

Wydatki - zrealizowane zadania rzeczowe w działach i rozdziałach

Dz.	Rozdz.	Nazwa Objaśnienia	Kwota planu [zł]	Wykonanie [zł]	% wykonania
1	2	3	4	5	6
010		<u>ROLNICTWO i ŁOWIECTWO</u>	<u>1 800,00</u>	<u>1 055,16</u>	<u>58,62%</u>
	01030	Izby rolnicze <i>Wydatki bieżące:</i> - Składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 055,16	58,62%
600		<u>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>2 193 896,00</u>	<u>420 714,51</u>	<u>19,18%</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe</i> (zaplanowane wydatki na budowę przepompowni w drodze wojewódzkiej nie zostały poniesione w I półroczu)	300 000,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>Wydatki majątkowe</i> (zaplanowane wydatki na prace remontowe w drodze powiatowej nie zostały poniesione w I półroczu)	55 000,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe - z tego:</i> - przebudowa ulic śródmieścia (zadanie współfinansowane z ZPORR) - pozostałe planowane wydatki majątkowe na zadania: Ścieżka rowerowa- ul. Łąkowa, remont ul. Ogrodowej i Placu Berwińskiego, Droga gruntowa Obra Dolna-Jażyniec nie zostały poniesione w I.pótr. <i>Wydatki bieżące - z tego:</i> - Koszty energii - przepompowania ul. Kościuszki - Remont nawierzchni dróg gruntowych, w tym ul. Sportowej - 44.153,47 - Mieszanka mineralna, znaki drogowe - Zimowe utrzymanie dróg - podkrzesanie drzew w Chwalimiu - remont placu w Wojnowie	1 838 896,00 1 518 836,00 760 836,00 758 000,00 320 060,00	420 714,51 157 904,95 157 904,95 0,00 262 809,56 272,22 78 803,47 689,30 18 839,56 1 606,74 162 598,27	22,88%
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>182 000,00</u>	<u>49 867,00</u>	<u>27,40%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki majątkowe (dotacja dla ZGKiM)</i> dotacja nie została przekazana w I półroczu <i>Wydatki bieżące:</i> - Koszty podziałów, ustalenia granic, wyceny, ogłoszeń, założenia ksiąg wieczystych, opłat sądowych w związku ze sprzedażą nieruchomości	182 000,00 105 000,00 77 000,00	49 867,00 0,00 49 867,00	27,40%

1	2	3	4	5	6
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>35 000,00</u>	<u>2 217,91</u>	<u>6,34%</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00	0,00	0,00%
	71035	Cmentarze <i>Wydatki bieżące: z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - Wywozy kontenera na śmieci - Woda, środki chemiczne	5 000,00	2 217,91 1 167,50 642,00 408,41	44,36%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 883 035,00</u>	<u>798 833,69</u>	<u>42,42%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>Wydatki bieżące - koszt pracowników wykonujących zadania zlecone z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	60 100,00	33 300,00 31 800,00	55,41%
	75022	Rady gmin <i>Wydatki bieżące:</i> - Diety radnych - Artykuły spożywcze, delegacje	51 000,00	16 354,47 14 722,00 1 632,47	32,07%
	75023	Urzędy gmin <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Pozostałe koszty pracowników (odpis na zfsś, podróże służbowe) - Koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, usł. pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, eksploatacja urządzeń i systemów komputerowych) <i>Wydatki majątkowe</i> (zaplanowane wydatki majątkowe na realizację projektu eŁużyckie nie zostały poniesione w I półroczu)	1 655 460,00 1 492 560,00	673 782,94 545 722,32 18 441,40 109 619,22	40,70%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Zadania z zakresu promocji gminy: artykuły spożywcze, kwiaty, usługi gastronomiczne, opłata za przystąpienie do konkursu Fair Play, Kargowski Informator Samorządowy, książka "Legendy Lubuskie", - Targi Gospodarczo- Turystyczne	88 975,00	57 836,32 1 718,00 19 131,68 36 986,64	65,00%
	75095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące:</i> - Diety sołtysów - Składka: Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich - Składka: Region Kozła - Składka: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - Składka na Stowarzyszenie Burmistrzów	27 500,00	17 559,96 5 180,00 1 011,68 5 781,00 5 087,28 500,00	63,85%

