

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	101.397,00	50.546,73	49,85
	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	56.500,00 56.500,00	12.000,00 12.000,00 12.000,00 -	21,24 21,24
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego w tym: a) wydatki bieżące	2.000,00 2.000,00	1.348,36 1.348,36	67,42 67,42
	01030	Izby rolnicze w tym: a) wydatki bieżące - przekazano 2% odpisu z podatku rolnego na rzecz Izby Rolniczej	6.500,00 6.500,00	2.540,77 2.540,77 2.540,77	39,09 39,09
	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	36.397,00 36.397,00	34.657,60 34.657,60 34.657,60	95,22 95,22
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.459.231,00	252.628,89	10,27
	60016	Drogi publiczne gminne w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia bezosobowe - wydatki remontowe - pozostałe wydatki bieżące	2.459.231,00 207.361,00	252.628,89 147.185,89 200,00 38.817,04 108.168,85	10,27 70,98

		<p>środki związane z utrzymaniem ulic i dróg, naprawa chodników, malowanie przejść dla pieszych, zakup znaków drogowych, koszenie rowów przy drogach, zimowe utrzymanie dróg</p> <p>b) wydatki majątkowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - Wydatki majątkowe dot. opracowania dokumentacji technicznych na zadania z zakresu przebudowy ulic - Przebudowa ciągu ulic: Sportowa, Topolowa i Mała - Przebudowa skrzyżowania na ulicy Wojska Polskiego i Warszawskiej - Budowa Północnej obwodnicy Zbąszynka - Budowa Zachodniej obwodnicy Zbąszynka 	2.251.870,00	105.443,00 43.365,00 7.320,00 23.180,00 26.108,00 5.470,00	4,68
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.625.200,00	488.056,54	30,03
	70005	<p>Gospodarka gruntami i nieruchomościami w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - zakup energii - zakup usług remontowych - 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</p> <p>z tego:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remont budynku „ Pod Zegarem” - Budowa ulic osiedlowych wraz z odwodnieniem, kanalizacją sanitarną i siecią wodociągową - Budowa garażu pod karetkę pogotowia 	1.625.200,00 651.200,00	488.056,54 242.702,07 4.050,76 47.603,17 26.310,51 164.737,63	30,03 37,27
			974.000,00	245.354,47	25,19 152.876,49 30.500,00 61.977,98
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	80.000,00	9.760,00	12,20
	71004	<p>Plany zagospodarowania przestrzennego w tym:</p> <p>a) wydatki bieżące</p> <ul style="list-style-type: none"> - wydatki związane z przygotowywaniem dokumentacji dotyczących planu zagospodarowania przestrzennego gminy Zbąszynek 	80.000,00 80.000,00	9.760,00 9.760,00	12,20 12,20
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.058.224,00	1.041.446,79	50,60
	75011	<p>Urzędy wojewódzkie w tym:</p>	79.700,00	42.414,00	53,22

	a) wydatki bieżące, zadanie zlecone - wynagrodzenia osobowe - pochodne od wynagrodzeń	79.700,00	42.414,00 35.943,50 6.470,50	53,22
75022	Rady gmin w tym: a) wydatki bieżące - diety radnych - delegacje - pozostałe wydatki bieżące (artykuły spożywcze, przemysłowe oraz wiazanki okolicznościowe)	50.500,00 50.500,00	43.875,06 43.875,06 38.645,09 1.432,19 3.797,78	86,88 86,88
75023	Urzędy gmin w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenie tyt. umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - różne opłaty i składki - 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)	1.656.178,00 1.656.178,00	864.685,85 864.685,85 564.359,40 22.303,30 99.790,82 18.900,00 16.288,02 3.981,00 8.507,00 24.343,13 106.213,18	52,21 52,21
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące z tego: - zadania z zakresu promocji gminy, kalendarze, usługi fotograficzne, wydatki związane ze spotkaniem z zaproszonymi gośćmi, wizytami w gminach partnerskich, upominki okolicznościowe, składki członkowskie w związku z przynależnością do stowarzyszeń	92.339,00 92.339,00	22.668,98 22.668,98 22.668,98	24,55 24,55
75095	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego:	179.507,00 179.507,00	67.802,90 67.802,90	37,77 37,77

		- różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów) - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje służbowe - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące, koszty obsługi gospodarczej Urzędu, tj. odzież, obuwie robocze i inne		5.480,00 33.776,28 6.475,46 2.025,00 663,95 5.421,57 13.960,64	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	5.277,00	3.945,00	74,76
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym: a) wydatki bieżące - zadanie zlecone, koszty związane z uaktualnieniem listy wyborców,	1.332,00 1.332,00	0,00 0,00	- -
	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	3.945,00 3.945,00	3.945,00 3.945,00	100,00 100,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	154.896,00	86.835,47	56,06
	75405	Komendy powiatowe Policji w tym: 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.	15.000,00 15.000,00	15.000,00 15.000,00	100,00 100,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenie tytułem umowy zlecenia - 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	84.800,00 84.800,00	35.528,50 35.528,50 4.584,38 484,44 5.764,00 3.248,20 21.447,48	41,90 41,90

		gaśnic, ubrania koszarowe i mundury, utrzymanie obiektów OSP na terenie gminy			
	75414	Obrona cywilna w tym: a) wydatki bieżące - wydatki zaplanowane na remont magazynu obrony cywilnej	21.000,00 21.000,00	16.417,46 16.417,46	78,18 78,18
	75416	Straż Miejska w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - podróże służbowe - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące	34.096,00 34.096,00	19.889,51 19.889,51 13.726,41 2.652,84 1.315,76 1.012,50 1.182,00	58,33 58,33
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	14.000,00	6.326,89	45,19
	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	6.326,89 6.326,89	45,19 45,19
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	148.492,00	82.921,93	55,84
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego w tym: a) wydatki bieżące - odsetki zapłacone w związku ze spłatą kredytów i pożyczek długoterminowych przypadającą na rok 2007 oraz obsługą uruchomionego limitu debetowego w koncie podstawowym w banku obsługującym gminę	148.492,00 148.492,00	82.921,93 82.921,93	55,84 55,84
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	31.691,00	0,00	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe w tym: a) wydatki bieżące	31.691,00 31.691,00	0,00 0,00	- -
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.944.071,00	2.769.476,68	56,02
	80101	Szkoły podstawowe w tym:	2.513.483,00	1.441.347,90	57,34

	a) wydatki bieżące	2.513.483,00	1.441.347,90	57,34
	z tego:			
	1.Środki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych działających na terenie gminy	2.513.483,00	1.441.347,90	57,34
	w tym:			
	- Szkoła Podstawowa w Zbąszynku	1.380.172,00	818.902,32	59,33
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe		490.908,74	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		75.051,10	
	- wynagrodzenia bezosobowe		3.298,85	
	- pochodne od wynagrodzeń		108.829,16	
	- odpis na ZFŚS		67.584,00	
	- zakup usług remontowych		1.836,20	
	- zakup energii		43.978,17	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		755,94	
	- delegacje		1.032,24	
	- pozostałe wydatki bieżące		25.627,92	
	- Szkoła Podstawowa w Kosieczynie	554.158,00	283.172,68	51,10
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe,		149.714,58	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		23.049,18	
	- wynagrodzenia bezosobowe		592,75	
	- pochodne od wynagrodzeń		34.879,28	
	- odpis na ZFŚS		19.148,00	
	- wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń		11.392,02	
	- zakup usług remontowych		15.500,10	
	- zakup pomocy naukowych		674,66	
	- zakup energii		19.605,27	
	- delegacje		0,00	
	- pozostałe wydatki bieżące		8.616,84	
	- Szkoła Podstawowa w Dąbrówce Wlkp.	579.153,00	339.272,90	58,58
	z tego:			
	- wynagrodzenia osobowe		189.042,87	
	- dodatkowe wynagrodzenia roczne		30.569,02	
	- pochodne od wynagrodzeń		43.965,62	
	- odpis na ZFŚS		20.558,00	
	- wydatki osob. niezaliczane do wynagrodzeń		14.932,48	
	- zakup usług remontowych		651,73	
	- zakup energii		31.368,68	
	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		0,00	
	- delegacje		338,98	
	- pozostałe wydatki bieżące		7.845,52	
80104	Przedszkola	778.860,00	390.390,00	50,12
	w tym:			
	a) wydatki bieżące	778.860,00	390.390,00	50,12
	- dotacje przekazane dla przedszkoli niepublicznych na terenie gminy Zbąszynek, z tego:		390.390,00	

		- delegacje - pozostałe wydatki bieżące		197,72 1.450,00	
	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 - pozostałe wydatki bieżące	80.000,00 80.000,00	39.559,03 39.559,03 39.559,03 3.400,00 9.254,56 1.422,43 347,93 25.134,11	49,45 49,45
	85195	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące - związane z zabezpieczeniem środków na doposażenie i funkcjonowanie karetki pogotowia	80.000,00 80.000,00	13.095,44 13.095,44 13.095,44	16,37 16,37
852		POMOC SPOŁECZNA	2.751.500,00	1.326.069,49	48,19
	85202	Domy pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące	31.000,00 31.000,00	19.851,87 19.851,87	64,04 64,04
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją w tym: - świadczenia społeczne - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń, - pochodne od świadczeń społecznych - odpis na ZFŚS - delegacje - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące	2.070.000,00 2.070.000,00	1.011.599,35 1.011.599,35 975.217,20 16.811,16 2.620,87 3.959,60 7.375,32 1.207,00 181,20 346,51 3.880,49	48,87 48,87
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne w tym: a) wydatki bieżące – pokryte dotacją z tego: - składki na ubezpieczenia zdrowotne	10.000,00 10.000,00	4.092,53 4.092,53 4.092,53	40,93 40,93

