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 wodne  1) wydatki bieżące  w tym:  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 39.800  39.800  7.800  32.000 | 9.734,50  9.734,50  7.734,50  2.000,00 | 24  24  99  6 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi  1) wydatki majątkowe  w tym:  a) wyd. inwestycyjne jednostek budż.   * przyłącza kanalizacji sanitarnej do budyn   mieszkańców gminy   * kanalizacja sanitarna Małujowice - PKP | 2.100.000  2.100.000  2.100.000  1.860.000  240.000 | 1.502.040,34  1.502.040,34  1.502.040,31  1.495.647,54  6.392,80 | 72  72  72  80  3 |
|  | 01030 | Izby rolnicze  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 19.200  19.200  19.200 | 18.757,77  18.757,77  18.757,77 | 98  98  98 |
|  | 01095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - dotacje | 33.000  33.000  31.000  2.000 | 5.327,54  5.327,54  3.334,49  1.993,05 | 16  16  11  100 |
| **600** |  | **Transport i łączność** | **5.058.500** | **2.057.707,31** | **41** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe  1) wydatki majątkowe  - projekt i modernizacja chodników w sołectwach | 360.700  360.700 | 273.605,52  273.605,52 | 76  76 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  2) wydatki majątkowe  w tym:  a) wyd. inwestycyjne jedn.budż.  - budowa, modernizacja dróg i chodników | 877.400  23.400  23.400  854.000  854.000 | 374.778,67  20.541,92  20.541,92  354.236,75  354.236,75 | 43  88  88  41  41 |
|  | 60017 | Drogi wewnętrzne  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - wynagrodz. i pochodne od wynagrodzeń  2) wydatki majątkowe  w tym :  a) wyd. inwestycyjne jedn.budż.  - budowa, modernizacja dróg i chodników | 3.820.400  108.400  107.900  500  3.712.000  3.712.000 | 1.409.323,12  98.970,04  98.470,04  500,00  1.310.353,08  1.310.353,08 | 37  91  91  100  35  35 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **657.000** | **527.528,55** | **80** |
|  | 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 | 592.000  487.000  484.000  3.000  105.000  105.000  105.000 | 478.768,60  373.805,40  373.805,40  -  104.963,20  104.963,20  104.963,20 | 81  77  77  -  100  100  100 |
|  | 70095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki | 65.000  65.000  65.000 | 48.759,95  48.759,95  48.759,95 | 75  75  75 |
| **710** |  | **Działalność usługowa** | **9.000** | **4.863,75** | **54** |
|  | 71095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 9.000  9.000  5.500  3.500 | 4.863,75  4.863,75  1.373,75  3.490,00 | 54  54  25  100 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.305.980** | **2.251.486,71** | **98** |
|  | 75022 | Rady gmin  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 138.000  138.000  138.000 | 131.535,36  131.535,36  131.535,36 | 95  95  95 |
|  | 75023 | Urzędy gmin  1) wydatki bieżące  w tym:  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki  2) wydatki majątkowe  - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet. | 2.043.300  2.023.300  1.581.900  441.400  20.000  20.000 | 2.005.032,27  1.989.203,37  1.577.326,39  411.876,98  15.828,90  15.828,90 | 98  98  100  93  79  79 |
|  | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 53.000  53.000  36.400  16.600 | 49.212,32  49.212,32  32.612,32  16.600,00 | 93  93  90  100 |
|  | 75095 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 71.680  71.680  71.680 | 65.706,76  65.706,76  65.706,76 | 92  92  92 |
| **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **139.400** | **128.503,77** | **92** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe policji  ) wydatki bieżące  w tym;  - dotacje | 9.000  9.000  9.000 | 9.000,00  9.000,00  9.000,00 | 100  100  100 |
|  | 75414 | Obrona cywilna  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki | 1.500  1.500  1.500 | 1.104,59  1.104,59  1.104,59 | 74  74  74 |
|  | 75495 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  2) wydatki majatkowe  - wydatki inwest jed.budzet  monitorowanie ulic, placów Osiedla Skarbim. | 128.900  92.500  72.080  20.420  36.400  36.400 | 118.399,18  82.033,49  61.636,61  20.396,88  36.365,69  36.365,69 | 92  87  86  100  100  100 |
| **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 budżetowych  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 63.400  63.400  35.000  28.400 | 45.332,93  45.332,93  18.062,64  27.270,29 | 72  72  52  96 |
