

W Y D A T K I

Dział	Rozdział/	Nazwa	Kwota planu (zł)	Wykonanie	% wykonania
1	2	4	5	6	7
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	222.408,00	212.264,13	95,44
	01008	Melioracje wodne w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - pozostałe wydatki bieżące	32.182,00 32.182,00	26.859,62 26.859,62 13.000,00 13.859,62	83,46 83,46
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: a) wydatki bieżące	4.500,00 4.500,00	3.895,79 3.895,79	86,57 86,57
	01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące - przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	6.000,00 6.000,00	5.903,68 5.903,68	98,39 98,39
	01095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane 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 - pozostałe wydatki bieżące	179.726,00 179.726,00	175.605,04 175.605,04 175.506,35 98,69	97,71 97,71
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.568.876,00	1.393.206,23	88,80
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki remontowe - pozostałe wydatki bieżące	1.568.876,00 547.957,00	1.393.206,23 477.829,86 5.400,00 297.703,77 174.726,09	88,80 87,20

		<p>środki związane z utrzymaniem ulic i dróg, naprawa chodników, malowanie przejść dla pieszych, zakup znaków drogowych, koszenie rowów przy drogach, zimowe utrzymanie dróg, itp.</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Przebudowa skrzyżowania Placu Dworcowego- budowa ronda, - Budowa obwodnicy Regionu Kozła jako oś rozwoju międzyregionalnego, - Budowa ścieżek rowerowych: Chlastawa- Kosieczyn, gr, gminy, - Przebudowa ciągu ulic: Sportowa, Topolowa i Mała, - Przebudowa skrzyżowania ulic Wojska Polskiego i Warszawskiej, - Budowa ciągu pieszo rowerowego na drodze powiatowej nr 1213F w m. Dąbrówka Wlkp. - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kosieczynie, dz.nr 569 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Kręcku, dz. nr 317 - Przebudowa ulicy Wrocławskiej, - Przebudowa ulicy Krakowskiej, 	1.020.919,00	915.376,37 20.069,00 17.590,94 0,00 187.089,64 365.694,56 62.043,37 89.912,68 32.476,78 61.000,00 79.499,40	89,66
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.535.380,00	1.358.250,83	88,46
	70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - zakup energii - zakup usług remontowych - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące <p>wydatki związane z utrzymaniem mienia gminnego (energia, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, pozostałe opłaty związane z utrzymaniem, operaty szacunkowe, wycena lokali, ubezpieczenie mienia gminnego)</p> <p>b) wydatki majątkowe z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie dokumentacji i uzbrojenia osiedla mieszkaniowego pomiędzy ulicami Ogrodowa-Prusa- Rynek-Topolowa, - Remont budynku Centrum Usług Medycznych w Zbąszynku, - Nabycie prawa wieczystego użytkowania gruntów 	1.535.380,00	1.358.250,83	88,46
			672.480,00	666.494,66	99,11
			862.900,00	691.756,17	80,17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	15.400,00	13.523,70	87,82

	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z przygotowywaniem dokumentacji dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek	15.400,00 15.400,00	13.523,70 13.523,70	87,82 87,82
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.244.454,00	2.196.259,33	97,85
	75011	Urzędy wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące, zadanie zlecone - wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń	81.400,00 81.400,00	81.400,00 81.400,00 63.034,00 5.333,00 13.033,00	100,00 100,00
	75022	Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące - diety radnych - delegacje - pozostałe wydatki bieżące (artykuły spożywcze, przemysłowe oraz wiązanki okolicznościowe, szkolenie)	94.800,00 94.800,00	89.044,80 89.044,80 75.412,92 2.265,92 11.365,96	93,93 93,93
	75023	Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - zakup energii - zakup materiałów i usług (koszty związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, m.in. usługi pocztowe, telekomunikacyjne, energia, gaz, wywóz nieczystości, utrzymanie sprzętu komputerowego, konserwacja urządzeń telefonicznych oraz urządzeń biurowych, szkolenia pracowników, prenumeraty, materiały biurowe, środki czystości, naprawy, druki, badania okresowe pracowników, ubezpieczenie)	1.807.166,00 1.807.166,00	1.775.235,18 1.775.235,18 11.330,87 1.109.062,47 25.257,30 177.357,25 28.105,00 32.038,70 29.962,00 42.370,93 319.750,66	98,23 98,23
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	113.973,00 113.973,00	113.068,78 113.068,78	99,21 99,21

