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 wodne  1) wydatki bieżące  w tym:  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 13.800  13.800  6.800  7.000 | 13.075,53  13.075,53  6.800,00  6.275,53 | 95  95  100  90 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi  1) wydatki majątkowe  w tym:  a) wyd. inwestycyjne jednostek budż.   * SUW Łukowice Brz..+ sieć wodociąg * przyłącza kanalizacji sanitarnej do budyn   mieszkańców gminy – program ISPA | 1.130.000  1.130.000  1.130.000  30.000  1.100.000 | 813.787,51  813.787,51  813.787,51  29.280,00  784.507,51 | 72  72  72  98  71 |
|  | 01030 | Izby rolnicze  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 8.000  8.000  8.000 | 7.722,50  7.722,50  7.722,50 | 97  97  97 |
|  | 01095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 31.450  31.450  31.450 | 11.485,17  11.485,17  11.485,17 | 37  37  37 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **2.666.850** | **2.313.039,62** | **87** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  1) wydatki majątkowe  w tym:  a) wyd. inwestycyjne jednostek budż.  - budowa oraz proj. budowy chodników w  sołectwach | 40.100  40.100  40.100 | 24.400,00  24.400,00  24.400,00 | 61  61  61 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  2) wydatki majątkowe  w tym:  a) wyd. inwestycyjne jedn.budż.  - modernizacja drogi Lipki  - przebudowa drogi wzdłuż terenów  inwestycyjnych w Skarbimierzu | 2.100.500  53.500  53.500  2.047.000  2.047.000  547.000  1.500.000 | 2.004.239,86  9.642,61  9.642,61  1.994.597,25  1994.597,25  495.696,30  1.498.900,95 | 95  18  18  97  97  91  100 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - remonty obiektów  - wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń  2) 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 | 526.250  213.800  36.300  175.400  2.100  312.450  312.450  53.050  4.300  190.000  50.000  15.100 | 284.399,76  87.753,44  6.449,27  80.804.17  500,00  196.646,32  196.646,32  51.286,84  300,00  145.059,48  -  - | 54  41  18  46  24  63  63  97  7  76  -  - |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **419.750** | **205.477,29** | **49** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń  2) wydatki majatkowe  w tym;  - wyd. inwestyc. jedn. budżet.  a) wykup działek pod inwestycje | 359.250  281.550  270.550  11.000  77.700  77.700  77.700 | 153.942,96  81.539,32  71.539,32  10.000,00  72.403,64  72.403,64  72.403,64 | 43  29  26  91  93  93  93 |
|  | 70095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - remonty obiektów | 60.500  60.500  45.500  15.000 | 51.534,33  51.534,33  37.713,53  13.820,80 | 85  85  83  92 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **9.100** | **6.180,41** | **68** |
|  | 71095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 9.100  9.100  5.600  3.500 | 6.180,41  6.180,41  2.980,41  3.200,00 | 68  68  53  91 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.164.690** | **2.112.941,78** | **98** |
|  | 75022 | Rady gmin  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 128.000  128.000  128.000 | 125.854,91  125.854,91  125.854,91 | 98  98  98 |
|  | 75023 | Urzędy gmin  1) wydatki bieżące  w tym:  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki  2) wydatki majątkowe  - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet. | 1.893.000  1.851.000  1.458.000  393.800  41.200  41.200 | 1.885.961,74  1.844.861,54  1.455.833,42  389.028,12  41.100,20  41.100,20 | 100  100  100  99  100  100 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 73.000  73.000  5.000  68.000 | 34.448,93  34.448,93  2.538,00  31.910,93 | 47  47  51  47 |
|  | 75095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 70.690  70.690  70.690 | 66.676,20  66.676,20  66.676,20 | 94  94  94 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochr. przeciwpożarowa** | **181.800** | **130.526,09** | **72** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe Policji  1) wydatki majatkowe  w tym:  - wydatki na zakupy inwest. | 2.600  2.600  2.600 | -  -  - | -  -  - |
|  | 75414 | Obrona cywilna  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki | 21.500  21.500  21.500 | 3.707,48  3.707,48  3.707,48 | 17  17  17 |
|  | 75495 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  2) wydatki majatkowe  - wydatki inwest jed.budzet | 157.700  92.000  72.100  19.900  65.700  65.700 | 126.818,61  61.165,11  41.527,47  19.637,64  65.653,50  65.653,50 | 80  66  58  100  100  100 |
