

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
z wykonania budżetu
za I półrocze 2009 roku

WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie na 30.06.2009r.	% wykonania
	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	215,536.00	124,103.60	57.58
	01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące z tego: 2580- dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 4300- zakup usług pozostałych (konserwacja urządzeń odprowadzających wody burzowe) 4430- różne opłaty i składki-składki na rzecz spółki wodnej b) wydatki majątkowe z tego: 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1) Renowacja zbiornika małej retencji w Rogozińcu	80,000.00 40,000.00 15,000.00 24,950.00 50.00 40,000.00 40,000.00	15,050.00 15,050.00 15,000.00 - 50.00 40,000.00 -	18.81 37.63
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: a) wydatki bieżące z tego: 4210- zakup materiałów i wyposażenia 4300- zakup usług pozostałych	24,000.00 24,000.00 1,000.00 23,000.00	1,755.66 1,755.66 101.02 1,654.64	7.32 7.32
	01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące z tego: 2850- wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego; przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej w Zielonej Górze	6,000.00 6,000.00 6,000.00	3,723.36 3,723.36 3,723.36	62.06 62.06
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: 4110- składki na ubezpieczenia społeczne 4120 - składki na Fundusz Pracy 4170 - wynagrodzenia bezosobowe 4210- zakup materiałów i wyposażenia (toner do drukarki)	105,536.00 105,536.00 128.00 21.00 851.00 1,587.00	103,574.58 103,574.58 - - 619.23 507.00	98.14 98.14

		4300- zakup usług pozostałych (zwrot podatku akcyzowego)	1,031.00	531.00	
		4430-różne opłaty i składki (zwrot podatku akcyzowego rolnikom zawartego w cenie paliwa) Wydatki w ramach rozdziału w wysokości 103.574,58zł poniesiono w związku z otrzymaną dotacją celową na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych przez gminę, za wykonanie czynności związanych ze zwrotem podatku akcyzowego.	101,918.00	101,917.35	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	8,654,668.00	1,034,890.67	11.96
	60016	Drogi publiczne gminne	8,654,668.00	1,034,890.67	11.96
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	481,958.00	334,445.33	69.39
		z tego:			
		4210- zakup materiałów i wyposażenia (zakup znaków drogowych, tłucznia drogowego, rur na barierki, art.do malowania oznakowania poziomego miasta, kostki betonowej, itp.).	124,000.00	41,998.25	
		4270-zakup usług remontowych (wydatki remontowe: przebudowa parkingu - Pl. Wolności, remont nawierzchni asfaltowych dróg i ulic na terenie miasta, remont ulicy Wojska Polskiego, równanie dróg gruntowych, prace drogowe; naprawa, obniżanie i przebudowa wjazdu i chodnika w Dąbrówce Wlkp., remont odcinka drogi ul.Dworcowa,remont ul.Kościelnej i Platanowej, Okrężnej w Kosieczynie).	210,958.00	166,885.62	
		4300-zakup usług pozostałych, (pozostałe wydatki bieżące: akcja zima drogi gminne i lokalne, równanie dróg gruntowych na terenach wiejskich, wykonanie klombu przy ul.Kosieczynskiej, itp.).	147,000.00	125,561.46	
		b) wydatki majątkowe	8,172,710.00	700,445.34	8.57
		z tego:			
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2,442,710.00	672,247.34	
		1) Przebudowa skrzyżowania Plac Dworcowy	30,000.00		
		2) Budowa obwodnicy Regionu Kozła	10,000.00	2,889.36	
		3) Budowa ścieżki rowerowej Chlastawa - Kosieczyn	76,210.00	-	
		4) Przebudowa ul.Sportowej, Topolowej i Małej w Zbąszynku.	1,650,000.00	550,437.07	
		5) Budowa zachodniej obwodnicy Chlastawa	100,000.00	-	
		6) Przebudowa ul.Wrocławskiej w Zbąszynku	54,000.00	41,425.60	
		7) Budowa ul.Krakowskiej w Zbąszynku	70,500.00	64,075.31	
		8) Budowa ścieżki rowerowej Rogoziniec-projekt	220,000.00	13,420.00	
		9) Modernizacja drogi dojazdowej w Rogozińcu	232,000.00	-	
		6058 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	4,200,000.00		
		1) Budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka	4,200,000.00	-	