		- zadania z zakresu promocji gminy, kalendarze, usługi fotograficzne, wydatki związane ze spotkaniami z zaproszonymi gośćmi, wizytami w gminach partnerskich, upominki okolicznościowe, składki członkowskie w związku z przynależnością do stowarzyszeń, - projekt p.t.: „Dożynkowe spotkania gmin partnerskich” w ramach programu „Europa dla obywateli”		93.154,78 19.914,00	
	75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje służbowe - pozostałe wydatki bieżące, koszty obsługi gospodarczej Urzędu, tj. odzież, obuwie robocze i inne	147.115,00 147.115,00	137.510,57 137.510,57 11.776,00 604,98 72.670,65 12.449,52 2.720,00 1.271,23 36.018,19	93,47 93,47
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.062,00	11.587,00	60,79
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące - zadanie zlecone, koszty związane z uaktualnieniem listy wyborców	1.216,00 1.216,00	1.216,00 1.216,00	100,00 100,00
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie w tym: a) wydatki bieżące z tego: - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	17.846,00 17.846,00	10.371,00 10.371,00 4.350,00 2.400,00 307,13 3.313,87	58,11 58,11
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	182.720,00	180.305,17	98,68
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym:	26.960,00	26.960,00	100,00

		a) wydatki bieżące - 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.	26.960,00	26.960,00	100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - różne wydatki na rzecz osób fizycznych - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - różne opłaty i składki - zakup energii - pozostałe wydatki bieżące, zakup materiałów, paliwa, części i akcesoria samochodowe do urządzeń ratownictwa technicznego, ubezpieczenia, rejestracja, przeglądy pojazdów, konserwacja gaśnic, ubrania koszarowe i mundury, utrzymanie obiektów OSP na terenie gminy	108.900,00 108.900,00	107.719,83 107.719,83 7.129,55 9.653,36 538,68 8.325,00 7.080,88 74.992,36	98,92 98,92
	75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wydatki osobowe niezaliczone od wynagrodzeń - wynagrodzenia, dodatk. wynagrodz. roczne - pochodne od wynagrodzeń - podróże służbowe - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące	46.860,00 46.860,00	45.625,34 45.625,34 97,89 31.405,85 5.455,86 2.538,74 907,00 5.220,00	97,37 97,37
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.000,00	12.431,59	88,80
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne za inkaso podatków i opłat	14.000,00 14.000,00	12.431,59 12.431,59	88,80 88,80
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	253.044,00	195.079,15	77,09
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące	203.044,00 203.044,00	195.079,15 195.079,15	77,09 77,09

		- odsetki zapłacone w związku ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych przypadającą na rok 2008 oraz obsługą uruchomionego limitu debetowego w koncie podstawowym w banku obsługującym gminę			
	75704	Rozliczenie z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t. w tym: a) wydatki bieżące - wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	50.000,00 50.000,00	0,00 0,00	- -
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	10.600,00	547,92	5,17
	75814	Różne rozliczenia finansowe w tym: a) wydatki bieżące - pozostałe odsetki	600,00 600,00	547,92 547,92	91,32 91,32
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące - rezerwa przeznaczona na zarządzanie kryzysowe	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6.141.419,00	5.849.854,74	95,25
	80101	Szkoły podstawowe w tym: a) wydatki bieżące z tego: 1. Środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych działających na terenie gminy w tym: - Szkoła Podstawowa w Zbąszynku z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - zakup usług remontowych - zakup energii - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup materiałów i wyposażenia - delegacje - pozostałe wydatki bieżące - Szkoła Podstawowa w Kosieczynie z tego: - wynagrodzenia osobowe, - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.039.113,00 3.039.113,00 2.935.473,00 1.574.671,00 1.053.178,00 76.075,00 1.300,00 191.387,00 87.931,00 8.588,00 71.937,00 6.891,00 47.264,00 1.841,00 28.279,00 630.883,00 355.468,00 25.588,00	2.964.551,67 2.964.551,67 2.860.912,22 1.511.192,00 998.404,59 75.839,55 1.208,32 183.008,04 87.931,00 8.587,72 71.937,33 6.891,43 47.264,18 1.840,64 28.279,20 630.882,00 355.468,30 25.588,29	97,55 97,55 97,46 95,67 94,80 99,69 92,95 95,62 100,00 100,00 100,01 100,00 99,98 100,00 100,00 100,00 100,00

