

WYDATKI

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
1	2	3	4	5	6	7
1	Wydatki na zadania własne			22 733 543,04	10 269 654,40	45,17%
1	Rolnictwo	010		32 000,00	9 277,51	28,99%
	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		01010	14 000,00	-	0,00%
	wydatki inwestycyjne - <i>Budowa sieci wodociągowej w Bodaczowie</i>			<i>14 000,00</i>	-	0,00%
	Izby Rolnicze -odpis na rzecz izb rolniczych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		01030	18 000,00	9 277,51	51,54%
2	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	400		63 947,00	21 998,86	34,40%
	Dostarczanie wody		40002	63 947,00	21 998,86	34,40%
	<i>dotacja przedmiotowa (do wody) z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego</i>			<i>63 947,00</i>	<i>21 998,86</i>	<i>34,40%</i>
3	Transport i łączność	600		1 415 040,45	56 661,99	4,00%
	Drogi publiczne wojewódzkie		60013	65 000,00	-	<i>0,00%</i>
	wydatki inwestycyjne - <i>Budowa ciągu pieszo - rowerowego Szczebrzeszyn - Brody Małe w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 858 (wykonanie dokumentacji projektowej)</i>			<i>65 000,00</i>	-	<i>0,00%</i>

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	Drogi publiczne powiatowe		60014	135 000,00	-	0,00%
	wydatki inwestycyjne - " <i>Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Niedzieliska</i> "			70 000,00	-	0,00%
	wydatki inwestycyjne - " <i>Modernizacja chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 32112L Brody Małe - Zawada w miejscowości Brody Duże</i> "			65 000,00	-	0,00%
	Drogi gminne		60016	1 215 040,45	56 661,99	4,66%
	wydatki bieżące			249 040,45	55 008,55	22,09%
	wydatki majątkowe w tym:			966 000,00	1 653,44	0,17%
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110367L w miejscowości Wielęcza Kolonia</i>			500 000,00	669,44	0,13%
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110154L w miejscowości Wielęcza Kolonia</i>			76 000,00	-	0,00%
	<i>Przebudowa drogi w miejscowości Kawęczynek (działka nr 1051)</i>			85 000,00	-	0,00%
	<i>Przebudowa drogi gminnej nr KDKG 110375L miejscowości Kawęczynek</i>			45 000,00	-	0,00%
	<i>Modernizacja ulic Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie</i>			260 000,00	984,00	0,38%
4	Gospodarka mieszkaniowa	700		195 665,39	149 108,54	76,21%
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		70005	195 665,39	149 108,54	76,21%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wydatki bieżące, w tm:			70 665,39	31 764,97	44,95%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			400,00	400,00	100,00%
	wydatki majątkowe, w tym:			125 000,00	117 343,57	93,87%
	<i>Wykonanie docieplenia bloku komunalnego przy ulicy Targowej</i>			60 000,00	52 399,57	87,33%
	<i>Adaptacja budynku w Kątach Drugich na mieszkania socjalne</i>			65 000,00	64 944,00	99,91%
5	Działalność usługowa	710		60 700,00	10 541,47	17,37%
	Plany zagospodarowania przestrzennego		71004	50 000,00	10 262,00	20,52%
	wydatki bieżące			50 000,00	10 262,00	20,52%
	Cmentarze		71035	10 700,00	279,47	2,61%
	wydatki bieżące w tym:			10 700,00	279,47	2,61%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			1 500,00	253,00	16,87%
6	Informatyka	720		25 000,00	-	0,00%
	Pozostała działalność		72095	25 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			25 000,00	-	0,00%
7	Administracja publicz.	750		3 225 684,16	1 561 061,94	48,39%
	Urząd Miejski		75023	3 018 484,16	1 438 532,35	47,66%
	wydatki bieżące w tym:			2 930 837,73	1 438 532,35	49,08%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	<i>w tym wnagrodzenia i pochodne</i>			2 411 214,37	1 187 966,44	49,27%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			8 000,00	1 200,00	15,00%
	wydatki majątkowe			87 646,43	-	0,00%
	<i>Zakup centrali telefonicznej</i>			15 000,00	-	0,00%
	<i>realizacja projektu "Budowa społeczeństwa informacyjnego poprzez informatyzację samorządów powiatu zamojskiego"</i>			72 646,43	-	0,00%
	Rada Miejska		75022	126 000,00	69 582,12	55,22%
	wydatki bieżące w tym:			126 000,00	69 582,12	55,22%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			120 000,00	67 220,00	56,02%
	Komisje poborowe		75045	200,00	124,40	62,20%
