,00	59 300,00	46 721,36	78,79%
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647	59 300,00	59 300,00	46 721,36	78,79%
	wydatki bieżące			59 300,00	59 300,00	46 721,36	78,79%
	wynagrodzenia i pochodne			28 000,00	28 000,00	21 230,00	75,82%
9	Obsługa długu publicznego	757		220 000,00	220 000,00	96 884,27	44,04%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	220 000,00	220 000,00	96 884,27	44,04%
	wydatki bieżące w tym:			220 000,00	220 000,00	96 884,27	44,04%
	obsługa długu			220 000,00	220 000,00	96 884,27	44,04%
10	Różne rozliczenia	758		160 000,00	57 734,69	-	0,00%
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	160 000,00	57 734,69	-	0,00%
11	Oświata i wychowanie	801		11 032 575,00	11 095 575,00	5 534 960,14	49,88%
	Szkoły podstawowe w tym:		80101	6 068 240,00	6 102 780,00	3 037 322,86	49,77%
	wydatki bieżące w tym:			6 068 240,00	6 102 780,00	3 037 322,86	49,77%
	wynagrodzenia i pochodne			4 815 710,00	4 817 110,00	2 397 099,32	49,76%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			176 820,00	176 820,00	75 181,67	42,52%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	164 640,00	164 640,00	76 565,02	46,50%
	wydatki bieżące w tym:			164 640,00	164 640,00	76 565,02	46,50%
	wynagrodzenia i pochodne			150 500,00	150 500,00	68 206,73	45,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 740,00	7 740,00	3 566,40	46,08%
	Przedszkola		80104	1 145 130,00	1 161 690,00	565 734,68	48,70%
	wydatki bieżące w tym:			1 145 130,00	1 161 690,00	565 734,68	48,70%
	wynagrodzenia i pochodne			910 890,00	910 890,00	460 986,54	50,61%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			17 960,00	17 960,00	7 404,19	41,23%
	Gimnazja w tym:		80110	2 772 430,00	2 772 430,00	1 412 642,21	50,95%
	wydatki bieżące w tym:			2 772 430,00	2 772 430,00	1 412 642,21	50,95%
	wynagrodzenia i pochodne			2 234 600,00	2 234 600,00	1 127 952,48	50,48%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			42 030,00	42 030,00	17 667,32	42,04%
	Dowożenie uczniów:		80113	204 500,00	204 500,00	120 600,09	58,97%
	wydatki bieżące w tym:			204 500,00	204 500,00	120 600,09	58,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			15 000,00	15 000,00	8 091,14	53,94%
	dotacje w tym:			49 500,00	49 500,00	29 500,00	59,60%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	<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>			40 000,00	40 000,00	20 000,00	50,00%
	<i>dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego" Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczepleszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno- Wychowawczego w Zamościu"</i>			9 500,00	9 500,00	9 500,00	100,00%
	Odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół w tym:		80146	54 590,00	54 590,00	15 831,41	29,00%
	wydatki bieżące w tym:			54 590,00	54 590,00	15 831,41	29,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			54 590,00	54 590,00	15 831,41	29,00%
	Stołówki szkolne w tym:		80148	619 545,00	627 045,00	301 365,25	48,06%
	wydatki bieżące w tym:			619 545,00	619 545,00	294 642,34	47,56%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			308 530,00	308 530,00	150 892,59	48,91%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			400,00	400,00	-	
	wydatki majątkowe:			-	7 500,00	6 722,91	89,64%
	<i>Zakup zmywarki do stołówki w Przedszkolu Samorządowym w Szczepleszynie</i>			-	7 500,00	6 722,91	89,64%
	Pozostała działalność w tym:		80195	3 500,00	7 900,00	4 898,62	62,01%
	wydatki bieżące w tym:			3 500,00	7 900,00	4 898,62	62,01%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			1 000,00	1 000,00	65,82	6,58%
11	Ochrona Zdrowia	851		158 742,00	158 742,00	91 136,91	57,41%
	Zwalczanie narkomanii		85153	2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			2 000,00	2 000,00	-	0,00%
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		85154	138 000,00	138 000,00	72 394,91	52,46%
	wydatki bieżące w tym:			138 000,00	138 000,00	72 394,91	52,46%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			63 170,00	62 822,25	30 481,38	48,52%
	<i>dotacje na zadania bieżące:</i>			36 000,00	36 000,00	28 000,00	77,78%