1	2	3	4	5	6
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>932,00</u>	<u>468,00</u>	<u>50,21%</u>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa <i>Wydatki bieżące:</i> <i>Koszty administracyjne zadania zleconego-prowadzenie rejestru wyborców (materiały biurowe, opłaty pocztowe)</i>	932,00	468,00	50,21%
752		<u>OBRONA NARODOWA</u>	<u>400,00</u>	<u>36,80</u>	<u>9,20%</u>
	75212	Pozostałe wydatki obronne <i>Wydatki bieżące (zadanie zlecone)</i>	400,00	36,80	9,20%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>103 000,00</u>	<u>46 972,69</u>	<u>45,60%</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Wydatki bieżące, z tego:</i> <i>- wynagrodzenia bezosobowe za obsługę samochodów pożarniczych</i> <i>- Zakup paliwa, części samochodowych</i> <i>- Zakup mundurów, pagerów</i> <i>- Energia elektr., gaz w strażnicach</i> <i>- Ubezpieczenia, przeglądy pojazdów</i> <i>- Ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach</i> <i>- naprawa samochodu, pieca gazowego</i>	60 000,00	28 631,96	47,72%
	75416	Straż Miejska <i>Wydatki bieżące - koszty jednego pracownika Straży Miejskiej</i> <i>- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	43 000,00	18 340,73	42,65%
756		<u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>	<u>30 000,00</u>	<u>9 279,31</u>	<u>30,93%</u>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>Wydatki bieżące:</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>(wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej)</i> <i>Inne koszty: druki podatkowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze</i>	30 000,00	9 279,31	
				3 122,00	
				6 157,31	
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>40 000,00</u>	<u>11 589,32</u>	<u>28,97%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące - obsługa długu:</i> <i>Odsetki od pożyczki w NFOŚiGW - 303,20</i> <i>Odsetki od kredytów: w BOŚ - 276,03, w BGK - 929,39, w BS - 10.080,70</i>	40 000,00	11 589,32	28,97%

1	2	3	4	5	6
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>95 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Rezerwa nie została uruchomiona</i>	95 000,00	0,00	-
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 007 202,00</u>	<u>1 899 739,29</u>	<u>47,41%</u>
	80101	Szkoły podstawowe Wydatki bieżące: - w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Inne koszty związane z pracownikami (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, meble, sprzęt, naprawy i konserwacje sprzętu)	2 051 573,00	984 655,41	48,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Wydatki bieżące: - Koszty klas "0" przy Szkole Podstawowej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - inne koszty (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś)	129 000,00	59 516,61	46,14%
	80104	Przedszkola Wydatki bieżące: - Koszty Przedszkola w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Inne koszty związane z pracownikami (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, czasopisma, telefony, ścieki, woda); (energia, gaz w kosztach Gimnazjum)	294 465,00	139 797,97	47,48%
	80110	Gimnazja Wydatki bieżące w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Inne koszty związane z pracownikami (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)	1 389 136,00	665 058,24	47,88%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół Wydatki bieżące: - Koszt usług przewoźnika - Bilety miesięczne dla uczniów szkół specjalnych	100 000,00	46 184,13	46,18%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Wydatki bieżące: Wypłaty dla nauczycieli zwrotu kosztów podróży, kursów, studiów zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: Szkoła Podstawowa - 2.065,49, Gimnazjum - 2.461,44	20 028,00	4 526,93	22,60%
	80195	Pozostała działalność Wydatki bieżące: Odpis na zakł. fund. świadczeń socj. nauczycieli emerytów	23 000,00	0,00	0,00%

1	2	3	4	5	6
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>84 800,00</u>	<u>36 170,44</u>	<u>42,65%</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki bieżące: - w tym dotacje 15.000,- z tego: *dla Powiatu Zielonogórskiego z przeznaczeniem na zadania z zakresu profilaktyki realizowane przez Zespół Szkół Specjalnych w Wojnowie przy Ośrodku Leczenia Chorób Układu Oddechowego u Dzieci *dla PTK Politechnika Zielonogórska na obóz letni *dla "Caritas" na prowadzenie świetlicy terapeutycznej - Wynagrodzenia (członków komisji -6.139,-, lekarza konsultanta - 2.626,62) - Inne koszty działania komisji (opłaty pocztowe, mater. biurowe, podróże) - Koszt opinii lekarza psychologa - Działania wśród dzieci, młodzieży (nagrody w konkursach, zawodach, wyjazdy, pogadanki, spektakl teatralny, festyn)	80 000,00	35 006,11	43,76%
				1 000,00	
				4 000,00	
				10 000,00	
				8 765,62	
				249,90	
				340,00	
				10 650,59	
	85195	Pozostała działalność Wydatki bieżące: w tym dotacja dla stowarzyszenia "AMAZONEK" na zadania z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o zawartą umowę - Inne koszty- realizacja programu "Zdrowa Kargowa"	4 800,00	1 164,33	24,26%
				1 000,00	
				164,33	
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 068 700,00</u>	<u>1 018 282,27</u>	<u>49,22%</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Wydatki bieżące (zadanie zlecone) w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Wyplacone świadczenia rodzinne, składki ubez. od świadczeń - Inne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (mater.biurowe, konserwacja oprogramowania, poczta, opłaty bankowe)	1 505 200,00	745 768,73	49,55%
				12 945,18	
				725 516,01	
				7 307,54	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Wydatki bieżące: - Zadanie zlecone	4 300,00	2 111,98	49,12%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Wydatki bieżące: - Zasiłki stałe (zadanie zlecone) - Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa - Zasiłki ze środków budżetu gminy (świadc. jednorazowe w tym udział własny w programie dożywiania "Posiłek dla potrzebujących")	212 500,00	110 152,70	51,84%
			36 500,00	17 278,67	
			56 000,00	31 284,50	
			120 000,00	61 589,53	
	85215	Dodatki mieszkaniowe Wydatki bieżące: Dodatki mieszkaniowe wypłacane średnio ok. 60. rodzinom miesięcznie	90 000,00	36 086,29	40,10%

