Załącznik nr 3

 **Wykonanie wydatków budżetu Gminy Skarbimierz za 2010 r**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dz.** | **rozdz** |  **Wyszczególnienie** |  **plan**  **na 2010 r.** |  **wykonanie**  **za 2010 r.** | **% wyk.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  **010** |  - | **Rolnictwo i łowiectwo** | **638.900** | **582.500,20** | **91** |
|  | 01008 | Melioracje wodne1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- pozostałe wydatki | 250.900250.90012.100238.800 |  214.328,50214.328,50 7.597,76206.730,74  | 85856387 |
|  | 01010 | Infrastruktura wodociąg. i sanitacyjna wsi1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki 2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd. inwestycyjne jednostek budż. - sieć rozdzielcza i przyłącza wodociągowe,  przyłącza kanalizacji sanitarnej.b) wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet. | 315.00010.00010.000305.000280.60024.400 | 309.508,924.746,504.746,50304.762,42280.362,4224.400,00 | 984747100100100 |
|  | 01030 | Izby rolnicze1) wydatki bieżące w tym: - dotacja | 20.00020.00020.000 | 8.850,398.850,398.850,39 | 444444 |
|  | 01095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - dotacje | 53.00053.00051.0002.000 | 49.812,3949.812,3947.819,341.993,05 | 949494100 |
| **600** |   | **Transport i łączność** | **5.642.700** | **4.413.257,95** | **78** |
|  | 60014 | Drogi publiczne powiatowe1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe a) projekt i modernizacja chodników  w tym: remont istniejącej nawierzchni chodnika  we wsi Pępice b) dotacja na wydatki inwestycyjne  | 1.755.10011.50011.5001.743.6001.003.600450.000740.000 | 1.309.723,034.044,604.044,601.305.678,43731.236,74447.068,37574.441,69 | 75353575739978 |
|  | 60016 | Drogi publiczne gminne1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki- wynagr.i poch.od wynagr.2) wydatki majątkowe w tym:1. wyd. inwestycyjne jedn.budż.

- budowa, modernizacja dróg, chodników- dokum.budowy drogi gminnej ( połączenie ul. Dębowej do drogi krajowej w Skarbimierzu Osiedle)- zagospodarowanie terenów zdegradowanych  poprzez budowę drog i chodników w Skarbimierzu  Osiedle ul. Parkowa- przebudowa drogi wzdłuż terenów inwestycyjnych w Skarbimierzu Osiedle II etap | 1.401.000131.000127.3003.7001.270.0001.270.000750.000120.000100.000300.000 |  928.037,9160.888,5259.065,671.822,85867.149,39867.149,39614.226,34-1.149,82251.773,23 | 66464649686882-184 |
|  | 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 - zagospodarowanie terenów zdegradowanych  poprzez budowę drog i chodników w Skarbimierzu O  | 2.486.600396.500391.5005.0002.090.1002.090.1002.080.10010.000 | 2.175.497,01347.843,10346.943,10900,001.827.653,911.827.653,911.821.131,056.522,86 | 8788891887878865 |
| **700** |  | **Gospodarka mieszkaniowa** | **984.700** | **471.755,85** | **48** |
|  | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki2) wydatki majatkowe w tym;- wyd. inwestyc. jedn. budżet.a) wykup działek pod inwestycje | 541.200291.200291.200250.000250.000250.000 | 397.221,16169.702,03169.702,03227.519,13227.519,13227.519,13 | 735858919191 |
|  | 70095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- pozostałe wydatki2) wydatki majatkowe w tym;- wyd. inwestyc. jedn. budżet. budowa lokali socjalnych i komunalnych | 443.500143.5001.370142.130300.000300.000 | 74.534,6974.534,69725,8873.808,81-- | 17525352-- |
|  **710** |  | **Działalność usługowa** | **10.000** | **6.852,97** | **69** |
|  | 71095 |  Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 10.00010.0005.0005.000 | 6.852,976.852,972.152,974.700,00 | 69694394 |
| **750** |  | **Administracja publiczna** | **2.809.600** | **2.691.648,29** | **96** |
|  | 75022 | Rady gmin1) wydatki bieżące w tym:- świadcz.na rzecz osób fiz. - pozostałe wydatki | 186.300186.300170.00016.300 | 164.386,68164.386,68149.211,1015.175,58 | 88888893 |
|  | 75023 | Urzędy gmin 1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- świadcz.na rzecz osób fiz.- pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.  | 2.464.0002.421.2501.906.50010.500504.25042.75042.750 | 2.381.342,512.360.444,581.873.446,679.857,90477.140,0120.897,9320.897,93 | 97979894954949 |