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wyrzeźwien w Zamościu</i>			-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenia Ruchu Światło Życie Diecezji Zamojsko-Lubaczowskiej "CEDRON" na realizację zadania publicznego" Zorganizowanie 2 tygodniowego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szczepleszyn z programem terapeutycznym bądź profilaktycznym"</i>			-	5 000,00	5 000,00	100,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	dotacja dla Klubu Abstynenta "WIARUS" na realizację zadania publicznego "Zorganizowanie obozu z programem terapeutycznym dla osób uzależnionych, współuzależnionych z terenu gminy Szczepleszyn wspierającym kształtowanie postaw abstynenckich"			-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja dla Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO Szczepleszyn na realizację zadania publicznego "Podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji sportów obronnych"			-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	dotacja dla Klubu Sportowego ALWA na realizację zadania publicznego "Propagowanie w środowisku wiejskim piłki nożnej jako formy spędzania czasu wolnego od uzależnień"			-	3 000,00	3 000,00	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"			-	16 000,00	8 000,00	50,00%
	Pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym:		85195	18 742,00	18 742,00	18 742,00	100,00%
	wydatki bieżące - dotacje w tym:			18 742,00	18 742,00	18 742,00	100,00%
	pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepleszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyniu			-	9 864,00	9 864,00	100,00%
	pomoc finansowa dla Gminy Sułów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepleszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach			-	8 878,00	8 878,00	100,00%
12	Pomoc społeczna	852		1 345 200,00	1 590 959,86	792 263,60	49,80%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	16 400,00	16 400,00	7 878,22	48,04%
	wydatki bieżące w tym:			16 400,00	16 400,00	7 878,22	48,04%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 400,00	16 400,00	7 878,22	48,04%
	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	264 000,00	269 000,00	131 958,30	49,06%
	wydatki bieżące w tym:			264 000,00	269 000,00	131 958,30	49,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			264 000,00	250 610,00	130 158,30	51,94%
	realizacja projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepleszynie pn. "Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki			-	18 390,00	1 800,00	9,79%
	Dodatki mieszkaniowe		85215	60 000,00	60 000,00	28 731,77	47,89%
	wydatki bieżące w tym:			60 000,00	60 000,00	28 731,77	47,89%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			60 000,00	60 000,00	28 731,77	47,89%
	Zasiłki stałe		85216	184 000,00	184 000,00	96 049,19	52,20%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	wydatki bieżące w tym:			184 000,00	184 000,00	96 049,19	52,20%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			184 000,00	184 000,00	96 049,19	52,20%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	589 400,00	752 059,86	328 958,68	43,74%
	wydatki bieżące w tym:			589 400,00	752 059,86	328 958,68	43,74%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 000,00	5 000,00	1 650,00	33,00%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			548 000,00	554 000,00	299 409,66	54,05%
	<i>realizacja projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepieszynie pn. "Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS</i>			-	156 659,86	32 504,96	20,75%
	Pozostała działalność w tym:		85295	231 400,00	309 500,00	198 687,44	64,20%
	wydatki bieżące w tym:			231 400,00	309 500,00	198 687,44	64,20%
	<i>dotacja na realizację zadania publicznego "Objęcie pomocą żywnościową najuboższych mieszkańców terenu Gminy Szczepieszyn"</i>			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			54 000,00	135 100,00	121 941,50	90,26%
13	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854		181 300,00	279 877,00	165 196,71	59,02%
	Świetlice szkolne		85401	180 300,00	180 300,00	95 195,64	52,80%
	wydatki bieżące w tym:			180 300,00	180 300,00	95 195,64	52,80%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			161 070,00	161 070,00	84 790,96	52,64%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 840,00	2 840,00	1 214,94	42,78%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	-	98 577,00	69 928,34	70,94%
	wydatki bieżące w tym:				98 577,00	69 928,34	70,94%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				98 577,00	69 928,34	70,94%
	Odpis na dokształcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	1 000,00	1 000,00	72,73	7,27%
	wydatki bieżące w tym:			1 000,00	1 000,00	72,73	7,27%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			1 000,00	1 000,00	72,73	7,27%