	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - zakup usług remontowych - zakup pomocy naukowych, dydak.t. i książek - zakup energii - zakup materiałów i wyposażenia - delegacje - pozostałe wydatki bieżące 	<p style="text-align: right;">1.200,00</p> <p style="text-align: right;">70.292,00</p> <p style="text-align: right;">30.220,00</p> <p style="text-align: right;">28.139,00</p> <p style="text-align: right;">31.212,00</p> <p style="text-align: right;">2.425,00</p> <p style="text-align: right;">34.463,00</p> <p style="text-align: right;">34.332,00</p> <p style="text-align: right;">3.478,00</p> <p style="text-align: right;">14.066,00</p>	<p style="text-align: right;">1.200,00</p> <p style="text-align: right;">70.292,24</p> <p style="text-align: right;">30.220,00</p> <p style="text-align: right;">28.138,73</p> <p style="text-align: right;">31.211,80</p> <p style="text-align: right;">2.424,66</p> <p style="text-align: right;">34.462,55</p> <p style="text-align: right;">34.332,02</p> <p style="text-align: right;">3.477,67</p> <p style="text-align: right;">14.065,74</p>	<p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p>
	<p>- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - wydatki osob. niezaliczone do wynagrodzeń - zakup usług remontowych - zakup energii - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - zakup materiałów i wyposażenia - delegacje - pozostałe wydatki bieżące 	<p style="text-align: right;">729.919,00</p> <p style="text-align: right;">429.883,00</p> <p style="text-align: right;">31.563,00</p> <p style="text-align: right;">500,00</p> <p style="text-align: right;">85.814,00</p> <p style="text-align: right;">33.800,00</p> <p style="text-align: right;">33.172,00</p> <p style="text-align: right;">20.141,00</p> <p style="text-align: right;">55.017,00</p> <p style="text-align: right;">3.399,00</p> <p style="text-align: right;">21.798,00</p> <p style="text-align: right;">1.301,00</p> <p style="text-align: right;">13.531,00</p>	<p style="text-align: right;">718.838,22</p> <p style="text-align: right;">422.237,20</p> <p style="text-align: right;">30.323,75</p> <p style="text-align: right;">152,00</p> <p style="text-align: right;">84.014,28</p> <p style="text-align: right;">33.800,00</p> <p style="text-align: right;">33.125,97</p> <p style="text-align: right;">20.140,55</p> <p style="text-align: right;">55.016,56</p> <p style="text-align: right;">3.399,45</p> <p style="text-align: right;">21.798,11</p> <p style="text-align: right;">1.300,90</p> <p style="text-align: right;">13.529,45</p>	<p style="text-align: right;">98,48</p> <p style="text-align: right;">98,22</p> <p style="text-align: right;">96,07</p> <p style="text-align: right;">30,40</p> <p style="text-align: right;">97,90</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">99,86</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">100,00</p> <p style="text-align: right;">99,99</p>
	<p>2. Pozostałe wydatki bieżące</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych (wykonanie ścianki działowej w SP Dąbrówka Wlkp.-2.482,00zł, wymiana okien w SP Zbąszynek-99.317,37 - realizacja zadania dot. SP Dąbrówka Wlkp. p.t. „Wymiana szkolna” 	<p style="text-align: right;">103.640,00</p>	<p style="text-align: right;">103.639,45</p> <p style="text-align: right;">101.799,37</p> <p style="text-align: right;">1.840,08</p>	<p style="text-align: right;">100,00</p>
80104	<p>Przedszkola</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - dotacje przekazane dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zbąszynek, z tego: Przedszkole Niepubliczne Zbąszynek Przedszkole Niepubliczne Dąbrówka Wlkp. Przedszkole Niepubliczne Kosieczyn Przedszkole Niepubliczne Kręccko Przedszkole Niepubliczne Rogoziniec 	<p style="text-align: right;">952.000,00</p> <p style="text-align: right;">952.000,00</p>	<p style="text-align: right;">949.000,00</p> <p style="text-align: right;">949.000,00</p> <p style="text-align: right;">630.500,00</p> <p style="text-align: right;">97.500,00</p> <p style="text-align: right;">100.100,00</p> <p style="text-align: right;">52.000,00</p> <p style="text-align: right;">68.900,00</p>	<p style="text-align: right;">99,68</p> <p style="text-align: right;">99,68</p>
80110	<p>Gimnazja</p> <p>w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <p>1. I Gimnazjum w Zbąszynku</p> <p>z tego:</p>	<p style="text-align: right;">1.528.499,00</p> <p style="text-align: right;">1.528.499,00</p> <p style="text-align: right;">1.521.069,00</p>	<p style="text-align: right;">1.428.743,70</p> <p style="text-align: right;">1.428.743,70</p> <p style="text-align: right;">1.422.829,00</p>	<p style="text-align: right;">93,47</p> <p style="text-align: right;">93,47</p> <p style="text-align: right;">93,54</p>