		6059 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1) Budowa obwodnicy Północnej Zbąszynka.	1,520,000.00	28,198.00	
		6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1,520,000.00	28,198.00	
		w tym: 1) Przebudowa drogi powiatowej nr 1215 F na odcinku Dąbrówka Wlkp.-Zbąszynek.	10,000.00	-	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1,340,634.00	607,586.54	45.32
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1,340,634.00	607,586.54	45.32
		w tym: a) wydatki bieżące	707,700.00	335,387.98	47.39
		z tego:			
		4170- wynagrodzenia bezosobowe, (umowy zlecenia)	13,000.00	6,489.19	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	300.00	146.46	
		4210- zakup materiałów i wyposażenia, (zakup materiałów i wyposażenia po potrzeby utrzymania, konserwacji i remontu mienia gminnego).	97,700.00	9,084.27	
		4260- zakup energii, gazu, wody	100,000.00	74,502.26	
		4270-zakup usług remontowych, (Remont instalacji co i wodno kanalizacyjnej ,elektrycznej, w przychodni ul Długa, nakłady na remont budynku przy ul. PCK, pozostałe usługi remontowe w ramach utrzymania mienia gminnego)	190,200.00	140,367.30	
		4300- zakup usług pozostałych: (za wynajem budynku, ogłoszenia w prasie o przetargu,wywóz nieczystości z przychodni, targowiska przegląd konserwacyjny w kotłowni w Pałacu, w przychodni,wpisy i wyrysy działek, odpisy z księgi wieczystej, przygotowanie map ewidencyjnych, wycena i wykonanie zdjęć nieruchomości, przegląd techniczny instalacji gazowej w Pałacu i przychodni, przygotowanie operatu szacunkowego, ogrodzenie placu zabaw w Dąbrówce Wlkp., dozór techniczny, wykonanie oświetlenia zewnętrznego, przegląd techniczny windy w budynku CUM).	269,000.00	89,072.97	
		4370 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2,000.00	256.60	
		4430- różne opłaty i składki, (opłata z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej)	35,000.00	15,413.44	
		4580-pozostałe odsetki	500.00	55.49	
		b) wydatki majątkowe	632,934.00	272,198.56	43.01
		z tego:			
		6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1)Wykonanie dokumentacji i uzbrojenie osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Ogrodowa- Prusa-Rynek.	250,000.00	-	
		2) Budowa windy w budynku przy ul.Długiej	100,000.00	-	
		6060 -wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, (nabywanie środków trwałych, nieruchomości i gruntów od osób fizycznych i prawnych do zasobu mienia gminnego)	150,000.00	-	
			382,934.00	272,198.56	

710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	200,000.00	805.20	0.40
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące	200,000.00	805.20	0.40
	z tego: 4300- zakup usług pozostałych, (wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji dotyczącej planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek)	200,000.00	805.20	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2,475,798.00	1,315,391.19	53.13
75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące, (zadanie zlecone)	92,400.00	50,979.00	55.17
	z tego: 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110- składki na ubezpieczenia społeczne-(pochodne od wynagrodzeń) 4120- składki na Fundusz Pracy -(pochodne od wynagrodzeń) 4210 - zakup materiałów i wyposażenia	66,486.00 5,358.00 10,803.00 1,753.00 8,000.00	33,243.00 5,358.00 5,401.50 876.50 6,100.00	55.17
75022	Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące	102,500.00	48,176.37	47.00
	z tego: 3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych, (diety radnych) 4210 - zakup materiałów i wyposażenia 4300 - zakup usług pozostałych 4410 - podróże służbowe krajowe 4420 - podróże służbowe zagraniczne 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	88,500.00 5,000.00 4,000.00 2,000.00 2,000.00 1,000.00	44,481.62 3,523.64 - 171.11 - -	47.00
75023	Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące	1,957,583.00	1,063,727.25	54.34
	z tego: 3020- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne -(pochodne od wynagrodzeń) 4120- składki na Fundusz Pracy, (pochodne od wynagrodzeń) 4140- wpłaty na PFRON 4170- wynagrodzenia bezosobowe, (umowy zlecenia) 4210- zakup materiałów i wyposażenia: (materiały do remontu biur, art. pod potrzeby pracowników UM; tonery, materiały biurowe, znaki sądowe, pieczętki, druki, aparaty telefoniczne, zawory do armatury łazienkowej, materiały do zrobienia regałów w archiwum, środki czystości, kalkulatory, aktualizacje poradników, drzwi do archiwum, części wymienne do drukarek, krzesła, itp.),	25,000.00 1,228,548.00 78,041.00 201,070.00 32,624.00 29,000.00 27,000.00 58,828.00	8,571.42 608,463.48 76,490.80 100,373.06 16,492.68 14,751.00 5,338.49 31,878.57	54.40