14	Gospodarka komunalna	900		1 973 684,20	1 812 489,55	366 934,87	20,24%
	Gospodarka ściekowa		90001	1 000 000,00	597 498,85	60 772,05	10,17%
	wydatki bieżące				7 498,85	5 029,86	67,08%
	wydatki majątkowe w tym:			1 000 000,00	590 000,00	55 742,19	9,45%
	<i>"Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepieszynie"</i>			1 000 000,00	590 000,00	55 742,19	9,45%
	Gospodarka odpadami		90002	10 000,00	464 908,00	15 229,25	3,28%
	wydatki bieżące			10 000,00	24 000,00	478,25	1,99%
	wydatki majątkowe w tym:			-	440 908,00	14 751,00	3,35%
	<i>Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepieszyn</i>			-	440 908,00	14 751,00	3,35%
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	100 000,00	103 409,22	56 817,02	54,94%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	wydatki bieżące			100 000,00	103 409,22	56 817,02	54,94%
	Utrzymanie zieleni		90004	50 000,00	50 000,00	12 081,66	24,16%
	wydatki bieżące			50 000,00	50 000,00	12 081,66	24,16%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		90015	384 000,00	444 000,00	130 973,09	29,50%
	wydatki bieżące			264 000,00	264 000,00	130 800,09	49,55%
	wydatki majątkowe w tym:			120 000,00	180 000,00	173,00	0,10%
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach Drugich</i>			50 000,00	50 000,00	-	0,00%
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jana Brzechwy w Szczepieszyń</i>			-	30 000,00	-	0,00%
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepieszyń</i>			70 000,00	100 000,00	173,00	0,17%
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4 000,00	4 000,00	2 256,00	56,40%
	wydatki bieżące			4 000,00	4 000,00	2 256,00	56,40%
	Pozostała działalność		90095	425 684,20	148 673,48	88 805,80	59,73%
	wydatki bieżące			225 684,20	123 673,48	64 344,16	52,03%
	wydatki majątkowe w tym:			200 000,00	25 000,00	24 461,64	97,85%
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody Duże</i>			-	25 000,00	24 461,64	97,85%
	<i>Budowa sieci wodociągowej Topólca - Kawęczyn</i>			200 000,00	-	-	
15	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 946 301,75	2 015 211,48	1 267 859,12	62,91%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 178 847,75	1 234 847,75	821 398,41	66,52%
	wydatki bieżące w tym:			439 955,00	461 816,70	235 897,33	51,08%
	<i>dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszyń</i>			390 000,00	390 000,00	195 000,00	50,00%
	<i>"Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszyń, projekt współfinansowany z dotacji rozwojowej w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I - Ochrona dziedzictwa kulturowego- projekty lokalne RPO WL na lata 2007 - 2013"</i>			-	21 861,70	21 861,70	100,00%
	wydatki inwestycyjne w tym:			738 892,75	773 031,05	585 501,08	75,74%
	<i>Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszyń - (wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych)</i>			200 000,00	200 000,00	12 603,27	6,30%
	<i>Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszyń, projekt współfinansowany z dotacji rozwojowej w ramach Działania 7.1 Infrastruktura kultury i turystyki, kategoria I - Ochrona dziedzictwa kulturowego- projekty lokalne RPO WL na lata 2007 - 2013"</i>			538 892,75	517 031,05	517 031,05	100,00%
	<i>Modernizacja budynku świetlicy w Przedmieściu Zamojskim</i>			-	56 000,00	55 866,76	99,76%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	Biblioteki		92116	180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56%
	wydatki bieżące w tym:			180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56%
	<i>dotacja dla biblioteki</i>			180 000,00	180 000,00	100 000,00	55,56%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:		92120	35 000,00	53 189,72	33 189,72	62,40%
	wydatki bieżące			35 000,00	35 000,00	15 000,00	42,86%
	<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszyń na renowację ołtarza</i>			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Stanisława BM w Wielęczy Poduchownej na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele (naprawa rys konstrukcyjnych)</i>			20 000,00	20 000,00	-	0,00%
	wydatki majątkowe:				18 189,72	18 189,72	100,00%
	<i>dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chełmskiej na renowację zabytkowej cerkwi w Szczepieszyń</i>			-	18 189,72	18 189,72	100,00%
	Pozostała działalność		92195	552 454,00	547 174,01	313 270,99	57,25%
	wydatki bieżące w tym:			552 454,00	317 174,01	101 625,39	32,04%
