Załącznik nr 3

 **Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skarbimierz**

 **za 2007 r**

 **zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **rozdz** |  **Wyszczególnienie** |  **plan**  **na 2007 r.** |  **wykonanie**  **za 2007 r.** |  **%** **wykonania** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **010** |  - | **Rolnictwo i łowiectwo** | **1.183.250** | **846.070,71** | **72** |
|  | 01008 | Melioracje wodne1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 13.80013.8006.8007.000 | 13.075,5313.075,536.800,006.275,53 | 959510090 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi1) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jednostek budż.* SUW Łukowice Brz..+ sieć wodociąg
* przyłącza kanalizacji sanitarnej do budyn

mieszkańców gminy – program ISPA | 1.130.0001.130.0001.130.00030.0001.100.000 | 813.787,51813.787,51813.787,5129.280,00784.507,51 | 7272729871 |
|  | 01030 | Izby rolnicze1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 8.0008.0008.000 | 7.722,507.722,507.722,50 | 979797 |
|  | 01095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 31.45031.450 31.450 | 11.485,1711.485,1711.485,17 | 373737 |
| **600** |   | **Transport i łączność** | **2.666.850** | **2.313.039,62** | **87** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe1) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jednostek budż. - budowa oraz proj. budowy chodników w  sołectwach | 40.10040.10040.100 | 24.400,0024.400,0024.400,00 | 616161 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jedn.budż. - modernizacja drogi Lipki- przebudowa drogi wzdłuż terenów  inwestycyjnych w Skarbimierzu | 2.100.50053.50053.5002.047.0002.047.000547.0001.500.000 | 2.004.239,869.642,619.642,611.994.597,251994.597,25495.696,301.498.900,95 | 951818979791100 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne1) wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki - remonty obiektów - wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym :a) wyd. inwestycyjne jedn.budż. - budowa drogi Żłobizna- remont drogi Zielęcice ul. Wiejska- bud. modern.dróg wewn. Skarbimierz Os.  - remont drogi Pępice - remont dróg i modernizacja Kopanie | 526.250213.80036.300175.4002.100312.450312.45053.0504.300190.00050.00015.100 | 284.399,7687.753,446.449,2780.804.17500,00196.646,32196.646,3251.286,84300,00145.059,48-- | 5441184624636397776-- |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **419.750** | **205.477,29** | **49** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki- wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń2) wydatki majatkowe w tym;- wyd. inwestyc. jedn. budżet.a) wykup działek pod inwestycje | 359.250281.550270.55011.00077.70077.70077.700 | 153.942,9681.539,3271.539,3210.000,0072.403,6472.403,6472.403,64 | 43292691939393 |
|  | 70095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki - remonty obiektów | 60.50060.50045.50015.000 | 51.534,3351.534,3337.713,5313.820,80 | 85858392 |
|  **710** |  | **Działalność usługowa** | **9.100** | **6.180,41** | **68** |
|  | 71095 |  Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 9.100 9.1005.6003.500 | 6.180,416.180,412.980,413.200,00 | 68685391 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.164.690** | **2.112.941,78** | **98** |
|  | 75022 | Rady gmin1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki | 128.000128.000128.000 | 125.854,91125.854,91125.854,91 | 989898 |
|  | 75023 | Urzędy gmin 1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.  | 1.893.0001.851.0001.458.000393.80041.20041.200 | 1.885.961,741.844.861,541.455.833,42389.028,1241.100,2041.100,20 | 10010010099100100 |
|  | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 73.00073.0005.00068.000 | 34.448,9334.448,932.538,0031.910,93 | 47475147 |
|  | 75095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym;- pozostałe wydatki | 70.69070.69070.690 | 66.676,2066.676,2066.676,20 | 949494 |
|  **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa** | **181.800** | **130.526,09** | **72** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji1) wydatki majatkowe w tym: - wydatki na zakupy inwest.  | 2.6002.6002.600 | --- | --- |
|  | 75414 | Obrona cywilna1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 21.50021.50021.500 | 3.707,483.707,483.707,48 | 171717 |
|  | 75495 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majatkowe - wydatki inwest jed.budzet  | 157.70092.00072.10019.90065.70065.700 | 126.818,6161.165,1141.527,4719.637,6465.653,5065.653,50 | 806658100100100 |