	4260 - zakup energii (zużycie energii, gazu i wody w UM)	40,000.00	37,779.26	
	4280- zakup usług zdrowotnych: (badania wstępne i okresowe pracowników)	3,000.00	2,295.00	
	4300- zakup usług pozostałych: (usługi prawne, obsługa BHP, wywóz nieczystości, usługi ksero, wizyty serwisowe, usługi pocztowe, przegląd kotłowni, wymiana okien w archiwum, umowy serwisowe, naprawa i montaż kamery obrotowej, itp.),	70,000.00	67,258.90	
	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	3,300.00	2,115.48	
	4360 -opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	10,500.00	6,576.18	
	4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13,000.00	6,236.81	
	4410- podróże służbowe krajowe	26,000.00	25,725.74	
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	2,000.00	-	
	4430 - różne opłaty i składki	2,000.00	113.00	
	4440 - odpisy na ZFŚS	27,000.00	20,250.00	
	4570 -odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	250.00	67.86	
	4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34,750.00	14,151.00	
	4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4,500.00	1,907.80	
	4750 - zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji	30,000.00	11,940.72	
	b) wydatki majątkowe	11,172.00	4,950.00	44.31
	z tego:			
	6060 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, (środki trwałe, licencje i oprogramowania pod potrzeby funkcjonowania UM)	11,172.00	4,950.00	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym:	124,270.00	65,128.09	52.41
	a) wydatki bieżące	124,270.00	65,128.09	52.41
	z tego:			
	4170- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)	3,620.00	3,570.00	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia, (materiały i wyposażenie zakupione pod potrzeby promowania gminy w ramach kraju i spotkań z gminami partnerskimi)	36,340.00	18,740.32	
	4300- zakup usług pozostałych, (zakup usług związanych z promocją gminy)	49,310.00	27,862.72	
	4410 - podróże służbowe krajowe	5,000.00	-	
	4420 - podróże służbowe zagraniczne	5,000.00	2,773.82	
	4430 - różne opłaty i składki	25,000.00	12,181.23	
75095	Pozostała działalność w tym:	199,045.00	87,380.48	43.90
	a) wydatki bieżące	199,045.00	87,380.48	43.90
	z tego:			
	3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów)	6,000.00	4,784.00	
	3240 - stypendia dla uczniów	1,000.00	600.00	
	4010- wynagrodzenia osobowe pracowników,	73,920.00	41,794.70	
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	5,914.00	5,676.32	
	4110 -składki na ubezpieczenia społeczne-(pochodne od wynagrodzeń)	12,055.00	6,990.13	

		4120- składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	1,956.00	920.50	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	25,000.00	16,025.25	
		4270 - zakup usług remontowych	40,000.00	-	
		4300- zakup usług pozostałych	28,000.00	7,874.26	
		4410 podróże służbowe krajowe	1,500.00	690.32	
		4430 - różne opłaty i składki	1,000.00	-	
		4440 - odpisy na ZFŚS	2,700.00	2,025.00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	10,255.00	7,699.87	75.08
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące	1,366.00	-	-
		z tego:	1,366.00	-	-
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	130.00	-	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe - umowy zlecenia	886.00	-	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	350.00	-	
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego w tym: a) wydatki bieżące	8,889.00	7,699.87	86.62
		z tego:	8,889.00	7,699.87	86.62
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3,960.00	3,825.00	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	340.00	-	
		4120- składki na Fundusz Pracy	55.00	-	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2,550.00	1,890.76	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia (flagi narodowe, bateria do laptopa, telefon bezprzewodowy, materiały biurowe, art. spożywcze),	1,626.00	1,625.81	
		4410 - podróże służbowe krajowe	358.00	358.30	
754		BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	202,448.00	104,396.95	51.57
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: a) wydatki bieżące	27,000.00	27,000.00	100.00
		z tego:	27,000.00	27,000.00	100.00
		3000 - wpłaty jednostek na fundusz celowy (środki finansowe przekazane na potrzeby Komendy Powiatowej Policji w Świebodzinie, z przeznaczeniem na rozdysponowanie w formie rekompensaty pieniężnej za czas służby zgodny z celami dodatkowych służb patrolowych przekraczających normę określoną w ust. o policji).	27,000.00	27,000.00	
	75412	Ochotnicze strażę pożarne w tym: a) wydatki bieżące	123,800.00	44,539.43	35.98
		z tego:	123,800.00	44,539.43	35.98
		3030 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (Ochotnicze Straże Pożarne)	5,000.00	-	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (OSP pochodne od wynagrodzeń)	700.00	266.40	
		4120 -składki na Fundusz Pracy (OSP pochodne od wynagrodzeń)	100.00	-	