|  | 75075  | Promocja jednostek samorządu terytorialnego1) wydatki bieżące w tym;- pozostałe wydatki | 79.00079.00079.000 | 78.501,9478.501,9478.501,94 | 999999 |
|  | 75095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki- świadcz.na rzecz osób fiz. | 80.30080.3008.20072.100 | 67.417,1667.417,165.085,5662.331,60 | 84846286 |
|  **754** |  | **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** | **346.200** | **335.727,11** | **97** |
|  | 75405 | Komendy powiatowe policji1) wydatki bieżące w tym :- dotacje | 35.00035.00035.000 | 35.000,0035.000,0035.000,00 | 100100100 |
|  | 75414 | Obrona cywilna1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 2.5002.5002.500 | 388,44388,44388,44 | 161616 |
|  | 75478 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 159.300159.300159.300 | 158.053,13158.053,13158.053,13 | 999999 |
|  | 75495 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet.  | 149.400110.80088.60022.20038.60038.600 | 142.285,54103.746,9481.546,9422.200,0038.538,6038.538,60 | 959492100100100 |
| **756** |  | **Dochody od os.prawnych, od os.fizycz.i od innych jedn. nieposiad.osob.prawn. oraz wydatki zw.z ich poborem** | **2.085.000** | **2.067.502,33** | **99** |
|  | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 2.085.0002.085.0002.067.70017.300 | 2.067.502,332.067.502,332.052.955,3314.547,00 | 99999984 |
| **757** |  | **Obsługa długu publicznego** | **1.428.220** | **625.953,30** | **44** |
|  | 75702 | Obsługa papierów wartościow., kredytów i pożycz.ek jed.sam. ter.1) wydatki na obsługę długu  budżetu gmin w tym :  - odsetki - pozostałe wydatki | 628.600628.600614.10014.500 | 625.953,30625.953,30612.333,3013.620,00 | 10010010094 |
|  | 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udz.przez Skarb Państwa lub jst1) wydatki z tyt. poręczeń PWiK Brzeg – kanalizacja ISPA | 799.620799.620 | -- | -- |
| **758** |  | **Różne rozliczenia** | **66.542** | **26.667,03** | **40** |
|  | 75809 | Rozliczenia między jed.sam. ter.1) wydatki bieżące  w tym; - pozostałe wydatki | 28.00028.00028.000 | 26.667,0326.667,0326.667,03 | 959595 |
|  | 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
 | 36.54236.5420 | -- | --- |
| **801** |  | **Oświata i wychowanie** | **7.309.725,06** | **6.365.049,32** | **87** |
|  | 80101 | Szkoły podstawowe 1) wydatki bieżące w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń- pozostałe wydatki- świadcz.na rzecz osób fiz. - dotacja celowa dla Miasta 2) wydatki majątkowe - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet „ Program Opolska eSzkoła, szkoła ku przyszłości” - budowa kotłowni przy szkole podstaw. w Skarbim  | 4.219.0003.429.0002.685.620566.680171.0005.700790.000500.000290.000 | 3.465.776,893.285.058,642.651.123,21478.262,19149.973,245.700,00180.718,25-180.718,25 | 829699848810023-62 |
|  | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- świadcz.na rzecz osób fiz.- pozostałe wydatki | 189.000189.000133.45028.50027.050 | 156.592,99156.592,99114.912,9223.502,1918.177,88 | 8383868267 |
|  | 80104 | Przedszkola 1) wydatki bieżące w tym; - wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń - pozostałe wydatki- świadcz.na rzecz osób fiz. - dotacja celowa | 1.410.6841.410.6841.008.150260.74959.25182.534 | 1.347.119,841.347.119,84979.504,91230.167,6556.681,2880.766,00 | 959597889698 |
|  | 80110 | Gimnazja1) wydatki bieżące w tym :- wynagrodzenia i poch.od wynagrodzeń - pozostałe wydatki- świadcz.na rzecz osób fiz.- dotacja celowa  2) wydatki majątkowe w tym a) wydatki inwest.jedn. budżet.- budowa ogrodzenia wokół gimnazjum - dokumentacja na budowę boiska wielofunkcyjnego  oraz hali sportowej przy gimnazjum Skarb.Os.  b) wydatki na zakupy inwest.jedn. budżet. | 1.008.102919.213463.200240.61122.100193.30288.88980.00045.00035.0008.889 | 921.363,01837.145,53420.534,85201.456,7521.851,93193.302,0084.217,4875.329,3245.000,0030.329,328.888,16 | 9191918499100959410087100 |
|  | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół1) wydatki bieżące w tym:- pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 426.700426.700408.10018.600 | 424.449,23424.449,23408.080,4516.368,78 | 999910088 |
|  | 80146 | Dokształcania i doskonalenie nauczycieli1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 27.77027.77025.7702.000 | 21.651,3821.651,3821.101,38550,00 | 78788227 |