	wydatki bieżące w tym:			200,00	124,40	62,20%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			200,00	124,40	62,20%
	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		75075	20 000,00	7 538,42	37,69%
	wydatki bieżące			20 000,00	7 538,42	37,69%
	Pozostała działalność		75095	61 000,00	45 284,65	74,24%
	wydatki bieżące w tym:			61 000,00	45 284,65	74,24%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			18 000,00	17 478,30	97,10%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			21 000,00	8 500,00	40,48%
8	Bezpieczeństwo publ.	754		282 970,00	148 983,96	52,65%
	Komendy wojewódzkie Policji		75404	2 500,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			2 500,00	-	0,00%
	Ochotnicze Straże Pożarne w tym:		75412	223 970,00	148 983,96	66,52%
	wydatki bieżące			103 970,00	29 146,36	28,03%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			9 170,00	4 193,63	45,73%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			10 000,00	5 975,34	59,75%
	wydatki majątkowe:			120 000,00	119 837,60	99,86%
	<i>Modernizacja budynku OSP w Bodaczowie</i>			60 000,00	59 962,50	99,94%
	<i>Modernizacja budynku OSP w Szperówce</i>			60 000,00	59 875,10	99,79%
	Zarządzanie kryzysowe		75421	56 500,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			56 500,00	-	0,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
9	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	756		91 300,00	47 321,44	51,83%
	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych		75647	91 300,00	47 321,44	51,83%
	wydatki bieżące			91 300,00	47 321,44	51,83%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			35 000,00	16 200,00	46,29%
10	Obsługa długu publicznego	757		200 000,00	90 845,25	45,42%
	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		75702	200 000,00	90 845,25	45,42%
	wydatki bieżące w tym:			200 000,00	90 845,25	45,42%
	<i>obsługa długu</i>			200 000,00	90 845,25	45,42%
11	Rożne rozliczenia	758		115 000,00	-	
	Rezerwy ogólne i celowe		75818	115 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące (rezerwa ogólna)			30 000,00	-	0,00%
	wydatki majątkowe (rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej)			85 000,00	-	0,00%
12	Oświata i wychowanie	801		11 923 628,50	5 890 651,71	49,40%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	Szkoły podstawowe w tym:		80101	6 467 765,00	3 163 042,45	48,90%
	wydatki bieżące w tym:			6 202 115,00	3 162 042,45	50,98%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			5 003 510,00	2 528 808,06	50,54%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			160 560,00	77 369,97	48,19%
	wydatki majątkowe			265 650,00	50,36	0,02%
	<i>Budowa placu zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Szczebrzeszynie</i>			241 650,00	50,36	0,02%
	<i>Budowa kotłowni c.o. przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Klemensowie</i>			24 000,00	-	0,00%
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		80103	202 296,00	96 869,21	47,88%
	wydatki bieżące w tym:			202 296,00	96 869,21	47,88%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			185 990,00	88 351,63	47,50%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			8 230,00	3 753,60	45,61%
	Przedszkola		80104	1 262 840,00	623 389,74	49,36%
	wydatki bieżące w tym:			1 262 840,00	623 389,74	49,36%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			1 049 620,00	528 011,40	50,31%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			21 100,00	9 260,70	43,89%
	Gimnazja w tym:		80110	2 910 842,00	1 504 421,46	51,68%
	wydatki bieżące w tym:			2 910 842,00	1 504 421,46	51,68%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wynagrodzenia i pochodne			2 399 332,00	1 223 317,12	50,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			46 580,00	20 497,34	44,00%
	Dowożenie uczniów:		80113	168 010,50	85 641,93	50,97%
	wydatki bieżące w tym:			168 010,50	85 641,93	50,97%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			11 000,00	6 260,81	56,92%
	dotacje w tym:			41 010,50	20 000,00	48,77%
	dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" na realizację zadania publicznego " w ramach realizacji obowiązku szkolnego dowożenie uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do szkół na terenie Zamościa"			31 010,50	15 000,00	48,37%
