Załącznik nr 3

 **Wykonanie planu wydatków budżetu Gminy Skarbimierz za 2008 r.**

 **Zł**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **rozdz** |  **Wyszczególnienie** |  **plan**  **na 2008 r.** |  **wykonanie**  **za 2008 r** |  **%** **wykon.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **010** |  - | **Rolnictwo i łowiectwo** | **2.192.000** | **1.535.860,15** | **70** |
|  | 01008 | Melioracje wodne1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 39.80039.8007.80032.000 | 9.734,509.734,507.734,502.000,00 | 2424996 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi1) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jednostek budż.* przyłącza kanalizacji sanitarnej do budyn

mieszkańców gminy * kanalizacja sanitarna Małujowice - PKP
 | 2.100.0002.100.0002.100.0001.860.000240.000 | 1.502.040,341.502.040,341.502.040,311.495.647,546.392,80 | 727272803 |
|  | 01030 | Izby rolnicze1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 19.20019.20019.200 | 18.757,7718.757,7718.757,77 | 989898 |
|  | 01095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - dotacje | 33.00033.00031.0002.000 | 5.327,545.327,543.334,491.993,05 | 161611100 |
| **600** |   | **Transport i łączność** | **5.058.500** | **2.057.707,31** | **41** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe1) wydatki majątkowe - projekt i modernizacja chodników w sołectwach | 360.700360.700 | 273.605,52273.605,52 | 7676 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jedn.budż. - budowa, modernizacja dróg i chodników | 877.40023.40023.400854.000854.000 | 374.778,6720.541,9220.541,92354.236,75354.236,75 | 4388884141 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne1) wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki - wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym :a) wyd. inwestycyjne jedn.budż. - budowa, modernizacja dróg i chodników | 3.820.400108.400107.9005003.712.0003.712.000 | 1.409.323,1298.970,0498.470,04500,001.310.353,081.310.353,08 | 3791911003535 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **657.000** | **527.528,55** | **80** |
|  | 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 | 592.000487.000484.0003.000105.000105.000105.000 | 478.768,60373.805,40373.805,40-104.963,20104.963,20104.963,20 | 817777-100100100 |
|  | 70095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 65.00065.00065.000 | 48.759,9548.759,9548.759,95 | 757575 |
|  **710** |  | **Działalność usługowa** | **9.000** | **4.863,75** | **54** |
|  | 71095 |  Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 9.0009.0005.5003.500 | 4.863,754.863,751.373,753.490,00 | 545425100 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.305.980** | **2.251.486,71** | **98** |
|  | 75022 | Rady gmin1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki | 138.000138.000138.000 | 131.535,36131.535,36131.535,36 | 959595 |
|  | 75023 | Urzędy gmin 1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.  | 2.043.3002.023.3001.581.900441.40020.00020.000 | 2.005.032,271.989.203,371.577.326,39411.876,9815.828,9015.828,90 | 9898100937979 |
|  | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego1) wydatki bieżące w tym;- pozostałe wydatki- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 53.00053.00036.40016.600 | 49.212,3249.212,3232.612,3216.600,00 | 939390100 |
|  | 75095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym;- pozostałe wydatki | 71.68071.68071.680 | 65.706,7665.706,7665.706,76 | 929292 |
|  **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139.400** | **128.503,77** | **92** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe policji) wydatki bieżące w tym;- dotacje | 9.0009.0009.000 | 9.000,009.000,009.000,00 | 100100100 |
|  | 75414 | Obrona cywilna1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 1.5001.5001.500 | 1.104,591.104,591.104,59 | 747474 |
|  | 75495 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majatkowe - wydatki inwest jed.budzet monitorowanie ulic, placów Osiedla Skarbim. | 128.90092.50072.08020.42036.40036.400 | 118.399,1882.033,4961.636,6120.396,8836.365,6936.365,69 | 928786100100100 |
| **756** |  | **Dochody od os.prawnych, od os.fizycz.i od innych jedn. nieposiad.osob.prawn. oraz wydatki zw.z ich poborem** | **63.400** | **45.332,93** | **72** |
