

WYDATKI

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki na zadania własne			22 740 924,51	28 138 270,59	27 184 992,83	96,61%
1	Rolnictwo	010		18 000,00	19 000,00	15 364,96	80,87%
	Izby Rolnicze -odpis na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	18 000,00	19 000,00	15 364,96	80,87%
2	Transport i łączność	600		1 568 710,12	2 438 520,74	2 264 912,01	92,88%
	Drogi publiczne powiatowe		60014	100 000,00	175 000,00	171 039,94	97,74%
	wydatki inwestycyjne - " Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Niedzieliska "			100 000,00	100 000,00	99 531,82	99,53%
	wydatki inwestycyjne - " Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże "			-	75 000,00	71 508,12	95,34%
	Drogi gminne		60016	1 468 710,12	2 263 520,74	2 093 872,07	92,51%
	wydatki bieżące			310 000,00	1 033 424,00	901 291,50	87,21%
	wydatki majątkowe w tym:			1 158 710,12	1 230 096,74	1 192 580,57	96,95%
	Przebudowa ulicy Cmentarnej w Szczebrzeszynie			500 000,00	272 070,00	271 742,53	99,88%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>Modernizacja ulicy Wyzwolenia w Szczepleszynie</i>			-	130 840,00	130 554,72	99,78%
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr 110353L w miejscowości Bodaczów</i>			658 710,12	582 256,74	547 586,94	94,05%
	<i>Modernizacja ulicy Wierzbowej w Szczepleszynie</i>			-	65 000,00	64 370,79	99,03%
	<i>wydatki inwestycyjne- Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kawęczynek</i>			-	63 000,00	62 963,47	99,94%
	<i>wydatki inwestycyjne- Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Brody Duże</i>			-	44 000,00	43 181,73	98,14%
	<i>wydatki inwestycyjne - Wykonanie odwodnienia drogi gminnej w obrębie przejazdu przez tory kolejowe w m. Brody Duże</i>			-	46 000,00	45 401,39	98,70%
	<i>wydatki inwestycyjne - Budowa przystanku autobusowego o konstrukcji drewnianej na cokole murowanym w Kątach Drugich"</i>			-	7 930,00	7 930,00	100,00%
	<i>wydatki inwestycyjne - Zakup i montaż wiat przystankowych (3 szt.)</i>			-	19 000,00	18 849,00	99,21%
3	Turystyka	630		-	27 500,00	27 495,42	99,98%
	Pozostała działalność		63095	-	27 500,00	27 495,42	99,98%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	wydatki inwestycyjne- <i>Opracowanie dokumentacji dla projektu "Szczepleszyn odbiera mowę - dziesięć nowych produktów turystycznych"</i>			-	22 000,00	22 005,42	100,02%
	wydatki inwestycyjne- <i>opracowanie dokumentacji dla projektu pn. " 5 zalewów - morze atrakcji"</i>			-	5 500,00	5 490,00	99,82%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		83 800,00	207 800,00	144 648,93	69,61%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	83 800,00	207 800,00	144 648,93	69,61%
	wydatki bieżące			78 800,00	83 800,00	69 641,27	83,10%
	wydatki majątkowe			5 000,00	124 000,00	75 007,66	60,49%
	<i>Wykonanie docieplenia bloku komunalnego przy ulicy Targowej</i>			-	59 000,00	57 275,66	97,08%
	<i>Adaptacja budynku w Kątach Drugich na mieszkania socjalne</i>			-	65 000,00	17 732,00	27,28%
	<i>Zakup nakładów budowlanych przy ulicy Zwierzynieckiej w Szczepleszynie od SKR</i>			5 000,00	-	-	
5	Działalność usługowa	710		56 000,00	62 171,70	52 539,51	84,51%
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	43 000,00	48 000,00	43 168,20	89,93%
	wydatki bieżące w tym:			43 000,00	48 000,00	43 168,20	89,93%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			24 000,00	27 296,00	27 296,00	100,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Cmentarze		71035	13 000,00	14 171,70	9 371,31	66,13%
	wydatki bieżące w tym:			13 000,00	14 171,70	9 371,31	66,13%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			2 000,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
6	Informatyka	720		-	1 073 783,00	1 073 782,99	100,00%
	Pozostała działalność		72095	-	1 073 783,00	1 073 782,99	100,00%
	wydatki bieżące				24 235,91	24 235,91	100,00%
	wydatki majątkowe: <i>Realizacja projektu " Informatyzacja gminy Szczepleszyn" w ramach RPO WL na lata 2007-2013 działanie 4.1 Społeczeństwo informacyjne</i>			-	1 049 547,09	1 049 547,08	100,00%
7	Administracja publicz.	750		3 038 161,44	3 315 494,87	3 242 088,93	97,79%
	Urząd Miejski		75023	2 831 140,00	3 020 196,64	2 954 966,85	97,84%
	wydatki bieżące w tym:			2 816 140,00	3 007 752,64	2 942 522,85	97,83%
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			2 247 900,00	2 421 221,94	2 398 500,73	99,06%