| **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 budżetowych  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 52.700  52.700  35.600  17.100 | 47.070,47  47.070,47  30.222,59  16.847,88 | 89  89  85  99 |
| **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 | 186.300  186.300  172.300  14.000 | 141.175,23  141.175,23  130.745,00  10.430,23 | 76  76  76  75 |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **88.652** | **61.828,71** | **70** |
|  | 75809 | Rozliczenia między jed.sam. ter.  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 62.100  62.100  62.100 | 61.828,71  61.828,71  61.828,71 | 100  100  100 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki | 2.000  2.000  2.000 | -  -  - | -  -  - |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   1. rezerwa ogólna | 24.552  24.552 | -  - | -  - |
| **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 | 2.868.647,00  2.868.647,00  2.242.412,28  55.540,00  558.094,72  12.600,00 | 2.796.018,40  2.796.018,40  2.207.081,11  55.535,07  523.202,22  10.200,00 | 97  97  98  100  94  81 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 118.135  118.135  97.949  20.186 | 118.110,44  118.110,44  97.931,17  20.179,27 | 100  100  100  100 |
|  | 80104 | Przedszkola  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki  - remonty obiektów  - dotacja celowa | 1.037.417  1.037.417  653.261  233.156  61.000  90.000 | 979.083,24  979.083,24  646.385,92  215.725,26  60.644,06  56.328 | 94  94  99  93  99  63 |
|  | 80110 | Gimnazja  1) wydatki bieżące  w tym :  - dotacja celowa    2) wydatki majątkowe  w tym  - wydatki inwest.jedn. budżet.  - budowa gimnazjum w Skarbimierzu Os. | 408.328  308.328  308.328  100.000  100.000 | 375.576,00  308.232,00  308.232,00  67.344,00  67.344,00 | 92  100  100  67  67 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 476.600  476.600  454.600  22.000 | 418.086,60  418.086,60  408.285,81  9.800,79 | 88  88  90  45 |
|  | 80146 | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 19.000  19.000  19.000 | 15.331,13  15.331,13  15.331,13 | 81  81  81 |
|  | 80195 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 40.340  40.340  40.100  240 | 38.161,20  38.161,20  37.961,20  200 | 95  95  95  83 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **72.000** | **61.022,26** | **85** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 60.000  60.000  47.700  12.300 | 50.932,26  50.932,26  40.174,66  10.757,60 | 85  85  84  87 |
|  | 85195 | Pozostała działalność  1) wydatki majątkowe  w tym:  -wydatki inwestycyjne jedn.budżet.  (zakup elektrokardiogramu) | 12.000  12.000 | 10.090,00  10.090,00 | 84  84 |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **794.032** | **717.882,79** | **90** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 26.200  26.200  26.200 | 12.678,51  12.678,51  12.678,51 | 48  48  48 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zal.aliment. oraz składki na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 16.400  16.400  16.400 | 16.000,00  16.000,00  16.000,00 | 98  98  98 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 230.332  230.332  230.332 | 196.893,81  196.893,81  196.893,81 | 85  85  85 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 78.100  78.100  78.100 | 60.072,06  60.072,06  60.072,06 | 77  77  77 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej-  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 296.000  296.000  238.870  57.130 | 290.370,10  290.370,10  238.221,03  52.149,07 | 98  98  100  91 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 12.000  12.000  12.000 | 8.098,20  8.098,20  8.098,20 | 67  67  67 |
|  | 85295 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 135.000  135.000  135.000 | 133.770,11  133.770,11  133.770,11 | 99  99  99 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej** | **94.200** | **65.396,73** | **69** |
|  | 85305 | Żłobki  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 76.000  76.000  76.000 | 47.232,00  47.232,00  47.232,00 | 62  62  62 |