	dotacja dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym na realizację zadania publicznego" Dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu gminy Szczebrzeszyn do Ośrodka Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczego w Zamościu"			10 000,00	5 000,00	50,00%
	Odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli szkół w tym:		80146	56 180,00	5 798,25	10,32%
	wydatki bieżące w tym:			56 180,00	5 798,25	10,32%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			56 180,00	5 798,25	10,32%
	Stolówki szkolne w tym:		80148	741 130,00	329 568,19	44,47%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wydatki bieżące w tym:			741 130,00	329 568,19	44,47%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			349 950,00	168 111,93	48,04%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			800,00	-	0,00%
	Pozostała działalność w tym:		80195	114 565,00	81 920,48	71,51%
	wydatki bieżące w tym:			114 565,00	81 920,48	71,51%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			1 000,00	-	0,00%
13	Ochrona Zdrowia	851		170 728,00	82 603,04	48,38%
	Zwalczanie narkomanii		85153	1 000,00	-	
	wydatki bieżące			-	-	
	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:		85154	139 000,00	62 875,04	45,23%
	wydatki bieżące w tym:			139 000,00	62 875,04	45,23%
	<i>wynagrodzenia i pochodne</i>			64 394,00	30 617,64	47,55%
	<i>dotacje na zadania bieżące:</i>			38 000,00	20 000,00	52,63%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	<i>pomoc finansowa dla Miasta Zamość z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności Izby Wytrzeźwień w Zamościu</i>			6 000,00	6 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Zamość na realizację zadania publicznego " Zorganizowanie obozu dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Szchebrzeszyn połączonego z integracją z młodzieżą z innych regionów kraju, kształtowaniem postaw patriotycznych oraz z elementami programu profilaktycznego</i>			4 000,00	-	0,00%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Sztuk i Sportów Walki BUSHIDO Szchebrzeszyn na realizację zadania publicznego "Podnoszenie sprawności fizycznej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie sekcji sportów obronnych"</i>			7 000,00	4 000,00	57,14%
	<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>			20 000,00	10 000,00	50,00%
	Pozostała działalność - zadania z zakresu ochrony zdrowia w tym:		85195	30 728,00	19 728,00	64,20%
	wydatki bieżące - dotacje w tym:			30 728,00	19 728,00	64,20%
	<i>dotacja dla Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym "Krok za krokiem" na realizację zadania publicznego "Zorganizowanie wypoczynku letniego dla grupy dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Gminy Szchebrzeszyn ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawności ruchowej"</i>			11 000,00	-	0,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Zwierzyniec z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szchebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Zwierzyńcu</i>			10 850,00	10 850,00	100,00%
	<i>pomoc finansowa dla Gminy Sulów z przeznaczeniem na pokrycie kosztów uczestnictwa osób niepełnosprawnych z Gminy Szchebrzeszyn w Warsztatach Terapii Zajęciowej w Rozłopach</i>			8 878,00	8 878,00	100,00%
14	Pomoc społeczna	852		1 636 940,00	862 672,93	52,70%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	500,00	139,30	27,86%
	wydatki bieżące w tym:			500,00	139,30	27,86%
				500,00	139,30	27,86%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej		85213	21 000,00	9 074,10	43,21%
	wydatki bieżące w tym:			21 000,00	9 074,10	43,21%
	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne		85214	300 000,00	121 440,84	40,48%
	wydatki bieżące w tym:			300 000,00	121 440,84	40,48%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:</i>			<i>300 000,00</i>	<i>121 440,84</i>	<i>40,48%</i>

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	<i>realizacja projektu systemowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczebrzeszynie pn. " Nie wszystko stracone przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych" w ramach Programu Oprecyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków EFS</i>			20 000,00	-	0,00%