	wydatki majątkowe			15 000,00	12 444,00	12 444,00	100,00%
	<i>Zakup sprzętu komputerowego</i>			15 000,00	-	-	
	<i>Wykonanie monitoringu wizyjnego na budynku ratusza</i>			-	12 444,00	12 444,00	100,00%
	Rada Miejska		75022	147 000,00	140 300,00	133 652,48	95,26%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	wydatki bieżące w tym:			147 000,00	140 300,00	133 652,48	95,26%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			130 000,00	114 800,00	112 000,00	97,56%
	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	30 200,00	29 970,72	99,24%
	wydatki bieżące w tym:			30 000,00	30 200,00	29 970,72	99,24%
	Pozostała działalność		75095	29 821,44	124 663,93	123 364,58	98,96%
	wydatki bieżące w tym:			29 821,44	124 663,93	123 364,58	98,96%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			7 269,00	95 398,93	95 363,77	99,96%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			20 552,00	20 300,00	20 300,00	100,00%
8	Bezpieczeństwo publ.	754		209 850,00	483 421,00	446 870,61	92,44%
	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		75411	7 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	wydatki majątkowe			7 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu pożarniczej motopompy przenośnej dla JR-G w Szczepieszynie</i>			7 000,00	-	-	

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość na dofinansowanie zakupu oznakowanego samochodu do działań ratowniczych dla KM PSP w Zamościu</i>			-	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:		75412	196 850,00	456 074,60	425 524,61	93,30%
	wydatki bieżące			119 550,00	243 184,60	215 367,61	88,56%
	wynagrodzenia i pochodne			9 050,00	9 531,00	9 529,64	99,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			10 000,00	13 334,60	11 374,34	85,30%
	wydatki majątkowe:			77 300,00	212 890,00	210 157,00	98,72%
	<i>Modernizacja budynku OSP Błonie</i>			70 000,00	62 500,00	62 332,25	99,73%
	<i>Modernizacja budynku OSP Brody Małe</i>			-	65 000,00	64 600,78	99,39%
	<i>Wykonanie ogrodzenia wokół budynku remizy OSP Błonie</i>			-	11 500,00	11 441,16	99,49%
	<i>Modernizacja budynku remizy OSP Szperówka</i>			-	65 000,00	62 892,81	96,76%
	dotacja dla OSP w Szperówce na zakup motopompy				8 890,00	8 890,00	100,00%
	<i>Zakup motopompy dla OSP Szperówka</i>			7 300,00	-	-	

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Zarządzanie kryzysowe - rezerwa celowa		75421	6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			6 000,00	6 000,00	-	0,00%
	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		75478	-	1 346,40	1 346,00	99,97%
	wydatki bieżące, w tym:			-	1 346,40	1 346,00	99,97%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				1 346,40	1 346,00	99,97%
9	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	756		59 300,00	93 450,00	83 377,56	89,22%
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647	59 300,00	93 450,00	83 377,56	89,22%
	wydatki bieżące			59 300,00	93 450,00	83 377,56	89,22%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			28 000,00	40 377,40	30 825,00	76,34%
10	Obsługa długu publicznego	757		220 000,00	215 000,00	209 675,52	97,52%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	220 000,00	215 000,00	209 675,52	97,52%
	wydatki bieżące w tym:			220 000,00	215 000,00	209 675,52	97,52%
	<i>obsługa długu</i>			220 000,00	215 000,00	209 675,52	97,52%
11	Rożne rozliczenia	758		160 000,00	-	-	
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	160 000,00	-	-	

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
11	Oświata i wychowanie	801		11 032 575,00	11 075 870,00	10 799 686,20	97,51%
	Szkoły podstawowe w tym:		80101	6 068 240,00	6 052 890,00	5 911 798,65	97,67%
	wydatki bieżące w tym:			6 068 240,00	6 040 690,00	5 899 598,65	97,66%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>4 815 710,00</i>	<i>4 755 775,00</i>	<i>4 721 351,20</i>	<i>99,28%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>176 820,00</i>	<i>166 120,00</i>	<i>153 072,89</i>	<i>92,15%</i>
	wydatki majątkowe <i>Zakup kotła co dla SP w Bodaczowie</i>			-	12 200,00	12 200,00	100,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	164 640,00	174 670,00	154 346,03	88,36%