		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	9,000.00	4,273.20	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia (na potrzeby OSP działających na terenie gminy)	44,800.00	11,929.67	
		4260 - zakup energii (zużycie gazu w remizach OSP na terenie gminy)	10,000.00	8,488.83	
		4280 - zakup usług zdrowotnych	2,000.00	-	
		4300 - zakup usług pozostałych (związanych z naprawą samochodów, transportem, regeneracją gaśnic i aparatów powietrznych w OSP)	39,400.00	16,188.63	
		4410 - podróże służbowe krajowe	800.00	291.70	
		4430 - różne opłaty i składki (ubezpieczenia samochodów strażackich)	12,000.00	3,101.00	
75414		Obrona cywilna	5,000.00	5,000.00	100.00
		b) wydatki majątkowe	5,000.00	5,000.00	100.00
		z tego:			
		6300 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dotacja celowa na zakup cysterny do wody pitnej)	5,000.00	5,000.00	
75416		Straż Miejska	46,648.00	27,857.52	59.72
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	46,648.00	27,857.52	59.72
		z tego:			
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	31,536.00	17,548.68	
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,448.00	2,448.00	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	5,132.00	3,057.44	
		4120- składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	832.00	496.08	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia, (m.in. umundurowanie strażnika miejskiego i poz.wydatki bieżące)	2,300.00	2,184.28	
		4300 - zakup usług pozostałych	1,000.00	-	
		4410- podróże służbowe krajowe	2,500.00	1,448.04	
		4440 - odpisy na ZFŚS	900.00	675.00	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14,000.00	7,081.98	50.59
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	14,000.00	7,081.98	50.59
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	14,000.00	7,081.98	50.59
		z tego:			
		4100- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (za inkaso podatków i opłat)	13,600.00	6,816.74	
		4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	400.00	265.24	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	250,000.00	73,111.05	29.24
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250,000.00	73,111.05	29.24
		a) wydatki bieżące	250,000.00	73,111.05	29.24
		z tego:			

		8070 -odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego(odsetki w związku ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych przypadających na rok 2009 oraz obsługą uruchomionego kredytu krótkoterminowego, tzw.debetu w koncie podstawowym w banku obsługującym gmine)	250,000.00	73,111.05	
758		ROŻNE ROZLICZENIA	10,033.00	-	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	10,033.00	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10,033.00	-	-
		z tego:			
		4810 - rezerwy (rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe i pozostałość rezerwy ogólnej)			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6,075,488.00	3,258,807.16	53.64
	80101	Szkoły podstawowe	3,165,341.00	1,711,187.12	54.06
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	3,165,341.00	1,711,187.12	54.06
		z tego:			
		1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych działających na terenie gminy	3,164,711.00	1,711,187.12	54.07
		w tym:			
		a) Szkoła Podstawowa w Zbąszynku	1,698,811.00	893,003.14	52.57
		z tego:			
		3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,992.00	198.00	
		4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	1,149,858.00	537,720.11	
		4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	80,391.00	80,390.91	
		4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2,400.00	1,190.39	
		4110 -składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	175,042.00	90,970.85	
		4120 -składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	27,243.00	14,659.95	
		4440 - odpisy na ZFŚS	96,447.00	72,335.00	
		4270 - zakup usług remontowych	5,000.00	1,788.46	
		4260 - zakup energii (zużycie energii, gazu,wody)	88,000.00	50,362.70	
		4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,000.00	1,357.19	
		4210 - zakup materiałów i wyposażenia	30,000.00	29,266.61	
		4410 - podróże służbowe krajowe	3,500.00	1,558.79	
		4280- zakup usług zdrowotnych	2,000.00	444.00	
		4300 - zakup usług pozostałych	19,638.00	7,373.02	
		4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1,300.00	174.00	
		4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,200.00	534.55	
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4,000.00	1,285.82	
		4430 - różne opłaty i składki	2,300.00	-	
		4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,500.00	390.10	
		4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3,000.00	1,002.69	
		b) Szkoła Podstawowa w Kosieczynie	693,726.00	369,125.98	53.21