	Dodatki mieszkaniowe		85215	60 000,00	31 189,66	51,98%
	wydatki bieżące w tym:			60 000,00	31 189,66	51,98%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			60 000,00	31 189,66	51,98%
	Zasilki stałe		85216	252 500,00	102 195,16	40,47%
	wydatki bieżące w tym:			252 500,00	102 195,16	40,47%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			252 500,00	102 195,16	40,47%
	Ośrodek Pomocy Społecznej		85219	366 340,00	243 329,84	66,42%
	wydatki bieżące w tym:			366 340,00	243 329,84	66,42%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			4 000,00	-	0,00%
	<i>wnagrodzenia i pochodne</i>			336 000,00	224 600,62	66,85%
	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		85228	212 400,00	103 646,32	48,80%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wydatki bieżące w tym:			212 400,00	103 646,32	48,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 000,00	-	0,00%
	wnagrodzenia i pochodne			201 500,00	96 396,32	47,84%
	Pozostała działalność w tym:		85295	424 200,00	251 657,71	59,33%
	wydatki bieżące w tym:			424 200,00	251 657,71	59,33%
	dotacja na realizację zadania publicznego "Objęcie pomocą żywnościową najuboższych mieszkańców terenu Gminy Szchebrzeszyn			3 500,00	-	0,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			150 130,00	123 951,14	82,56%
15	Edukacyjna Opieka Wychowawcza	854		348 587,50	191 002,74	54,79%
	Świetlice szkolne		85401	205 780,00	107 356,14	52,17%
	wydatki bieżące w tym:			205 780,00	107 356,14	52,17%
	wnagrodzenia i pochodne			187 400,00	97 109,08	51,82%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 120,00	998,34	32,00%
	Pomoc materialna dla uczniów		85415	141 707,50	83 590,35	58,99%
	wydatki bieżące w tym:			141 707,50	83 590,35	58,99%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			141 707,50	83 590,35	58,99%
	Odpis na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli świetlicy		85446	1 100,00	56,25	5,11%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wydatki bieżące w tym:			1 100,00	56,25	5,11%
	<i>świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>			<i>1 100,00</i>	<i>56,25</i>	<i>5,11%</i>
16	Gospodarka komunalna	900		1 556 332,40	449 817,75	28,90%
	Gospodarka ściekowa		90001	153 450,00	42 652,35	27,80%
	wydatki bieżące, w tym:			103 450,00	32 515,71	31,43%
	dotacja przedmiotowa do ścieków			96 950,00	32 151,57	33,16%
	wydatki majątkowe w tym:			50 000,00	10 136,64	20,27%
	<i>"Budowa kanalizacji sanitarnej w Szczebrzeszynie"</i>			<i>50 000,00</i>	<i>10 136,64</i>	<i>20,27%</i>
	Gospodarka odpadami		90002	668 702,98	2 045,02	0,31%
	wydatki bieżące			37 000,00	2 045,02	5,53%
	wydatki majątkowe w tym:			631 702,98	-	0,00%
	<i>realizacja projektu "Uzupełnienie Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Miasta i Gminy Szczebrzeszyn" współfinansowanego ze środków RPO WL na lata 2007-2013, Działanie 6.1 Ochrona i kształtowanie środowiska</i>			<i>631 702,98</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	Oczyszczanie miast i wsi		90003	110 000,00	65 027,53	59,12%
	wydatki bieżące			110 000,00	65 027,53	59,12%
	Utrzymanie zieleni		90004	34 000,00	3 985,20	11,72%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wydatki bieżące			34 000,00	3 985,20	11,72%
	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:		90015	378 000,00	179 845,08	47,58%
	wydatki bieżące			260 000,00	144 832,65	55,70%
	wydatki majątkowe w tym:			118 000,00	35 012,43	29,67%
	<i>Przebudowa oświetlenia ulicznego w ulicach Sobieskiego i Wyzwolenia w Szczebrzeszynie</i>			<i>80 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	<i>Budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Frampolskiej i Klinowej w Szczebrzeszynie</i>			<i>38 000,00</i>	<i>35 012,43</i>	<i>92,14%</i>
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		90019	7 500,00	2 352,00	31,36%
	wydatki bieżące			7 500,00	2 352,00	31,36%
	Pozostała działalność		90095	204 679,42	153 910,57	75,20%
	wydatki bieżące, w tym:			117 679,42	68 541,35	58,24%
	<i>dotacje</i>			<i>15 000,00</i>	<i>-</i>	<i>0,00%</i>
	wydatki majątkowe w tym:			87 000,00	85 369,22	98,13%