	wydatki bieżące w tym:			164 640,00	174 670,00	154 346,03	88,36%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>150 500,00</i>	<i>160 100,00</i>	<i>140 271,61</i>	<i>87,61%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>7 740,00</i>	<i>7 740,00</i>	<i>7 257,60</i>	<i>93,77%</i>
	Przedszkola		80104	1 145 130,00	1 172 950,00	1 164 777,32	99,30%
	wydatki bieżące w tym:			1 145 130,00	1 172 950,00	1 164 777,32	99,30%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			<i>910 890,00</i>	<i>932 210,00</i>	<i>928 014,28</i>	<i>99,55%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>17 960,00</i>	<i>16 320,00</i>	<i>16 307,35</i>	<i>99,92%</i>
	Gimnazja w tym:		80110	2 772 430,00	2 799 025,00	2 780 284,93	99,33%
	wydatki bieżące w tym:			2 772 430,00	2 799 025,00	2 780 284,93	99,33%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			<i>2 234 600,00</i>	<i>2 255 830,00</i>	<i>2 254 077,00</i>	<i>99,92%</i>
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>42 030,00</i>	<i>41 080,00</i>	<i>40 434,51</i>	<i>98,43%</i>

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Dowożenie uczniów:		80113	204 500,00	204 500,00	185 122,75	90,52%
	wydatki bieżące w tym:			204 500,00	204 500,00	185 122,75	90,52%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			15 000,00	16 000,00	13 026,40	81,42%
	<i>dotacje w tym:</i>			49 500,00	49 500,00	49 500,00	100,00%
	<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	40 000,00	100,00%
	<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	50 590,00	25 640,28	50,68%
	wydatki bieżące w tym:			54 590,00	50 590,00	25 640,28	50,68%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			54 590,00	50 590,00	25 640,28	50,68%
	Stolówki szkolne w tym:		80148	619 545,00	608 185,00	566 448,03	93,14%
	wydatki bieżące w tym:			619 545,00	600 685,00	559 725,12	93,18%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			308 530,00	307 755,47	304 702,19	99,01%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			400,00	300,00	290,00	96,67%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	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	13 060,00	11 268,21	86,28%
	wydatki bieżące w tym:			3 500,00	13 060,00	11 268,21	86,28%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			1 000,00	1 350,00	1 325,82	98,21%
12	Ochrona Zdrowia	851		158 742,00	188 742,00	187 640,74	99,42%
	Lecznictwo stomatologiczne		85131		30 000,00	30 000,00	100,00%
	<i>Zakup unitu dentystycznego do szkolnego gabinetu dentystycznego w SP Nr 1</i>			-	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Zwalczanie narkomanii		85153	2 000,00	-	-	
	wydatki bieżące			2 000,00	-	-	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		85154	138 000,00	140 000,00	138 898,74	99,21%
	wydatki bieżące w tym:			138 000,00	140 000,00	138 898,74	99,21%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			63 170,00	64 212,25	49 958,12	77,80%
	<i>dotacje na zadania bieżące:</i>			36 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu</i>			-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Katolickiego Stowarzyszenie 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%
	<i>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"</i>			-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<i>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"</i>			-	5 000,00	5 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Klubu Sportowego ALWA na realizację zadania publicznego "Propagowanie w środowisku wiejskim piłki nożnej jako formy spędzania czasu wolnego od uzależnień"</i>			-	3 000,00	3 000,00	100,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>dotacja dla MUKS "Roztocze" na realizację zadania publicznego "Popularyzacja w środowisku szkolnym zdrowego trybu życia, wolnego od uzależnień przez uprawianie różnych dyscyplinsportowych".</i>			-	16 000,00	16 000,00	100,00%
	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%
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepleszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyncu</i>			-	9 864,00	9 864,00	100,00%
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Sulów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szczepleszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach</i>			-	8 878,00	8 878,00	100,00%
13	Pomoc społeczna	852		1 345 200,00	1 687 299,86	1 683 004,29	99,75%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	16 400,00	16 800,00	16 749,90	99,70%