	z tego:			
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31,100.00	17,049.92	
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	398,796.00	201,593.46	
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	28,204.00	28,203.52	
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	1,800.00	589.00	
	4110 -składki na ubezpieczenia społeczne(pochodne od wynagrodzeń)	68,500.00	35,764.97	
	4120 - składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	11,377.00	5,787.08	
	4440 - odpisy na ZFŚS	36,032.00	27,024.00	
	4270 - zakup usług remontowych	20,000.00	10,690.01	
	4260 - zakup energii (zużycie energii, gazu, wody)	48,000.00	27,640.69	
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4,000.00	-	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	16,500.00	9,542.07	
	4410 - podróże służbowe krajowe	4,000.00	679.26	
	4420 -podróże służbowe zagraniczne	3,000.00	-	
	4280 - zakup usług zdrowotnych	2,100.00	1,298.00	
	4300 - zakup usług pozostałych	6,000.00	774.80	
	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	1,500.00	174.00	
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2,000.00	686.73	
	4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	4,000.00	1,369.84	
	4430 - różne opłaty i składki	1,117.00	-	
	4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,200.00	258.63	
	4750 - zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4,500.00	-	
	c) Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.	772,174.00	449,058.00	58.16
	z tego:			
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34,452.00	17,827.49	
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	447,405.00	218,498.61	
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	33,800.00	33,131.87	
	4110 - składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	74,000.00	39,853.64	
	4120 - składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	12,033.00	6,431.60	
	4440 - odpisy na ZFŚS	30,583.00	22,938.00	
	4270 - zakup usług remontowych	45,990.00	45,990.00	
	4260 - zakup energii (zużycie energii, gazu, wody)	70,000.00	49,246.29	
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1,000.00	179.00	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	8,000.00	7,131.30	
	4410 - podróże służbowe krajowe	1,000.00	476.39	
	4280 - zakup usług zdrowotnych	500.00	94.00	
	4300 - zakup usług pozostałych	6,611.00	5,578.71	
	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	2,000.00	435.48	
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800.00	368.13	
	4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,500.00	760.37	
	4430 - różne opłaty i składki	100.00	-	
	4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,200.00	-	

	4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1,200.00	117.12	
	2. Pozostale wydatki bieżące	630.00	-	
	w tym:			
	4307- zakup usług pozostałych (wymiana szkolna)	630.00	-	
80104	Przedszkola	1,014,000.00	498,225.00	49.13
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1,014,000.00	498,225.00	49.13
	z tego:			
	2540- dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, przekazana dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zbąszynek z tego:	1,014,000.00	498,225.00	
	1. Przedszkole Niepubliczne Zbąszynek		340,275.00	
	2. Przedszkole Niepubliczne Dąbrówka Wlkp.		48,750.00	
	3. Przedszkole Niepubliczne Kosieczyn		52,650.00	
	4. Przedszkole Niepubliczne w Kręcku		27,300.00	
	5. Przedszkole Niepubliczne Rogoziniec		29,250.00	
80110	Gimnazja	1,441,808.00	771,332.00	53.50
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	1,441,808.00	771,332.00	53.50
	z tego:			
	1. I Gimnazjum w Zbąszynku	1,441,808.00	771,332.00	53.50
	w tym:			
	3020 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1,710.00	824.00	
	4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników	984,477.00	468,137.94	
	4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne	79,729.00	74,871.97	
	4110 -składki na ubezpieczenie społeczne(pochodne od wynagrodzeń)	153,646.00	81,032.93	
	4120 - składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	24,359.00	12,859.32	
	4170 - wynagrodzenia bezosobowe	2,000.00	901.01	
	4440 - odpisy na ZFŚS	66,832.00	50,124.00	
	4270 - zakup usług remontowych	10,000.00	1,732.83	
	4260 - zakup energii (zużycie energii, gazu,wody)	80,000.00	62,813.43	
	4240 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5,000.00	1,425.13	
	4210 - zakup materiałów i wyposażenia	11,000.00	5,065.39	
	4410 - podróże służbowe krajowe	2,000.00	976.98	
	4280 - zakup usług zdrowotnych	2,000.00	261.00	
	4300 - zakup usług pozostałych	9,355.00	6,006.10	
	4350 - zakup usług dostępu do sieci Internet	600.00	174.00	
	4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,300.00	646.51	
	4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3,200.00	1,379.50	
	4430 - różne opłaty i składki	1,500.00	936.00	
	4740 - zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1,100.00	500.88	
	4750- zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2,000.00	663.08	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	117,500.00	85,092.82	72.42
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	117,500.00	85,092.82	72.42