|  | 80195  | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym : - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 28.469,0628.469,0628.205,06264,00 | 28.095,9828.095,9827.831,98264,00 | 999999100 |
| **851** |   | **Ochrona zdrowia** | **675.000** | **633.756,44** | **94** |
|  | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń | 70.00070.00051.80018.200 | 53.485,6453.485,6435.428,9418.056,70 | 76766899 |
|  | 85178 | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki | 111.000111.000111.000 | 110.565,24110.565,24110.565,24 | 100100100 |
|  | 85195 | Pozostała działalność 1) wydatki bieżące w tym :- pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe w tym - wydatki na zakupy inwest.jedn.budzet. - dotacja dofin.zakupu .mamobusa | 494.00012.70012.700481.300349.300132.000 | 469.705,5612.579,5512.579,55457.126,01331.973,01125.153,00 | 959999959595 |
| **852** |   | **Pomoc społeczna** | **1.501.680,80** | **1.384.892,35** | **92** |
|   | 85202 | Domy pomocy społecznej1) wydatki bieżące w tym; - pozostałe wydatki | 124.200124.200124.200 | 91.710,4091.710,4091.710,40 | 747474 |
|  | 85212 | Świadczenia rodzinne, zal.aliment. oraz składki na ubezp. emeryt.i rentowe z ubezp. społecznego1) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fiz. | 37.20037.20037.200 | 31.605,5931.605,5931.605,59 | 858585 |
|  | 85213 | Skł.na ubezp..zdrow.opł..za nk. świadcz.z pomocyspoł.oraz nk. świadcz. rodzinne o.za os.ucz. int.społ.) wydatki bieżące w tym; - wynagr. i poch.od wynagrodzeń | 5.6005.6005.600 | 5.030,205.030,205.030,20 | 909090 |
|  | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł. na ubezpieczenia emeryt. i rentowe1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - świadczenia na rzecz osób fiz. | 246.300246.3003.000243.300 | 220.735,07220.735,07-220.735,07 | 909090 |
|  | 85215 |  Dodatki mieszkaniowe1) wydatki bieżące w tym; - świadczenia na rzecz osób fiz.  | 24.00024.00024.000 | 22.953,4522.953,4522.953,45 | 969696 |
|  | 85216 | Zasiłki stałe1) wydatki bieżące w tym; - świadczenia na rzecz osób fiz.  | 63.40063.40063.400 | 59.569,0859.569,0859.569,08 | 949494 |
|  | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej- 1) wydatki bieżące w tym;- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- świadczenia na rzecz osób fiz.- pozostałe wydatki | 434.579434.579370.1793.56060.840 | 420.663,75420.663,75360.123,293.481,8557.058,61 | 9797979894 |
|  | 85295 | Pozostała działalność 1) wydatki bieżące w tym; - świadczenia na rzecz osób fiz. | 566.401,80566.401,80566.401,80 | 532.624,81532.624,81532.624,81 | 949494 |
| **853** |  | **Pozostałe zadania w zakr. polityki społecznej** | **181.534,90** | **171.157,94** | **94** |
|  | 85305 | Żłobki1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki | 38.50038.50038.500 | 31.100,0031.100,0031.100,00 | 818181 |
|  | 85395 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- świad.na rzecz osob fizycz. - pozostałe wydatki- dotacja | 143.034,90143.034,9032.149,606.598,2094.287,1010.000,00 | 140.057,94140.057,9432.149,306.598,2091.310,4410.000,00 | 989810010097100 |
| **854** |  | **Edukacyjna opieka wychowawcza** | **215.247** | **146.236,66** | **68** |
|  | 85401 |  Świetlice szkolne 1) wydatki bieżące- wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń- świadczenia na rzecz osób fiz.- pozostałe wydatki | 154.100154.100113.8007.10033.200 | 125.653,94125.653,9496.135,054.117,0625.401,83 | 8282845877 |
|  | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów1) wydatki bieżące w tym: - świadczenia na rzecz osób fiz. | 61.14761.14761.147 | 20.582,7220.582,7220.582,72 | 343434 |
| **900** |  | **Gospodarka komun. i ochr. środowiska** | **1.379.700** | **996.303,30** | **72** |
|  | 90001 | Gospod. ściekowa i ochrona wód1) wydatki bieżące w tym;- dotacja przedmiotowa | 208.300208.300208.300 | 187.414,00187.414,00187.414,00 | 909090 |
|  | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi1) wydatki bieżące w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd.na zakupy inwestycyjne jed. budż.  | 76.30072.00038.20033.8004.3004.300 | 58.602,3854.344,5820.954,7833.389,804.257,804.257,80 | 777555999999 |