	wydatki bieżące w tym:			16 400,00	16 800,00	16 749,90	99,70%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			16 400,00	16 800,00	16 749,90	99,70%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	264 000,00	260 000,00	259 980,00	99,99%
	wydatki bieżące w tym:			264 000,00	260 000,00	259 980,00	99,99%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>			264 000,00	260 000,00	259 980,00	99,99%
	<i>realizacja projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepleszynie pn. " Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Programu Oprecyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS</i>			-	18 390,00	18 390,00	100,00%
	Dodatki mieszkaniowe		85215	60 000,00	45 110,00	45 106,45	99,99%
	wydatki bieżące w tym:			60 000,00	45 110,00	45 106,45	99,99%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			60 000,00	45 110,00	45 106,45	99,99%
	Zasilki stałe		85216	184 000,00	201 500,00	201 368,64	99,93%
	wydatki bieżące w tym:			184 000,00	201 500,00	201 368,64	99,93%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			184 000,00	201 500,00	201 368,64	99,93%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	589 400,00	775 513,86	771 661,32	99,50%
	wydatki bieżące w tym:			589 400,00	775 513,86	771 661,32	99,50%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			5 000,00	6 590,00	6 586,49	99,95%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			548 000,00	578 534,00	577 744,25	99,86%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>realizacja projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczepleszynie pn. " Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Programu Oprecyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS</i>			-	156 659,86	153 659,99	98,09%
	Pozostała działalność w tym:		85295	231 400,00	388 376,00	388 137,98	99,94%
	wydatki bieżące w tym:			231 400,00	388 376,00	388 137,98	99,94%
	<i>dotacja na realizację zadania publicznego "Objęcie pomocą żywnościową najuboższych mieszkańców terenu Gminy Szczepleszyn</i>			3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			54 000,00	219 826,00	219 825,80	100,00%
14	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854		181 300,00	409 308,00	346 993,22	84,78%
	Świetlice szkolne		85401	180 300,00	182 605,00	179 450,54	98,27%
	wydatki bieżące w tym:			180 300,00	182 605,00	179 450,54	98,27%
	<i>w tym w nagrodzenia i pochodne</i>			161 070,00	166 498,15	165 353,89	99,31%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			2 840,00	2 840,00	2 468,00	86,90%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	-	225 703,00	167 418,39	74,18%
	wydatki bieżące w tym:				225 703,00	167 418,39	74,18%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>				225 703,00	167 418,39	74,18%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	1 000,00	1 000,00	124,29	12,43%
	wydatki bieżące w tym:			1 000,00	1 000,00	124,29	12,43%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 000,00</i>	<i>1 000,00</i>	<i>124,29</i>	<i>12,43%</i>
15	Gospodarka komunalna	900		1 973 684,20	1 083 832,55	964 261,59	88,97%
	Gospodarka ściekowa		90001	1 000 000,00	82 498,85	69 200,81	83,88%
	wydatki bieżące				7 498,85	5 834,26	77,80%
	wydatki majątkowe w tym:			1 000 000,00	75 000,00	63 366,55	84,49%
	<i>"Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczepleszynie"</i>			<i>1 000 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>63 366,55</i>	<i>84,49%</i>
	Gospodarka odpadami		90002	10 000,00	26 751,00	25 224,61	94,29%
	wydatki bieżące			10 000,00	12 000,00	10 473,61	87,28%
	wydatki majątkowe w tym:			-	14 751,00	14 751,00	100,00%
	<i>realizacja projektu "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczepleszyn" współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska</i>			-	<i>14 751,00</i>	<i>14 751,00</i>	<i>100,00%</i>
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	100 000,00	135 409,22	133 499,03	98,59%
	wydatki bieżące			100 000,00	135 409,22	133 499,03	98,59%
	Utrzymanie zieleni		90004	50 000,00	45 000,00	41 352,55	91,89%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	wydatki bieżące			50 000,00	45 000,00	41 352,55	91,89%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		90015	384 000,00	541 500,00	524 036,32	96,77%
	wydatki bieżące			264 000,00	289 000,00	275 921,95	95,47%