|  | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 63.40063.40035.00028.400 | 45.332,9345.332,9318.062,6427.270,29 | 72725296 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **941.440** | **94.863,41** | **10** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożycz.ek jed.sam. ter.1) wydatki na obsługę długu  budżetu gmin w tym :  - odsetki - pozostałe wydatki | 118.300118.300110.8007.500 | 94.863,4194.863,4193.833,581.029,83 | 80808514 |
|  | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb Państwa lub jst1) wydatki z tyt. poręczeń PWiK Brzeg – kanalizacja ISPA | 823.140823.140 | -- | -- |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **104.341** | **56.155,81** | **54** |
|  | 75809 | Rozliczenia między jed.sam. ter.1) wydatki bieżące  w tym; - pozostałe wydatki | 63.50063.50063.500 | 56.155,8156.155,8156.155,81 | 888888 |
|  | 75814 | Różne rozliczenia finansowe1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 2.0002.0002.000 | --- | --- |
|  | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe 1. rezerwa ogólna
2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe

  | 38.84118.84120.000 | --- | --- |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **5.646.247,07** | **5.394.444,02** | **96** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- pozostałe wydatki - dotacja celowa dla Miasta  | 3.297.010,003.297.010,002.448.128,45841.681,557.200,00 | 3.238.013,933.238.013,932.420.100,57810.713,367.200,00 | 98989996100 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 156.271156.271123.66032.611 | 150.045,25150.045,25123.610,3226.434,93 | 969610081 |
|  | 80104 | Przedszkola 1) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń - pozostałe wydatki - dotacja celowa 2) wydatki majątkowe w tym - wydatki na zakupy inwestycyjne | 1.378.1651.319.158850.650345.583122.92559.00759.007 | 1.294.894,211.237.489,85787.306,66327.258,19122.925,0057.404,3657.404,36 | 949493951009797 |
|  | 80110 | Gimnazja1) wydatki bieżące w tym :- dotacja celowa  2) wydatki majątkowe w tym - wydatki inwest.jedn. budżet. - budowa gimnazjum w Skarbimierzu os. | 165.890148.890148.89017.00017.000 | 153.176,40136.194,00136.194,0016.982,4016.982,40 | 929292100100 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 511.200511.200500.00011.200 | 459.599,11459.599,11449.829,889.769,23 | 90909087 |
|  | 80146 | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 20.58020.58019.740840 | 18.346,3618.346,3617.506,36840,00 | 898989100 |
|  | 80195  | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym - wydatki na zakupy inwestycyjne | 117.131,0764.031,0763.767,07264,0053.100,0053.100,00 | 80.368,7627.466,1727.226,17240,0052.902,5952.902,59 | 69434391100100 |
| **851** |   | **Ochrona zdrowia** | **96.300** | **69.890,66** | **73** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 60.00060.00042.90017.100 | 53.940,5453.940,5437.081,9416.858,60 | 90908699 |
|  | 85195 | Pozostała działalność) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki  2) wydatki majątkowe w tym - dotacja na wydatki inwest. - dofinans. budowy pracowni mamograficznej | 36.30017.00017.00019.30019.300 | 15.950,1215.950,1215.950,12-- | 449494-- |
| **852** |   | **Pomoc społeczna** | **863.418,18** | **711.437,42** | **82** |
|   | 85202 | Domy pomocy społecznej1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki | 50.20050.20050.200 | 46.033,0446.033,0446.033,04 | 929292 |
|  | 85212 | Świadczenia rodz. świad, z f-szu .aliment. oraz składki na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 18.00018.00018.000 | 17.400,0017.400,0017.400,00 | 979797 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 255.138,18255.138,18253.738,181.400,00 | 178.260,34178.260,34178.081,18179,16 | 70707013 |
|  | 85215 |  Dodatki mieszkaniowe1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki | 65.50065.50065.500 | 32.138,0932.138,0932.138,09 | 494949 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej- 1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 315.580315.580255.51060.070 | 303.475,80303.475,80247.605,0055.870,80 | 96969793 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 16.00016.00016.000 | 5.607,555.607,555.607,55 | 353535 |
|  | 85295 | Pozostała działalność 1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki  | 143.000143.000143.000 | 128.522,60128.522,60128.522,60 | 909090 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej** | **152.278** | **122.931,99** | **81** |
|  | 85305 | Żłobki1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 35.10035.10035.100 | 29.376,0029.376,0029.376,00 | 848484 |