	<ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenia osobowe, 1.035.321,00 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 72.453,00 - pochodne od wynagrodzeń 197.737,00 - wynagrodzenia bezosobowe 2.400,00 - odpis na ZFŚS 65.905,00 - zakup usług remontowych 4.408,00 - zakup energii 78.530,00 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 16.610,00 - delegacje 1.813,00 - różne opłaty i składki 1.398,00 - pozostałe wydatki bieżące 44.494,00 				
	<p>2.Pozostałe wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup usług remontowych - zakup materiałów i wyposażenia 	7.430,00	5.914,70	79,61	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	146.079,00	145.789,78	99,80	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	146.079,00	145.789,78	99,80	
	z tego:				
	- zakup usług pozostałych		145.789,78		
80144	Inne formy kształcenia osobno niewymienione	30.188,00	26.378,81	87,38	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	30.188,00	26.378,81	87,38	
	z tego:				
	- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		16.229,50		
	- odsetki		1.958,00		
	- środki przeznaczone na realizację projektu p.t.: „Centra kształcenia na odległość na wsiach”		8.191,31		
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24.926,00	23.304,78	93,50	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	24.926,00	23.304,78	93,50	
80195	Pozostała działalność	420.614,00	312.086,00	74,20	
	w tym:				
	a) wydatki bieżące	420.614,00	312.086,00	74,20	
	z tego:				
	- dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników (pokryte dotacją §2030)		126.749,00		
	- realizacja projektu „ Nowe kwalifikacje Twoja szansą”		148.423,04		
	-realizacja projektu „Uczenie się przez cała życie” SP Dąbrówka Wlkp. – 22.291,91zł		24.413,96		
	SP Kosieczyn – 2.122,05zł				
	- pozostałe wydatki bieżące(nagrody i wyróżnienie)		12.500,00		
851	OCHRONA ZDROWIA	174.450,00	171.409,08	98,26	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10.000,00	10.000,00	100,00
	w tym:				

		a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją gminnego programu zwalczania narkomanii, z tego: - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00 4.050,00 5.950,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: a) wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją gminnego programu profilaktyki alkoholowej z tego: - diety dla członków komisji - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia, umowy o dzieło - pochodne od wynagrodzeń - delegacje - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych - pozostałe wydatki bieżące	109.450,00 109.450,00	107.649,97 107.649,97 10.130,00 14.988,31 1.372,67 679,66 31.599,98 43.923,58 4.955,77	98,36 98,36
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - związane z zabezpieczeniem środków na wyposażenie i funkcjonowanie karetki pogotowia - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55.000,00 55.000,00	53.759,11 53.759,11 48.759,11 5.000,00	97,74 97,74
852		POMOC SPOŁECZNA	2.426.817,00	2.411.560,27	99,37
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	30.389,00 30.389,00	27.099,35 27.099,35	89,17 89,17
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją celową w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń, - pochodne od świadczeń społecznych - odpis na ZFŚS - delegacje - różne opłaty i składki - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług pozostałych	1.723.480,00 1.718.480,00	1.722.713,60 1.718.433,60 1.650.641,60 28.204,00 2.848,58 350,00 6.571,00 12.861,61 1.814,00 1.120,31 188,00 7.797,04 2.781,51	99,96 100,00