	wydatki majątkowe w tym:			120 000,00	252 500,00	248 114,37	98,26%
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Kątach Drugich</i>			<i>50 000,00</i>	<i>74 000,00</i>	<i>71 762,48</i>	<i>96,98%</i>
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Cmentarnej w Szczepleszynie</i>				<i>65 000,00</i>	<i>64 973,88</i>	<i>99,96%</i>
	<i>Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ulicy Jana Brzechwy w Szczepleszynie</i>			-	<i>38 500,00</i>	<i>38 254,22</i>	<i>99,36%</i>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w Szczepleszynie - (w ulicach Słonecznej, Frampolskiej, Górnej, Sas – Jaworskiej w Szczepleszynie)</i>			<i>70 000,00</i>	<i>75 000,00</i>	<i>73 123,79</i>	<i>97,50%</i>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	4 000,00	7 500,00	4 608,00	61,44%
	wydatki bieżące			4 000,00	7 500,00	4 608,00	61,44%
	Pozostała działalność		90095	425 684,20	245 173,48	166 340,27	67,85%
	wydatki bieżące			225 684,20	170 173,48	92 759,47	54,51%
	wydatki majątkowe w tym:			200 000,00	75 000,00	73 580,80	98,11%
	<i>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Brody Duże</i>			-	<i>25 000,00</i>	<i>24 461,64</i>	<i>97,85%</i>

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej</i>				50 000,00	49 119,16	98,24%
	<i>Budowa sieci wodociągowej Topólca - Kawęczynok</i>			200 000,00	-	-	
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 946 301,75	2 113 605,53	2 028 670,31	95,98%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	1 178 847,75	1 351 241,80	1 331 239,53	98,52%
	wydatki bieżące w tym:			439 955,00	538 210,75	519 043,99	96,44%
	<i>dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie</i>			390 000,00	459 800,00	459 800,00	100,00%
	<i>"Wyposażenie świetlicy - remizy wiejskiej w Bodaczowie"</i>				10 743,70	10 743,70	100,00%
	<i>"Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie, 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	813 031,05	812 195,54	99,90%
	<i>Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepleszynie - (wydatki nie objęte umową o dofinansowanie ze środków unijnych)</i>			200 000,00	174 000,00	173 742,47	99,85%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	<i>Renowacja zabytkowego obiektu Miejskiego Domu Kultury w Szczepieszynie, 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>			-	122 000,00	121 422,02	99,53%
	Biblioteki		92116	180 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:			180 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla biblioteki</i>			180 000,00	182 000,00	182 000,00	100,00%
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:		92120	35 000,00	33 189,72	33 189,72	100,00%
	wydatki bieżące			35 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szczepieszynie na renowację ołtarza</i>			15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej Św. Stanisława BM w Wielączy Poduchownej na prace remontowo-konserwatorskie przy kościele (naprawa rys konstrukcyjnych)</i>			20 000,00	-	-	
	wydatki majątkowe:				18 189,72	18 189,72	100,00%
	<i>dotacja dla Prawosławnej Diecezji Lubelsko-Chelmskiej na renowację zabytkowej cerkwi w Szczepieszynie</i>			-	18 189,72	18 189,72	100,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Pozostała działalność		92195	552 454,00	547 174,01	482 241,06	88,13%
	wydatki bieżące w tym:			552 454,00	317 174,01	270 595,46	85,31%
	<i>Realizację projektu " Z kulturalną wizytą w chorzęszczowym 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	270 595,46	85,31%
	wydatki majątkowe:			-	230 000,00	211 645,60	92,02%
	<i>Realizacja projektu " Z kulturalną wizytą w chorzęszczowym 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%
17	Kultura fizyczna i sport	926		689 300,00	3 643 471,34	3 613 980,04	99,19%
	Obiekty sportowe w tym:		92601	527 000,00	3 461 171,34	3 433 125,04	99,19%
	wydatki bieżące w tym:			27 000,00	19 776,58	17 540,32	88,69%
	<i>wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>			18 500,00	2 090,78	2 090,78	100,00%
	<i>wydatki na realizację projektu " Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepleszynie" - finansowanego z udziałem środków RPO WL na lata 2007 - 2013 w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa" - promocja projektu</i>			-	7 185,80	7 185,80	100,00%