		z tego: 4300- zakup usług pozostałych(dowóz dzieci)	117,500.00	85,092.82	
80132	Szkoły artystyczne		2,500.00	2,500.00	100.00
	w tym:				
	a) wydatki bieżące				
	z tego:				
	2590 - dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż i.s.t. lub przez osobę fizyczną		2,500.00	2,500.00	100.00
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		24,819.00	12,995.08	52.36
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		24,819.00	12,995.08	52.36
	z tego:				
	4210-zakup materiałów i wyposażenia		2,961.00	1,803.52	
	4300-zakup usług pozostałych		16,258.00	9,096.00	
	4410-podróż służbowe krajowe		5,600.00	2,095.56	
80195	Pozostała działalność		309,520.00	177,475.14	57.34
	w tym:				
	a) wydatki bieżące		309,520.00	177,475.14	57.34
	z tego:				
	3260-inne formy pomocy dla uczniów, (uczeń na wsi)		10,800.00	10,800.00	
	4118 -składki na ubezpieczenia społeczne		4,268.00	2,327.58	
	4128 -składki na Fundusz Pracy		692.00	377.64	
	4178 -wynagrodzenia bezosobowe		28,260.00	15,414.72	
	4210 -zakup materiałów i wyposażenia		270.00	269.35	
	4217-zakup materiałów i wyposażenia		2,600.00	2,503.91	
	4218 -zakup materiałów i wyposażenia		6,238.00	2,290.00	
	4270-zakup usług remontowych		49,412.00	10,504.20	
	4300 -zakup usług pozostałych (doskonalenie młodocianych)		4,848.00	4,848.00	
	4307-zakup pozostałych usług		7,436.00	5,753.07	
	4308 -zakup usług pozostałych		127,537.00	93,099.00	
	4427-podróż służbowe zagraniczne		29,183.00	29,182.67	
	4437 różne opłaty i składki		105.00	105.00	
	4438 różne opłaty i składki		37,871.00	-	
	(W ramach w/w paragrafów realizacja dwóch projektów: "Nowe kwalifikacje Twoją szansą na rynku pracy" oraz "Uczenie się przez całe życie"-programy realizowane w SP Dąbrówka Wlkp. i SP Kosieczyn)				
851	OCHRONA ZDROWIA		165,000.00	75,294.00	45.63
85153	Zwalczanie narkomanii		10,000.00	2,081.50	20.82
	w tym:				
	a) wydatki bieżące (związane z realizacją Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii,		10,000.00	2,081.50	20.82
	z tego:				
	4170- wynagrodzenia bezosobowe (umowa o dzieło)		600.00	600.00	
	4210- zakup materiałów i wyposażenia		6,000.00	481.50	
	4300 - zakup usług pozostałych (usługi terapeutyczne)		3,400.00	1,000.00	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		100,000.00	53,127.61	53.13
	w tym:				