	<i>Przebudowa chodnika wzdłuż ulicy Lubelskiej</i>			<i>25 000,00</i>	<i>24 969,70</i>	<i>99,88%</i>
	<i>Wykonanie odwodnienia na terenie obrębu Przedmieście Zamojskie</i>			<i>62 000,00</i>	<i>60 399,52</i>	<i>97,42%</i>

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921		1 125 512,64	543 705,74	48,31%
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		92109	525 000,00	272 832,01	51,97%
	wydatki bieżące w tym:			525 000,00	272 832,01	51,97%
	<i>dotacja dla Miejskiego Domu Kultury w Szchebrzeszynie</i>			<i>450 000,00</i>	<i>223 000,00</i>	<i>49,56%</i>
	Biblioteki		92116	193 500,00	108 000,00	55,81%
	wydatki bieżące w tym:			193 500,00	108 000,00	55,81%
	<i>dotacja dla biblioteki</i>			<i>193 500,00</i>	<i>108 000,00</i>	<i>55,81%</i>
	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, w tym:		92120	15 000,00	15 000,00	100,00%
	wydatki bieżące			15 000,00	15 000,00	100,00%
	<i>dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Szchebrzeszynie na renowację ołtarza</i>			<i>15 000,00</i>	<i>15 000,00</i>	<i>100,00%</i>
	Pozostała działalność		92195	392 012,64	147 873,73	37,72%
	wydatki bieżące w tym:			290 012,64	125 873,73	43,40%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	<i>Realizację projektu " Z kulturalną wizytą w chrzęszczowym 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>			290 012,64	125 873,73	43,40%
	wydatki majątkowe:			102 000,00	22 000,00	21,57%
	<i>Realizacja projektu " Z kulturalną wizytą w chrzęszczowym 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>			102 000,00	22 000,00	21,57%
18	Kultura fizyczna i sport	926		264 507,00	153 399,53	57,99%
	Obiekty sportowe w tym:		92601	83 507,00	37 399,53	44,79%
	wydatki bieżące w tym:			83 507,00	37 399,53	44,79%
	<i>dotacja podmiotaowa dla MDK na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>			67 500,00	25 900,00	38,37%
	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu		92605	180 000,00	116 000,00	64,44%
	wydatki bieżące w tym:			180 000,00	116 000,00	64,44%
	<i>dotacja dla KS "ALWA"</i>			10 000,00	6 000,00	60,00%
	<i>dotacja dla ASPN "Roztocze"</i>			170 000,00	110 000,00	64,71%
	Pozostała działalność		92695	1 000,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			1 000,00	-	0,00%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
II	Wydatki na realizację zadań zleconych ustawami			3 782 075,00	1 882 400,62	49,77%
1	Rolnictwo	010		127 942,00	127 942,00	100,00%
	Pozostała działalność- zwrot części podatku akcyzowego		01095	127 942,00	127 942,00	100,00%
	wydatki bieżące			127 942,00	127 942,00	100,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			727,01	727,01	100,00%
2	Administracja publiczna.	750		140 793,00	81 005,66	57,54%
	Urząd Wojewódzki - administracja zlecona		75011	126 635,00	68 194,00	53,85%
	wydatki bieżące			126 635,00	68 194,00	53,85%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			123 835,00	66 094,00	53,37%
	Spis powszechny i inne		75056	14 158,00	12 811,66	90,49%
	wydatki bieżące, w tym:			14 158,00	12 811,66	90,49%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			3 946,00	3 945,98	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			9 412,00	8 066,50	85,70%
3	Urzędy Naczelnych organów władzy państw - aktualizacja spisu wyborców	751		2 040,00	795,00	38,97%
	Aktualizacja rejestru wyborców		75101	2 040,00	795,00	38,97%

L.p	Nazwa działu i rozdziału	Symbol		plan po zmianach	wykonanie	% wykonania
		Dział	Rozdział			
	wydatki bieżące			2 040,00	795,00	38,97%
4	Obrona narodowa	752		2 200,00	-	0,00%
	Pozostałe wydatki obronne		75212	2 200,00	-	0,00%
	wydatki bieżące			2 200,00	-	0,00%
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane			1 200,00	-	0,00%
5	Opieka Społeczna	852		3 509 100,00	1 672 657,96	47,67%
	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		85212	3 500 000,00	1 668 357,96	47,67%
	wydatki bieżące w tym:			3 500 000,00	1 668 357,96	47,67%
	wynagrodzenia i pochodne			159 000,00	51 200,50	32,20%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych			3 308 400,00	1 605 778,56	48,54%
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		85213	9 100,00	4 300,00	47,25%
	wydatki bieżące			9 100,00	4 300,00	47,25%
	Ogółem wydatki			26 515 618,04	12 152 055,02	45,83%