	wydatki majątkowe			500 000,00	3 441 394,76	3 415 584,72	99,25%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	"Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepleszynie"			500 000,00	3 441 394,76	3 415 584,72	99,25%
	w tym: wydatki objęte umową o dofinansowanie projektu " Przebudowa i rozbudowa stadionu sportowego w Szczepleszynie" ze środków RPO WL na lata 2007 - 2013 w ramach działania 8.2 Infrastruktura szkolna i sportowa			-	3 141 394,76	3 141 394,76	100,00%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	160 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	wydatki bieżące w tym:			160 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00%
	dotacja dla KS "ALWA"			-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	dotacja dla ASPN "Roztocze"			-	170 000,00	170 000,00	100,00%
	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%
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			3 606 196,00	3 918 271,60	3 888 858,72	99,25%
1	Rolnictwo	010		-	231 466,00	231 464,93	100,00%
	Pozostała działalność- zwrot części podatku akcyzowego		01095	-	231 466,00	231 464,93	100,00%
	wydatki bieżące			-	231 466,00	231 464,93	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	3 266,39	3 266,39	100,00%
2	Administracja publiczna.	750		126 056,00	155 637,00	155 637,00	100,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Urząd Wojewódzki - administracja zlecona		75011	126 056,00	126 056,00	126 056,00	100,00%
	wydatki bieżące			126 056,00	126 056,00	126 056,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 256,00	123 256,00	123 256,00	100,00%
	Spis powszechny i inne		75056		29 581,00	29 581,00	100,00%
	wydatki bieżące				29 581,00	29 581,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				10 693,00	10 693,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych				18 000,00	18 000,00	100,00%
3	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751		2 040,00	101 568,60	82 353,51	81,08%
	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	wydatki bieżące			2 040,00	2 040,00	2 040,00	100,00%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		75107	-	41 658,60	41 658,60	100,00%
	wydatki bieżące			-	41 658,60	41 658,60	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	7 092,17	7 092,17	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	24 795,00	24 795,00	100,00%
	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		75109		57 870,00	38 654,91	66,80%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	wydatki bieżące			-	57 870,00	38 654,91	66,80%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	7 990,00	7 980,63	99,88%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			-	27 860,00	13 795,00	49,52%
4	Obrona narodowa	752		1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	Pozostałe wydatki obronne		75212	1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	wydatki bieżące			1 300,00	1 300,00	1 300,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			-	830,00	830,00	100,00%
5	Opieka Społeczna	852		3 476 800,00	3 428 300,00	3 418 103,28	99,70%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3 474 000,00	3 424 000,00	3 413 803,28	99,70%
	wydatki bieżące w tym:			3 474 000,00	3 424 000,00	3 413 803,28	99,70%
	wynagrodzenia i pochodne			92 000,00	105 442,00	103 006,39	97,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 358 500,00	3 294 900,00	3 290 786,22	99,88%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	2 800,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	wydatki bieżące			2 800,00	4 300,00	4 300,00	100,00%
	Ogółem wydatki			26 347 120,51	32 056 542,19	31 073 851,55	96,93%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan wg uchwały na 2010r.	plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział				
	Rozchody			1 243 501,00	1 702 147,81	1 702 147,81	100,00%
	Splaty pożyczek i kredytów		§ 992	1 243 501,00	1 702 147,81	1 702 147,81	100,00%
	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 62/2006/P/OZ			146 360,00	146 360,00	146 360,00	100,00%
	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	660 000,00	660 000,00	100,00%
	BS Szczebrzeszyn 282/113/I/K/06			450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00%
	BS Szczebrzeszyn 358/1/1/I/K/08			200 000,00	200 000,00	200 000,00	100,00%
	Ogółem (wydatki + rozchody)			27 590 621,51	33 758 690,00	32 775 999,36	97,09%