|  | 85395 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 18.200  18.200  18.200 | 18.164,73  18.164,73  18.164,73 | 100  100  100 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **139.531** | **119.533,82** | **86** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne  1) wydatki bieżące  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 90.000  90.000  64.180  25.820 | 89.596,12  89.596,12  64.152,74  25.443,38 | 100  100  100  99 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 49.531  49.531  49.531 | 29.937,70  29.937,70  29.937,70 | 60  60  60 |
| **900** |  | **Gospodarka komun. i ochr. środowiska** | **1.279.580** | **1.060.142,76** | **83** |
|  | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód  1) wydatki bieżące  w tym;  - dotacja przedmiotowa | 132.500  132.500  132.500 | 125.305,00  125.305,00  125.305,00 | 95  95  95 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 73.050  73.050  41.200  31.850 | 65.223,65  65.223,65  38.858,51  26.365,14 | 89  89  94  83 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  2) wydatki majątkowe  w tym:  - wyd.na zak. inwest. jed.bud. | 55.720  46.220  24.220  22.000  9.500  9.500 | 42.746,89  33.246,90  14.882,97  18.363,93  9.499,99  9.499,99 | 77  72  61  83  100  100 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki  2) 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 | 339.950  170.000  170,000  169.950  169.950  19.050  8.300  41.000  40.000  10.000  26.600  3.000  19.500  2.500 | 202.896,78  163.359,16  163.359,16  39.537,62  39.537,62  19.046,90  -  7.999,47  -  -  1.952,00  2.636,80  6.144,59  1.757,86 | 60  96  96  11  11  100  -  20  -  -  7  88  32  70 |
|  | 90095 | Pozostała działalność  1) 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 | 678.360  164.660  102.910  61.750  513.700  513.700  500.000  13.700 | 623.970,44  129.582,57  80.234,09  49.348,48  494.387,87  494.387,87  480.705,98  13.681,89 | 92  79  78  80  96  96  96  100 |
| **921** |  | **Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego** | **630.830** | **294.022,28** | **47** |
|  | 92109 | Domy i ośr.kult., świetl. i kluby  1) wydatki bieżące  w tym:  - remonty obiektów  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  2) wydatki majątkowe  w tym:  - wydatki inwestycyjne jedn.budżet.  adapt. budynku oraz remonty d.l. w sołesctwach  -sprzęt nagłaśniający Skarbimierz Os. | 267.430  105.830  47.600  51.930  6.300  161.600  142.600  19.000 | 108.395,42  66.624,02  23.002,17  43.381,85  240,00  41.771,40  24.675,20  17.096,20 | 41  63  48  84  4  26  17  90 |
|  | 92116 | Biblioteki  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki  2 ) wydatki majątkowe  a) wydatki na zak.inwest.jednost.budż  - zakup zestawu komputerowego | 94.600  90.600  70.100  20.500  4.000  4.000 | 90.978,93  87.019,54  69.937,22  17.082,32  3.959,39  3.959,39 | 96  96  100  83  100  100 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  1) wydatki bieżące  w tym:  - remonty obiektów  - wynagrodz. i poch. od wynagrodzeń | 133.000  133.000  132.600  400 | 10.796,74  10.796,74  10.396,74  400 | 8  8  8  100 |
|  | 92195 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 135.800  135.800  117.800  18.000 | 83.851,19  83.851,19  70.477,19  13.374,00 | 62  62  60  74 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **228.150** | **195.461,24** | **86** |
|  | 92605 | Zadania w zakr. kult.fiz. i sportu  1) wydatki bieżące  w tym:  - dotacja celowa | 200.000  200.000  200.000 | 192.573,38  192.573,38  192.573,38 | 96  96  96 |
|  | 92695 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i pochodne od wynagr.  2) wydatki majątkowe  a) wydatki inwest.jednost.budż.  - adapt. obiektów na halę sport.w Łukowicach B | 28.150  11.650  8.650  3.000  16.500  16.500 | 2.887,86  2.887,86  2.887,86  -  -  - | 10  25  33  -  - |
|  |  | **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**  141.488  50.104  35.826  1.000  2.109.827 | **2.092.567,32**  141.486,57  50.104,00  35.156,00  1.000,00  1.864.820,75 | **89**  100  100  98  100  88 |
|  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **17.498.127** | **15.210.706,52** | **87** |
|  |  | **z tego:**  1) wydatki bieżące  w tym :  - wynagrodz. i pochod. od wynagrodzeń  - dotacje  - pozostałe wydatki  2) wydatki na obsługę długu    3) wydatki majątkowe  w tym :  - wyd.inwestycyjne jedn. budż.  - wyd na zakupy inwest j.budż.  4) rezerwa | 12.583.275  5.162.634,84  743.428  6.677.212,16  186.300  4.704.000  4.605.700  98.300  24.552 | 11.194.352,60  5.062.669,32  692.638,38  5.439.044,90  141.175,23  3.875.178,69  3.783.432,91  91.745,78  - | 89  98  93  81  76  82  82  93  - |