		a) wydatki bieżące (związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki Alkoholowej)	95,809.00	48,937.61	51.08
		z tego:			
		3030- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji)	9,000.00	5,110.00	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne	1,800.00	1,076.40	
		4120- składki na Fundusz Pracy	300.00	-	
		4170- wynagrodzenia bezosobowe-(umowy zlecenie)	13,000.00	10,256.97	
		4210- zakup materiałów i wyposażenia	15,809.00	10,489.70	
		4300-zakup usług pozostałych	51,175.00	20,511.80	
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	300.00	260.80	
		4410-podróż służbowe krajowe	800.00	91.94	
		4430-zakup usług pozostałych	1,500.00	-	
		4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2,125.00	1,140.00	
		b) wydatki majątkowe	4,191.00	4,190.00	99.98
		z tego:			
		6060-wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4,191.00	4,190.00	
	85195	Pozostała działalność	55,000.00	20,084.89	36.52
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	55,000.00	20,084.89	36.52
		z tego:			
		2830-dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	5,000.00	5,000.00	
		4210- zakup materiałów i wyposażenia	25,500.00	11,841.74	
		4300-zakup usług pozostałych	21,400.00	1,389.09	
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	600.00	548.06	
		4430- zakup usług pozostałych	2,500.00	1,306.00	
		(W ramach w/w wyszczególnionych paragrafów, zabezpieczono wydatki związane z funkcjonowaniem karetki pogotowia w Zbaszwnku)			
852		POMOC SPOŁECZNA	2,109,547.00	1,133,301.47	53.72
	85202	Domy pomocy społecznej	45,000.00	22,500.00	50.00
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	45,000.00	22,500.00	50.00
		z tego:			
		4330-zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych j.s.t. (opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej)	45,000.00	22,500.00	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,	1,486,230.00	822,611.00	55.35
		w tym:			
		a) wydatki bieżące – pokryte dotacją celową	1,486,230.00	822,611.00	55.35
		z tego:			
		3110-świadczenia społeczne	1,427,643.00	795,803.12	
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	24,343.00	12,416.99	
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	3,118.00	3,118.23	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne	18,414.00	8,438.17	

	4120- składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń) 4210- zakup materiałów i wyposażenia 4300- zakup usług pozostałych 4350- zakup usług dostępu do sieci Internet 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410- podróże służbowe krajowe 4440- odpisy na ZFŚS 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	674.00 2,463.00 2,800.00 1,080.00 650.00 2,100.00 500.00 1,495.00 950.00	339.67 634.58 610.00 181.90 555.02 102.66 120.66 - 290.00	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej w tym: a) wydatki bieżące, (pokryte dotacją celową)	8,000.00	4,255.00	53.19
	z tego: 4130- składki na ubezpieczenie zdrowotne	8,000.00	4,255.00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące	132,000.00	75,011.72	56.83
	z tego: (pokryte dotacją w wysokości 90.000zł, pozostałość, 42.000zł, zabezpieczono w ramach planu budżetu gminy) 3110 świadczenia społeczne (wydatki dotyczące pomocy w naturze i wypłaty zasiłków) 4110- składki na ubezpieczenia społeczne (zasiłki i pomoc w naturze)	132,000.00 131,000.00 1,000.00	75,011.72 75,011.72 -	56.83
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące	60,000.00	20,775.12	34.63
	z tego: 3110 - świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)	60,000.00	20,775.12	
85219	Ośrodki pomocy społecznej a) wydatki bieżące	197,937.00	93,958.84	47.47
	z tego: (pokryte dotacją w wysokości 92.237zł, pozostałość w wysokości 105.700,00zł, pokryto z budżetu gminy) w tym: 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110- składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń) 4120- składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń) 4170- wynagrodzenia bezosobowe-(umowy zlecenie) 4210- zakup materiałów i wyposażenia	197,937.00 148,315.00 11,043.00 22,348.00 3,409.00 1,210.00 1,304.00	93,958.84 61,911.03 11,043.33 10,100.88 1,374.99 1,210.00 1,283.99	47.47

		4300-zakup usług pozostałych	1,346.00	604.60	
		4350-zakup usług dostępu do sieci Internet	700.00	396.38	
		4370 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1,600.00	1,123.93	
		4410-podróż służbowe krajowe	1,850.00	1,269.71	
		4440-odpisy na ZFŚS	4,238.00	3,465.00	
		4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	574.00	175.00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	34,650.00	9,420.79	27.19
		a) wydatki bieżące (środki zabezpieczone wyłącznie w ramach planu budżetu gminy) z tego:	34,650.00	9,420.79	27.19
		4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	25,735.00	6,106.70	
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	2,187.00	1,288.03	
		4110 -składki na ubezpieczenie społeczne(pochodne od wynagrodzeń)	4,485.00	749.50	
		4120-składki na Fundusz Pracy	685.00	31.56	
		4210-zakup materiałów i wyposażenia	313.00	-	
		4440- odpisy na ZFŚS	1,245.00	1,245.00	
	85295	Pozostała działalność w tym:	145,730.00	84,769.00	58.17
		a) wydatki bieżące z tego:	145,730.00	84,769.00	58.17
		4300-zakup usług pozostałych (środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy) (plan pokryty dotacją w wysokości 110.730,00 zł, pozostałość w wysokości 35.000,00 zł, pokryto z budżetu)	145,730.00	84,769.00	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	23,100.00	21,745.20	94.14
	85395	Pozostała działalność w tym:	23,100.00	21,745.20	94.14
		a) wydatki bieżące z tego:	23,100.00	21,745.20	94.14
		4010-wynagrodzenia osobowe pracowników	8,813.00	8,712.50	
		4110-składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	1,690.00	1,621.26	
		4120-składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	377.00	248.74	
		4170-wynagrodzenia bezosobowe	1,440.00	1,440.00	
		4210-zakup materiałów i wyposażenia	8,845.00	8,655.18	
		4300-zakup usług pozostałych	1,572.00	780.00	
		4410-podróż służbowe krajowe	200.00	124.52	
		4430-różne opłaty i składki (Realizacja programu p.t.: „Odnaleźć siebie-aktywna integracja w OPS Zbąszynek”).	163.00	163.00	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	40,173.00	29,548.80	73.55