| **756** |  | **Dochody od os.prawnych, od os.fizycz.i od innych jedn. nieposiad.osob.prawn. oraz wydatki zw.z ich poborem** | **52.700** | **47.070,47** | **89** |
|  | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 52.70052.70035.60017.100 | 47.070,4747.070,4730.222,5916.847,88 | 89898599 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **186.300** | **141.175,23** | **76** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożycz.ek jed.sam. ter.1) wydatki na obsługę długu  budżetu gmin w tym :  - odsetki - pozostałe wydatki | 186.300186.300172.30014.000 | 141.175,23141.175,23130.745,0010.430,23 | 76767675 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **88.652** | **61.828,71** | **70** |
|  | 75809 | Rozliczenia między jed.sam. ter.1) wydatki bieżące  w tym; - pozostałe wydatki | 62.10062.10062.100 | 61.828,7161.828,7161.828,71 | 100100100 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 2.0002.0002.000 | --- | --- |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe 1. rezerwa ogólna
 | 24.55224.552 | -- | -- |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **4.968.467** | **4.740.367,01** | **95** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- remonty obiektów- pozostałe wydatki - dotacja celowa dla Miasta  | 2.868.647,002.868.647,002.242.412,2855.540,00558.094,7212.600,00 | 2.796.018,402.796.018,402.207.081,1155.535,07523.202,2210.200,00 | 9797981009481 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 118.135118.13597.94920.186 | 118.110,44118.110,4497.931,1720.179,27 | 100100100100 |
|  | 80104 | Przedszkola 1) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - remonty obiektów - dotacja celowa | 1.037.4171.037.417653.261233.15661.00090.000 | 979.083,24979.083,24646.385,92215.725,2660.644,0656.328 | 949499939963 |
|  | 80110 | Gimnazja1) wydatki bieżące w tym :- dotacja celowa  2) wydatki majątkowe w tym- wydatki inwest.jedn. budżet. - budowa gimnazjum w Skarbimierzu Os. | 408.328308.328308.328100.000100.000 | 375.576,00308.232,00308.232,0067.344,0067.344,00 | 921001006767 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 476.600476.600454.60022.000 | 418.086,60418.086,60408.285,819.800,79 | 88889045 |
|  | 80146 | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 19.00019.00019.000 | 15.331,1315.331,1315.331,13 | 818181 |
|  | 80195  | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 40.34040.34040.100240 | 38.161,2038.161,2037.961,20200 | 95959583 |
| **851** |   | **Ochrona zdrowia** | **72.000** | **61.022,26** | **85** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 60.00060.00047.70012.300 | 50.932,2650.932,2640.174,6610.757,60 | 85858487 |
|  | 85195 | Pozostała działalność1) wydatki majątkowe w tym:-wydatki inwestycyjne jedn.budżet.(zakup elektrokardiogramu) | 12.00012.000 | 10.090,0010.090,00 | 8484 |
| **852** |   | **Pomoc społeczna** | **794.032** | **717.882,79** | **90** |
|   | 85202 | Domy pomocy społecznej1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki | 26.20026.20026.200 | 12.678,5112.678,5112.678,51 | 484848 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zal.aliment. oraz składki na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 16.40016.40016.400 | 16.000,0016.000,0016.000,00 | 989898 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 230.332230.332230.332 | 196.893,81196.893,81196.893,81 | 858585 |
|  | 85215 |  Dodatki mieszkaniowe1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki | 78.10078.10078.100 | 60.072,0660.072,0660.072,06 | 777777 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej- 1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 296.000296.000238.87057.130 | 290.370,10290.370,10238.221,0352.149,07 | 989810091 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 12.00012.00012.000 | 8.098,208.098,208.098,20 | 676767 |
|  | 85295 | Pozostała działalność 1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki  | 135.000135.000135.000 | 133.770,11133.770,11133.770,11 | 999999 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej** | **94.200** | **65.396,73** | **69** |
|  | 85305 | Żłobki1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 76.00076.00076.000 | 47.232,0047.232,0047.232,00 | 626262 |
|  | 85395 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 18.20018.20018.200 | 18.164,7318.164,7318.164,73 | 100100100 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **139.531** | **119.533,82** | **86** |