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 wysok. 185.000 zł, pozostałość w wysok. 40.000zł zabezpieczono w budżecie gminy) z tego: - świadczenia społeczne - zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	226.332,00 226.332,00	80.126,88 80.126,88 78.794,88 78.794,88 1.332,00	35,40 35,40
85215	Dodatki mieszkaniowe w tym: a) wydatki bieżące z tego: - świadczenia społeczne	98.668,00 98.668,00	41.625,08 41.625,08 41.625,08	42,19 42,19
85219	Ośrodki pomocy społecznej w tym: a) wydatki bieżące - pokryte dotacją w wysokości 83.000 zł, pozostałość w wysokości 67.600 zł zabezpieczono w budżecie gminy w tym: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - delegacje - różne opłaty i składki - pozostałe wydatki bieżące	150.600,00 150.600,00	81.959,74 81.959,74 54.177,30 7.640,80 12.624,61 2.650,00 1.334,88 1.020,00 2.512,15	54,42 54,42
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenie roczne - wynagrodzenia tytułem umowy zlecenia - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki	19.500,00 19.500,00	9.002,72 9.002,72 6.122,02 1.043,62 155,00 1.485,91 143,00 53,17	46,17 46,17
85295	Pozostała działalność w tym: a) wydatki bieżące z tego: środki przeznaczone na dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy,	145.400,00 145.400,00	77.811,32 77.811,32	53,52 53,52

		plan pokryty dotacją w wysokości 110.400 zł, pozostałość w wysokości 35.000 zł zabezpieczono w budżecie gminy			
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	45.050,00	41.158,60	91,36
	85415	Pomoc materialna dla uczniów w tym: a) wydatki bieżące z tego: - stypendia dla uczniów	45.050,00 45.050,00	41.158,60 41.158,60	91,36 91,36
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1.088.173,00	284.122,37	26,11
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym: a) wydatki bieżące - wynagrodzenia bezosobowe - zakup usług w zakresie uporządkowania gospodarki ściekowej na terenie gminy b) wydatki majątkowe z tego: - Budowa zbiornika retencyjnego wód burzowych w Chlastawie. - Przebudowa odcinka kanalizacji burzowej przy ul. PCK w Zbąszynku. - Rozbudowa ujęcia wodnego w Zbąszynku. - Rozbudowa ujęcia wodnego w Chlastawie.	680.000,00 100.000,00 580.000,00	102.010,46 5.508,46 600,00 4.908,46 96.502,00 1.952,00 15.250,00 45.140,00 34.160,00	15,00 5,51 16,64
	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, selektywna zbiórką odpadów	75.000,00 75.000,00	54.052,30 54.052,30 54.052,30	72,07 72,07
	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	82.900,00 82.900,00	29.260,14 29.260,14 2.277,70 26.982,44	35,30 35,30
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym: a) wydatki bieżące - koszty związane z oświetleniem gminy, naprawą oświetlenia, konserwacją, wymianą oświetlenia na energooszczędne	128.000,00 128.000,00	86.296,08 86.296,08 86.296,08	67,42 67,42
	90095	Pozostała działalność	122.273,00	12.503,39	10,23

		w tym: a) wydatki bieżące z tego: - wynagrodzenia osobowe - dodatkowe wynagrodzenia roczne - pochodne od wynagrodzeń - odpis na ZFŚS - pozostałe wydatki bieżące b) wydatki majątkowe	42.273,00 80.000,00	12.503,39 6.237,24 2.200,11 1.699,22 2.250,00 116,82 0,00	29,58 -
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	660.290,00	301.160,86	45,61
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby w tym: a) wydatki bieżące z tego: - dotacja dla Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Zbąszynku - wynagrodzenia bezsoobowe - wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic wiejskich, spotkania okolicznościowe na terenie sołectw	620.290,00 620.290,00	283.460,86 283.460,86 269.950,00 1.350,00 12.160,86	45,70 45,70
	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 2007 z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, zabytków i tradycji.	40.000,00 40.000,00	17.700,00 17.700,00 17.700,00	44,25 44,25
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	910.000,00	61.000,00	6,70
	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 2007r. w zakresie kultury fizycznej i sportu. b) wydatki majątkowe	910.000,00 65.000,00 845.000,00	61.000,00 61.000,00 61.000,00 0,00	6,70 93,85 -
OGÓŁEM WYDATKI			17.257.492,00	6.859.758,43	39,75