|  | 85395 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodz.i poch. od wynagrodz. | 117.178117.17879.90937.269 | 93.555,9993.555,9956.286,9937.269,00 | 808070100 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **170.472** | **124.553,64** | **73** |
|  | 85401 |  Świetlice szkolne 1) wydatki bieżące- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 115.800115.80073.75042.050 | 115.052,84115.052,8473.336,4541.716,39 | 99999999 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 54.67254.67254.672 | 9.500,809.500,809.500,80 | 171717 |
| **900** |  | **Gospodarka komun. i ochr. środowiska** | **820.270** | **642.074,33** | **78** |
|  | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód1) wydatki bieżące w tym;- dotacja przedmiotowa | 152.000152.000152.000 | 151.866,00151.866,00151.866,00 | 100100100 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 72.40072.40039.40033.000 | 55.063,6155.063,6122.713,6132.350,00 | 76765898 |
|  | 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. budzet. | 74.50064.50046.70017.80010.00010.000 | 54.383,1245.415,1227.925,1217.490,008.968,008.968,00 | 737060989090 |
|  | 90015 |  Oświetlenie ulic, placów i dróg1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jed. budż. - nowe punkty świetlne -  Skarbimierz Os. Zielęcice  Pawłów Żłobizna Brzezina Łukowice Lipki | 345.420192.000192.000153.420153.42021.80020.22013.00036.00022.60020.00019.800 | 242.029,43161.173,17161.173,1780.856,2680.856,2620.426,5120.194,28-3.416,0017.080,00-19.739,47 | 709494535394100-976-100 |
|  | 90095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:  - pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe w tym :a) wyd. inwestycyjne jednostek budż. - projekt placu zabaw - Pawłów- ogrodzenie ter.placu zabaw Małujowice - wiata przystank. w Skarbim. Os., Małujowic - plac zabaw w Prędocinie | 175.950136.150136.15039.80039.8003.0003.50026.0007.300 | 138.732,17121.591,93121.591,9317.140,2417.140,24--14.700,242.440,00 | 7989894343--5733 |
| **921** |   | **Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego** | **873.880** | **627.066,73** | **72** |
|  | 92109 | Domy i ośr.kult., świetl. i kluby1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym: b) wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - remonty domów ludowych w sołectwach  | 289.480152.680151.6801.000136.800136.800136.800 | 117.717,18117.229,18116.989,18240,00488488488 | 417777240,40,40,4 |
|  | 92116 | Biblioteki 1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- dotacja2) wydatki majątkowe w tym:- dotacja na zak. inwest. | 418.900340.9004.900336.00078.00078.000 | 418.878,06340.878,064.878,06336.000,0078.000,0078.000,00 | 100100100100100100 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami1) wydatki bieżące w tym: - dotacja | 165.500165.500165.500 | 90.471,4990.471,4990.471,49 | 555555 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **226.400** | **215.225,61** | **95** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe1) wydatki majątkowea) wydatki inwest.jednost.budż - budowa boiska sportowego w Skarbim.Os | 10.00010.00010.000 | 4.949,544.949,544.949,54 | 505050 |
|  | 92605 | Zadania w zakr. kult.fiz. i sportu1) wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa | 193.000193.000193.000 | 192.613,37192.613,37192.613,37 | 100100100 |
|  | 92695 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki2) wydatki majątkowea) wydatki inwest.jednost.budż. - rozbudowa terenu sport-rekrac. w Pawłowie  | 23.4009.4009.40014.00014.000 | 17.662,703.663,203.663,2013.999,5013.999,50 | 753939100100 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI WŁASNE** | **20.320.326,25** | **14.609.926,79** | **72** |
|  |  | **Wydatki zlecone gminie**  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 | 2.416.496,45288.199,4548.150,00977,001.000,002.078.170,00 | 1.979.384,34288.199,4548.150,00977,001.000,001.641.057,89 | 8210010010010079 |
|  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **22.736.822,70** | **16.589.311,13** | **73** |
|  |  |  **z tego:**1) wydatki bieżące w tym : - wynagrodz. i pochod od wynagrodzeń - dotacje - pozostałe wydatki2) wydatki na obsługę długu3) wydatki z tyt. poręczeń 4) wydatki majątkowe w tym : - wyd.inwestycyjne jedn. budż. - wyd na zakupy inwest j.budż. - dotacje na zak.i wydatki inwestyc.5) rezerwa | 13.972.014,705.699.489,421.136.515,007.136.010,28118.300,00823.140,007.784.527,007.539.120,00148.107,0097.300,0038.841,00 | 12.560.241,835.552.164,351.048.262,915.959.814,5794.863,41-3.934.205,893.715.980,52140.225,3778.000,00- | 9097928480-50499580- |