	<i>Realizację projektu " Z kulturalną wizytą w chrześcijańskim grodzie" finansowany z udziałem środków RPO WL na lata 2007 - 2013 Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 - 2013</i>			552 454,00	317 174,01	101 625,39	32,04%
	wydatki majątkowe:			-	230 000,00	211 645,60	92,02%
	<i>Realizacja projektu " Z kulturalną wizytą w chrześcijańskim grodzie" finansowanego z udziałem środków RPO WL na lata 2007 - 2013 Działanie 7.2 Promocja kultury i turystyki RPO WL na lata 2007 - 2013</i>			-	230 000,00	211 645,60	92,02%
16	Kultura fizyczna i sport	926		689 300,00	3 741 552,12	97 571,58	2,61%
	Obiekty sportowe w tym:		92601	527 000,00	3 579 252,12	11 716,58	0,33%
	wydatki bieżące w tym:			27 000,00	10 590,78	4 845,80	45,75%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>			18 500,00	2 090,78	2 090,78	100,00%
	wydatki majątkowe			500 000,00	3 568 661,34	6 870,78	0,19%
	<i>"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszyń"</i>			500 000,00	3 568 661,34	6 870,78	0,19%
	<i>wydatki na realizację projektu " Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepieszyń" finansowanego z udziałem środków RPO WL na lata 2007 - 2013 w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowego</i>			-	3 548 661,34	-	0,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	160 000,00	160 000,00	85 000,00	53,13%
	wydatki bieżące w tym:			160 000,00	160 000,00	85 000,00	53,13%
	<i>dotacja dla KS "ALWA"</i>			-	10 000,00	5 000,00	50,00%
	<i>dotacja dla ASPN "Roztocze"</i>			-	140 000,00	80 000,00	57,14%
	Pozostała działalność		92695	2 300,00	2 300,00	855,00	37,17%
	wydatki bieżące			2 300,00	2 300,00	855,00	37,17%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			3 606 196,00	3 757 079,00	1 890 222,78	50,31%
1	Rolnictwo	010		-	107 319,00	107 318,47	100,00%
	Pozostała działalność- zwrot części podatku akcyzowego		01095	-	107 319,00	107 318,47	100,00%
	wydatki bieżące			-	107 319,00	107 318,47	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	1 438,62	1 438,62	100,00%
2	Administracja publiczna.	750		126 056,00	126 056,00	67 879,00	53,85%
	Urząd Wojewódzki - administracja zlecona		75011	126 056,00	126 056,00	67 879,00	53,85%
	wydatki bieżące			126 056,00	126 056,00	67 879,00	53,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 256,00	123 256,00	65 779,00	53,37%
3	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751		2 040,00	44 104,00	24 188,58	54,84%
	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	2 040,00	2 040,00	891,50	43,70%
	wydatki bieżące			2 040,00	2 040,00	891,50	43,70%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	-	42 064,00	23 297,08	55,38%
	wydatki bieżące			-	42 064,00	23 297,08	55,38%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	7 092,17	3 352,04	47,26%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	25 200,00	12 330,00	48,93%
4	Obrona narodowa	752		1 300,00	1 300,00	-	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 300,00	1 300,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			1 300,00	1 300,00	-	0,00%
5	Opieka Społeczna	852		3 476 800,00	3 478 300,00	1 690 836,73	48,61%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3 474 000,00	3 474 000,00	1 688 822,77	48,61%
	wydatki bieżące w tym:			3 474 000,00	3 474 000,00	1 688 822,77	48,61%
	wynagrodzenia i pochodne			92 000,00	92 251,00	65 982,09	71,52%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 358 500,00	3 358 500,00	1 610 756,31	47,96%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	2 800,00	4 300,00	2 013,96	46,84%
	wydatki bieżące			2 800,00	4 300,00	2 013,96	0,00%
	Ogółem wydatki			26 347 120,51	31 354 062,70	12 723 215,32	40,58%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonan
		Dział	Rozdział				
	Rozchody			1 243 501,00	1 202 147,81	692 187,81	57,58%
	Splaty pożyczek i kredytów		§ 992	1 243 501,00	1 202 147,81	692 187,81	57,58%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 62/2006/P/OZ			146 360,00	146 360,00	36 400,00	24,87%
	BGK - pożyczka na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW			287 141,00	245 787,81	245 787,81	100,00%
	PKO BP 69 1020 5356 0000 1796 0016 4137			160 000,00	160 000,00	60 000,00	37,50%
	BS Szczepieszyn 282/113/I/K/06			450 000,00	450 000,00	200 000,00	44,44%
	BS Szczepieszyn 358/1/1/I/K/08			200 000,00	200 000,00	150 000,00	75,00%
	Ogółem (wydatki + rozchody)			27 590 621,51	32 556 210,51	13 415 403,13	41,21%