|  | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach1) wydatki bieżące  w tym: - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd.na zakupy inwestycyjne jed. budż.  | 98.00088.00051.00037.00010.00010.000 | 84.926,6875.476,6842.962,5832.514,109.450,009.450,00 | 878684889595 |
|  | 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 -  Prędocin Żłobizna Zwanowice Zielęcice Małujowice Kopanie Skarbimierz Łukowice Brz. | 647.400323.200323.200324.200324.2002.00050.70030.0002.50014.0001.000192.00032.000 | 430.962,65286.078,38286.078,38144.884,27144.884,27--6.954,00-7.564,00-99.183,0731.183,20 | 6789894545--23-54-5297 |
|  | 90019 | Wpł i wyd zw.z grom.środ.z opł.i kar za korz.ze środ1) wydatki bieżące  w tym: - pozostałe wydatki | 28.90028.90028.900 | 12.919,9912.919,9912.919,99 | 454545 |
|  | 90095 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:  - pozostałe wydatki - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń2) wydatki majątkowe w tym :a) wyd. inwestycyjne jednostek budż.   - plac zabaw Brzezina, Małujowice, Pawłów - remont ścieżki chodnikowej w Lipkach - kanalizacja deszczowa  | 320.80065.30063.8001.500255.500255.50034.50021.000200.000 | 221.477,6034.633,5833.623,581.010,00186.844,02186.844,0227.616,21-159.227,81 | 69535367737380-80 |
|  |   | **Kultura i ochr. dziedzictwa narodowego** | **2.031.500** | **1.850.036,75** | **91** |
|  | 92109 | Domy i ośr.kult., świetl. i kluby1) wydatki bieżące w tym: - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń - pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe w tym: a) wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - remonty domów ludowych w sołectwach  | 135.500125.5002.000123.50010.00010.000 | 112.255,89109.624,351.240,00108.384,352.631,542.631,54 | 838762882626 |
|  | 92116 | Biblioteki 1) wydatki bieżące w tym;- dotacja2 ) wydatki majątkowe1. dotacja
 | 1.211.300420.800420.800790.500790.500 | 1.164.498,88 420.800,00420.800,00743.698,88743.698,88 | 961001009494 |
|  | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami1) wydatki bieżące w tym: - dotacja  | 672.700672.700672.700 | 564.966,07564.966,07564.966,07 | 848484 |
|  | 92195 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym:  - pozostałe wydatki | 12.00012.00012.000 | 8.315,918.315,918.315,91 | 696969 |
| **926** |  | **Kultura fizyczna i sport** | **2.793.900** | **1.738.634,20** | **62** |
|  | 92601 | Obiekty sportowe1) wydatki majątkowe w tym: a) wydatki inwestycyjne jedn.budżet. - budowa hali sportowej  - budowa „Moje boisko ORLIK 2012” Skarbimierz Ob) dotacja na wydatki inwestycyjne | 2.460.0002.460.0002.200.0001.150.0001.050.000260.000 | 1.422.444,871.422.444,871.422.444,87390.925,671.031.519,20- | 5858653498- |
|  | 92605 | Zadania w zakr. kult.fiz. i sportu1) wydatki bieżące w tym: - dotacja celowa | 300.000300.000300.000 | 299.461,99299.461,99299.461,99 | 100100100 |
|  | 92695 | Pozostała działalność1) wydatki bieżące w tym : - wynagrodzenia i poch. od wynagrodzeń - pozostałe wydatki2) wydatki majątkowe w tym:a) wyd.na zakupy inwestycyjne jed. budż.  | 33.90029.9001.00028.9004.0004.000 | 16.727,3412.727,34-12.727,344.000,004.000,00 | 4943-44100100 |
|  |  | **RAZEM WYDATKI WŁASNE** | **30.100.149,76** | **24.507.931,99** | **81** |
|  |  | **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.752 – Obrona narodowaDz 851 – Ochrona zdrowia Dz. 852 – Pomoc społeczna | 2.381.478363.86266.200117.3665002001.833.350 | 2.349.136,68363.861,0466.200,0087.432,00500,00-1.831.143,64 | 9910010074100-100 |
|  |  | **OGÓŁEM WYDATKI** | **32.481.627,76** | **26.857.068,67** | **83** |
|  |  |  **z tego:**1) wydatki bieżące w tym : - wynagrodz. i pochod od wynagrodzeń - świadcz.na rzecz os. fizycznych - dotacje - pozostałe wydatki 2) wydatki na obsługę długu3) wydatki z tyt. poręczeń4) rezerwa 5) wydatki majątkowe w tym : - wyd.inwestycyjne jedn. budż. - wyd na zakupy inwest j.budż. - dotacja na wyd. inwestycyjne | 19.758.126,767.067.218,853.374.915,941.950.336,007.365.655,97628.600,00799.620,0036.542,0011.258.739,008.354.000,00982.239,001.922.500,00 | 18.398.642,446.852.021,253.179.339,561.808.253,506.559.028,13625.953,30--7.832.472,935.946.773,86442.405,501.443.293,57 | 9397949389100--70714575 |