|  | 85401 |  Świetlice szkolne 1) wydatki bieżące- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 90.00090.00064.18025.820 | 89.596,1289.596,1264.152,7425.443,38 | 10010010099 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 49.53149.53149.531 | 29.937,7029.937,7029.937,70 | 606060 |
| **900** |  | **Gospodarka komun. i ochr. środowiska** | **1.279.580** | **1.060.142,76** | **83** |
|  | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód1) wydatki bieżące w tym;- dotacja przedmiotowa | 132.500132.500132.500 | 125.305,00125.305,00125.305,00 | 959595 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 73.05073.05041.20031.850 | 65.223,6565.223,6538.858,5126.365,14 | 89899483 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach1) wydatki bieżące  w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym: - wyd.na zak. inwest. jed.bud.  | 55.72046.22024.22022.0009.5009.500 | 42.746,8933.246,9014.882,9718.363,939.499,999.499,99 | 77726183100100 |
|  | 90015 |  Oświetlenie ulic, placów i dróg1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jed. budż. - budowa oświetlenia i nowe punkty świetlne -  Skarbimierz Os. Zielęcice  Pawłów Żłobizna Zwanowice Brzezina Kopanie Łukowice Brz. Pepice  | 339.950170.000170,000169.950169.95019.0508.30041.00040.00010.00026.6003.00019.5002.500 | 202.896,78163.359,16163.359,1639.537,6239.537,6219.046,90-7.999,47--1.952,002.636,806.144,591.757,86 | 6096961111100-20--7883270 |
|  | 90095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:  - pozostałe wydatki - remonty obiektów 2) wydatki majątkowe w tym :a) wyd. inwestycyjne jednostek budż. - kanalizacja deszczowa Skarbimierz Os. - wyk.robót ziemnych z zasyp.stawu i odwodnie.  dróg z wód opadowych w Małujowicach  | 678.360164.660102.91061.750513.700513.700500.00013.700 | 623.970,44129.582,5780.234,0949.348,48494.387,87494.387,87480.705,9813.681,89 | 92797880969696100 |
| **921** |   | **Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego** | **630.830** | **294.022,28** | **47** |
|  | 92109 | Domy i ośr.kult., świetl. i kluby1) wydatki bieżące w tym: - remonty obiektów - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym:- wydatki inwestycyjne jedn.budżet. adapt. budynku oraz remonty d.l. w sołesctwach-sprzęt nagłaśniający Skarbimierz Os. | 267.430105.83047.60051.9306.300161.600142.60019.000 | 108.395,4266.624,0223.002,1743.381,85240,0041.771,4024.675,2017.096,20 | 416348844261790 |
|  | 92116 | Biblioteki 1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń - pozostałe wydatki2 ) wydatki majątkowea) wydatki na zak.inwest.jednost.budż - zakup zestawu komputerowego | 94.60090.60070.10020.5004.0004.000 | 90.978,9387.019,5469.937,2217.082,323.959,393.959,39 | 969610083100100 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami1) wydatki bieżące w tym: - remonty obiektów - wynagrodz. i poch. od wynagrodzeń | 133.000133.000132.600400 | 10.796,7410.796,7410.396,74400 | 888100 |
|  | 92195 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 135.800135.800117.80018.000 | 83.851,1983.851,1970.477,1913.374,00 | 62626074 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **228.150** | **195.461,24** | **86** |
|  | 92605 | Zadania w zakr. kult.fiz. i sportu1) wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa | 200.000200.000200.000 | 192.573,38192.573,38192.573,38 | 969696 |
|  | 92695 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.2) wydatki majątkowea) wydatki inwest.jednost.budż. - adapt. obiektów na halę sport.w Łukowicach B   | 28.15011.6508.6503.00016.50016.500 | 2.887,862.887,862.887,86--- | 102533-- |
|  |  | **RAZEM WYDATKI WŁASNE** | **15.159.882** | **13.118.139,20** | **87** |
|  |  | **Wydatki zlecone** w tym: Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Dz. 750 – Administracja publiczna Dz. 751 – Urzędy nacz.org. władzy państwa,  kontroli i ochr. prawa oraz sądow. Dz. 754 – Bezpieczeństwo publ. i ochr. ppożar. Dz. 852 – Pomoc społeczna | **2.338.245**141.48850.10435.8261.0002.109.827 | **2.092.567,32**141.486,5750.104,0035.156,001.000,001.864.820,75 | **89**1001009810088 |
|  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **17.498.127** | **15.210.706,52** | **87** |
|  |  |  **z tego:**1) wydatki bieżące w tym : - wynagrodz. i pochod. od wynagrodzeń - dotacje - pozostałe wydatki2) wydatki na obsługę długu 3) wydatki majątkowe w tym : - wyd.inwestycyjne jedn. budż. - wyd na zakupy inwest j.budż.4) rezerwa | 12.583.2755.162.634,84743.4286.677.212,16186.3004.704.0004.605.70098.30024.552 | 11.194.352,605.062.669,32692.638,385.439.044,90141.175,233.875.178,693.783.432,9191.745,78- | 8998938176828293- |