| **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 | 118.300  118.300  110.800  7.500 | 94.863,41  94.863,41  93.833,58  1.029,83 | 80  80  85  14 |
|  | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez  Skarb Państwa lub jst  1) wydatki z tyt. poręczeń  PWiK Brzeg – kanalizacja ISPA | 823.140  823.140 | -  - | -  - |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **104.341** | **56.155,81** | **54** |
|  | 75809 | Rozliczenia między jed.sam. ter.  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 63.500  63.500  63.500 | 56.155,81  56.155,81  56.155,81 | 88  88  88 |
|  | 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 2. rezerwa celowa – zarządzanie kryzysowe | 38.841  18.841  20.000 | -  -  - | -  -  - |
| **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 | 3.297.010,00  3.297.010,00  2.448.128,45  841.681,55  7.200,00 | 3.238.013,93  3.238.013,93  2.420.100,57  810.713,36  7.200,00 | 98  98  99  96  100 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 156.271  156.271  123.660  32.611 | 150.045,25  150.045,25  123.610,32  26.434,93 | 96  96  100  81 |
|  | 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 | 1.378.165  1.319.158  850.650  345.583  122.925  59.007  59.007 | 1.294.894,21  1.237.489,85  787.306,66  327.258,19  122.925,00  57.404,36  57.404,36 | 94  94  93  95  100  97  97 |
|  | 80110 | Gimnazja  1) wydatki bieżące  w tym :  - dotacja celowa    2) wydatki majątkowe  w tym  - wydatki inwest.jedn. budżet.  - budowa gimnazjum w Skarbimierzu os. | 165.890  148.890  148.890  17.000  17.000 | 153.176,40  136.194,00  136.194,00  16.982,40  16.982,40 | 92  92  92  100  100 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 511.200  511.200  500.000  11.200 | 459.599,11  459.599,11  449.829,88  9.769,23 | 90  90  90  87 |
|  | 80146 | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 20.580  20.580  19.740  840 | 18.346,36  18.346,36  17.506,36  840,00 | 89  89  89  100 |
|  | 80195 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  2) wydatki majątkowe  w tym  - wydatki na zakupy inwestycyjne | 117.131,07  64.031,07  63.767,07  264,00  53.100,00  53.100,00 | 80.368,76  27.466,17  27.226,17  240,00  52.902,59  52.902,59 | 69  43  43  91  100  100 |
| **851** |  | **Ochrona zdrowia** | **96.300** | **69.890,66** | **73** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 60.000  60.000  42.900  17.100 | 53.940,54  53.940,54  37.081,94  16.858,60 | 90  90  86  99 |
|  | 85195 | Pozostała działalność  ) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki    2) wydatki majątkowe  w tym  - dotacja na wydatki inwest.  - dofinans. budowy pracowni mamograficznej | 36.300  17.000  17.000  19.300  19.300 | 15.950,12  15.950,12  15.950,12  -  - | 44  94  94  -  - |
| **852** |  | **Pomoc społeczna** | **863.418,18** | **711.437,42** | **82** |
|  | 85202 | Domy pomocy społecznej  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 50.200  50.200  50.200 | 46.033,04  46.033,04  46.033,04 | 92  92  92 |
|  | 85212 | Świadczenia rodz. świad, z f-szu .aliment. oraz składki na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 18.000  18.000  18.000 | 17.400,00  17.400,00  17.400,00 | 97  97  97 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 255.138,18  255.138,18  253.738,18  1.400,00 | 178.260,34  178.260,34  178.081,18  179,16 | 70  70  70  13 |
|  | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 65.500  65.500  65.500 | 32.138,09  32.138,09  32.138,09 | 49  49  49 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej-  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 315.580  315.580  255.510  60.070 | 303.475,80  303.475,80  247.605,00  55.870,80 | 96  96  97  93 |
|  | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiek  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 16.000  16.000  16.000 | 5.607,55  5.607,55  5.607,55 | 35  35  35 |
|  | 85295 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym;  - pozostałe wydatki | 143.000  143.000  143.000 | 128.522,60  128.522,60  128.522,60 | 90  90  90 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej** | **152.278** | **122.931,99** | **81** |
|  | 85305 | Żłobki  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 35.100  35.100  35.100 | 29.376,00  29.376,00  29.376,00 | 84  84  84 |