		a) wydatki bieżące	200,000.00	155,647.10	77.82
		z tego:			
		4210-zakup materiałów i wyposażenia	10,000.00	8,837.14	
		4260-zakup energii (oświetlenie ulic,placów, dróg)	110,000.00	84,880.74	
		4300-zakup usług pozostałych (związanych z oświetleniem, konserwacja, wymiana oświetlania)	80,000.00	61,929.22	
		b) wydatki majątkowe	45,000.00	-	
		z tego:			
		6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	45,000.00	-	
		1) Oświetlenie ścieżki rowerowej Dabówka Wlkp.-cmentarz	45,000.00	-	
	90095	Pozostała działalność	68,498.00	39,341.72	57.43
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	68,498.00	39,341.72	57.43
		z tego:			
		4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	48,678.00	27,101.33	
		4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4,804.00	4,802.74	
		4110- składki na ubezpieczenia społeczne (pochodne od wynagrodzeń)	7,938.00	3,967.82	
		4120-składki na Fundusz Pracy (pochodne od wynagrodzeń)	1,288.00	892.46	
		4210-zakup materiałów i wyposażenia	2,000.00	552.37	
		4300- zakup pozostałych usług	1,090.00	-	
		4440-odpisy na ZFŚS	2,700.00	2,025.00	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1,146,593.00	412,306.04	35.96
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	801,593.00	368,255.54	45.94
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	801,593.00	368,255.54	45.94
		z tego:			
		2480-dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	741,266.00	345,860.00	
		4210-zakup materiałów i wyposażenia	10,768.00	10,502.57	
		4270- zakup usług remontowych (wykonanie instalacji elektrycznej w Sali wiejskiej Kosieczyn,okna do Sali wiejskiej w Krecku)	49,132.00	11,465.97	
		4300- zakup usług pozostałych (naprawa drzwi w Sali wiejskiej Kosieczyn)	427.00	427.00	
	92113	Centra kultury i sztuki	300,000.00	9,300.00	3.10
		w tym:			
		a) wydatki majątkowe	300,000.00	9,300.00	
		z tego:			
		6058 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	122,950.00	-	-
		1. Centrum Kultury i Folkloru w Dabrowce Wlkp.	122,950.00	-	-
		6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	177,050.00	9,300.00	
		1. Centrum Kultury i Folkloru w Dabrowce Wlkp.	177,050.00	9,300.00	5.25
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10,000.00	-	-
		w tym:			
		a) wydatki bieżące	10,000.00	-	-
		z tego:			

		2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10,000.00	-	
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: 2830 - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Dotacje przekazane tytułem realizacji zadań w roku 2009 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji.	35,000.00	34,750.50	99.29
			35,000.00	34,750.50	99.29
			35,000.00	34,750.50	
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1,420,000.00	136,835.00	9.64
	92601	Obiekty sportowe w tym: a) wydatki majątkowe z tego: 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: 1. Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego Zbaszynek 2. Budowa boiska wielofunkcyjnego Zbaszynek	1,300,000.00	16,836.00	1.30
			1,300,000.00	16,836.00	
			1,300,000.00	16,836.00	
			500,000.00		
			800,000.00	16,836.00	
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: 2830- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Realizacja zadań na rok 2009r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.	120,000.00	119,999.00	100.00
			120,000.00	119,999.00	100.00
			120,000.00	119,999.00	
OGÓLEM WYDATKI			25,935,813.00	8,647,915.90	33.34