	- pozostałe wydatki bieżące		3.255,95	
	b) wydatki majątkowe z tego: -zakupy inwestycyjne związane z wdrożeniem ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów	5.000,00	4.280,00	85,60
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 z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.900,00	7.900,00	100,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w tym: a) wydatki bieżące - wydatki dotyczące pomocy w naturze i wypłaty zasiłków, (pokryte dotacją w wys. 176.279,59 zł, pozostałość w wys.40.627,76zł pokryto z budżetu) z tego: - świadczenia społeczne	217.913,00	216.907,35	99,54
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące z tego: - świadczenia społeczne	54.000,00	43.804,45	81,12
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją w wysokości 96.750,00 zł, pozostałość w wysokości 94.170,52 zł pokryto z budżetu gminy w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje - różne opłaty i składki - zakup materiałów i wyposażenia - zakup usług - pozostałe wydatki bieżące	190.920,00	190.920,52	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym:	33.295,00	33.295,00	100,00

		a) wydatki bieżące	33.295,00	33.295,00	100,00
		z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki		26.973,88 1.103,96 67,50 4.029,66 907,00 213,00	
	85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, plan pokryty dotacją w wysokości 128.920zł, pozostałość w wysokości 40.000,00zł, pokryto z budżetu gminy	168.920,00	168.920,00	100,00
			168.920,00	168.920,00	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	41.234,00	39.576,62	95,98
	85395	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: (Realizacja programu p.t.: „Odnaleźć siebie- aktywna integracja w OPS Zbąszynek”).	41.234,00	39.576,62	95,98
			41.234,00	39.576,62	95,98
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91.678,00	78.463,31	85,59
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące z tego: - stypendia dla uczniów - inne formy pomocy dla uczniów - wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia bezosobowe - pochodne od wynagrodzeń - pozostałe wydatki bieżące	91.678,00	78.463,31	85,59
			91.678,00	78.463,31	85,59
				56.166,40 902,80 9.367,11 1.346,00 1.729,90 8.951,10	
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	822.161,00	769.485,73	93,59
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące	159.450,00	125.852,82	78,93
			2.450,00	2.406,82	98,24

	- zakup usług w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy.			
	b) wydatki majątkowe z tego: - Przebudowa systemu kanalizacji sanitarnej z południowo-zachodniej części miasta do oczyszczalni ścieków w Zbąszynku. - Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy: sołectwo Kręcko, Dąbrówka Wlkp. i Rogoziniec	157.000,00	123.446,00 54.160,00 69.286,00	78,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi w tym: a) wydatki bieżące - utrzymanie porządku na terenie gminy, zmiatanie ulic, placów i dróg, opłaty związane z wywozem nieczystości, selektywną zbiórką odpadów	104.900,00 104.900,00	104.107,14 104.107,14	99,24 99,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - pozostałe wydatki bieżące zakup materiałów i usług, związanych z zazielenieniem terenów, koszeniem rowów	81.873,00 81.873,00	81.854,14 81.854,14 7.962,00 73.892,14	99,98 99,98
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące - koszty związane z oświetleniem gminy, naprawą oświetlenia, konserwacją, wymianą oświetlenia na energooszczędne b) wydatki majątkowe z tego: - Oświetlenie ulicy Krakowskiej w Zbąszynku - Oświetlenie ulicy Ogrodowej w Zbąszynku - Oświetlenie ulicy Podgórznej w Kosieczynie do torów kolejowych - Oświetlenie ulicy Kościelnej i Platanowej w Zbąszynku - Oświetlenie ulicy Wrocławskiej w Zbąszynku	394.716,00 179.716,00 215.000,00	377.366,76 178.945,04 198.421,72 30.800,00 28.999,40 24.224,38 89.397,94 25.000,00	95,60 99,57 92,29
90095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe - wynagrodzenia bezosobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń	81.222,00 81.222,00	80.304,87 80.304,87 38.815,66 25.000,00 3.438,64 8.327,37	98,87 98,87

		- odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące		4.533,00 190,20	
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	816.871,00	815.592,06	99,84
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku - usługi remontowe (świetlice wiejskie) - pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, spotkania okolicznościowe na terenie sołectw	760.871,00 760.871,00	760.360,06 760.360,06	99,93 99,93
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezliczanym do sektora finansów publicznych	25.000,00 25.000,00	25.000,00 25.000,00	100,00 100,00
	92195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - 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 2008 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji.	31.000,00 31.000,00	30.232,00 30.232,00	97,52 97,52
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	104.000,00	102.864,67	98,91
	92695	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Realizacja zadań na rok 2008r. w zakresie kultury fizycznej i sportu.	104.000,00 104.000,00	102.864,67 102.864,67	98,91 98,91
OGÓŁEM WYDATKI			16.684.574,00	15.812.261,53	94,77