|  | 85395 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodz.i poch. od wynagrodz. | 117.178  117.178  79.909  37.269 | 93.555,99  93.555,99  56.286,99  37.269,00 | 80  80  70  100 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **170.472** | **124.553,64** | **73** |
|  | 85401 | Świetlice szkolne  1) wydatki bieżące  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - pozostałe wydatki | 115.800  115.800  73.750  42.050 | 115.052,84  115.052,84  73.336,45  41.716,39 | 99  99  99  99 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki | 54.672  54.672  54.672 | 9.500,80  9.500,80  9.500,80 | 17  17  17 |
| **900** |  | **Gospodarka komun. i ochr. środowiska** | **820.270** | **642.074,33** | **78** |
|  | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód  1) wydatki bieżące  w tym;  - dotacja przedmiotowa | 152.000  152.000  152.000 | 151.866,00  151.866,00  151.866,00 | 100  100  100 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 72.400  72.400  39.400  33.000 | 55.063,61  55.063,61  22.713,61  32.350,00 | 76  76  58  98 |
|  | 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. budzet. | 74.500  64.500  46.700  17.800  10.000  10.000 | 54.383,12  45.415,12  27.925,12  17.490,00  8.968,00  8.968,00 | 73  70  60  98  90  90 |
|  | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  1) 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 | 345.420  192.000  192.000  153.420  153.420  21.800  20.220  13.000  36.000  22.600  20.000  19.800 | 242.029,43  161.173,17  161.173,17  80.856,26  80.856,26  20.426,51  20.194,28  -  3.416,00  17.080,00  -  19.739,47 | 70  94  94  53  53  94  100  -  9  76  -  100 |
|  | 90095 | Pozostała działalność  1) 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 | 175.950  136.150  136.150  39.800  39.800  3.000  3.500  26.000  7.300 | 138.732,17  121.591,93  121.591,93  17.140,24  17.140,24  -  -  14.700,24  2.440,00 | 79  89  89  43  43  -  -  57  33 |
| **921** |  | **Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego** | **873.880** | **627.066,73** | **72** |
|  | 92109 | Domy i ośr.kult., świetl. i kluby  1) wydatki bieżące  w tym:  - pozostałe wydatki  - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  2) wydatki majątkowe  w tym:    b) wydatki inwestycyjne jedn.budżet.  - remonty domów ludowych w sołectwach | 289.480  152.680  151.680  1.000  136.800  136.800  136.800 | 117.717,18  117.229,18  116.989,18  240,00  488  488  488 | 41  77  77  24  0,4  0,4  0,4 |
|  | 92116 | Biblioteki  1) wydatki bieżące  w tym;  - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń  - dotacja  2) wydatki majątkowe  w tym:  - dotacja na zak. inwest. | 418.900  340.900  4.900  336.000  78.000  78.000 | 418.878,06  340.878,06  4.878,06  336.000,00  78.000,00  78.000,00 | 100  100  100  100  100  100 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  1) wydatki bieżące  w tym:  - dotacja | 165.500  165.500  165.500 | 90.471,49  90.471,49  90.471,49 | 55  55  55 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **226.400** | **215.225,61** | **95** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe  1) wydatki majątkowe  a) wydatki inwest.jednost.budż  - budowa boiska sportowego w Skarbim.Os | 10.000  10.000  10.000 | 4.949,54  4.949,54  4.949,54 | 50  50  50 |
|  | 92605 | Zadania w zakr. kult.fiz. i sportu  1) wydatki bieżące  w tym:  - dotacja celowa | 193.000  193.000  193.000 | 192.613,37  192.613,37  192.613,37 | 100  100  100 |
|  | 92695 | Pozostała działalność  1) wydatki bieżące  w tym :  - pozostałe wydatki  2) wydatki majątkowe  a) wydatki inwest.jednost.budż.  - rozbudowa terenu sport-rekrac. w Pawłowie | 23.400  9.400  9.400  14.000  14.000 | 17.662,70  3.663,20  3.663,20  13.999,50  13.999,50 | 75  39  39  100  100 |
|  |  | **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 | 2.416.496,45  288.199,45  48.150,00  977,00  1.000,00  2.078.170,00 | 1.979.384,34  288.199,45  48.150,00  977,00  1.000,00  1.641.057,89 | 82  100  100  100  100  79 |
|  |  | **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 wydatki  2) wydatki na obsługę długu  3) 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 | 13.972.014,70  5.699.489,42  1.136.515,00  7.136.010,28  118.300,00  823.140,00  7.784.527,00  7.539.120,00  148.107,00  97.300,00  38.841,00 | 12.560.241,83  5.552.164,35  1.048.262,91  5.959.814,57  94.863,41  -  3.934.205,89  3.715.980,52  140.225,37  78.000,00  - | 90  97  92  84  80  -  50  49  95  80  - |