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące:</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 82.461,16</i> <i>Koszty zatrudnienia 3. pracowników OPS i 3. opiekunek z tego:</i> <i>* ze środków dotacji z budżetu państwa</i> <i>* ze środków na zadania gminy</i>	194 400,00 54 400,00 140 000,00	88 162,57 29 178,00 58 984,57	45,35%
	85295	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Dożywianie uczniów ze środków budżetu Wojewody</i> <i>- Inne wydatki</i>	62 300,00 60 300,00 2 000,00	36 000,00 36 000,00 0,00	57,78%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>108 477,00</u>	<u>73 115,62</u>	<u>67,40%</u>
	85401	Świetlice szkolne <i>Wydatki bieżące:</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>(koszt nauczycieli świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej)</i>	84 232,00	48 870,62 41 659,45	58,02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Wydatki bieżące (stypendia szkolne)</i>	24 245,00	24 245,00	100,00%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>498 600,00</u>	<u>181 750,73</u>	<u>36,45%</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wydatki majątkowe</i> <i>(Zaplanowane wydatki na projekt wodociągu i kanalizacji w ul. Dolnej nie zostały zrealizowane)</i> <i>Wydatki bieżące</i>	35 600,00 30 000,00 5 600,00	0,00 0,00 0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Prowadzenie wysypiska śmieci</i> <i>- Badania piezometrów</i> <i>- Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	55 000,00	15 622,11 11 050,45 1 695,80 2 875,86	28,40%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Utrzymanie czystości ulic (usługa ZGKiM)</i>	72 000,00	33 880,00 33 880,00	47,06%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki bieżące:</i> <i>Usługa wykonywana przez ZGKiM</i>	73 000,00	35 060,00	48,03%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Energia do oświetlenia ulic</i> <i>- Usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny</i> <i>Wydatki majątkowe (montaż nowych punktów - Karszyn)</i>	228 000,00	79 268,11 54 372,49 15 410,85 9 484,77	34,77%

1	2	3	4	5	6
	90095	Pozostała działalność Wydatki bieżące: <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - Inne koszty pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych - Materiały, narzędzia, ubrania robocze do prac porządkowych Woda (zród uliczny, szalet publiczny) Inne prace: plantowanie terenu, ścinka i podkrzesanie drzew, tablice informacyjne)	35 000,00	17 920,51	51,20%
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	885 074,00	521 582,12	58,93%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby <u>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu</u> Wydatki bieżące: <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> (z tego zlecenia związane z Dniami Kargowej - 6.820,-, z prowadzeniem kół zainteresowan -4.339,-) - Inne koszty związane z pracownikami (odpis na zfs, podróże służbowe) - Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości) - Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, komputer, podróże, naprawy sprzętu, opłaty pocztowe, prowizje bankowe) - Remont pomieszczeń sanitariatów - Prowadzenie kół zainteresowań i sekcji - Zakup książek - Wypożyczanie filmów - koszt zabawy sylwestrowej - Dni Kargowej - występ "gwiazdy" - Przegląd Zespołów Śpiewaczych (Dni Kargowej) inne koszty (estrada, akustyka, mater. reklamowe, wyżywienie i noclegi zespołów z Niemiec) Wydatki majątkowe (zakup sprzętu na Przegląd Zespołów Śpiewaczych)	471 074,00	262 961,28	55,82%
		<u>Świetlice wiejskie</u> Wydatki bieżące: - Chwałim (energia, gaz) - Dąbrówka (energia) - Karszyn (energia) - Nowy Jaromierz (energia) - Stary Jaromierz (energia) - Obra Dolna (energia) - Smolno Wielkie (energia, gaz, woda) - Smolno Małe (energia) - Wojnowo (energia, gaz) - Ubezpieczenie obiektów świetlic, przegląd gaśnic	435 762,00	254 158,20	
			35 312,00	8 803,08	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Wydatki majątkowe (remont ratusza)	398 000,00	252 698,41	63,49%

1	2	3	4	5	6
	92195	Pozostała działalność	16 000,00	5 922,43	37,02%
		<i>Wydatki bieżące - środki rozdysponowane przez sołectwa</i>			
		- Chwalim		1 016,60	
		- Dąbrówka		200,00	
		- Karszyn		1 656,15	
		- Nowy Jaromierz		187,84	
		- Obra Dolna		114,42	
		- Stary Jaromierz		245,42	
		- Smolno Małe		330,00	
		- Smolno Wielkie		2 172,00	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>36 800,00</u>	<u>19 000,00</u>	<u>51,63%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	36 800,00	19 000,00	51,63%
		<i>Wydatki bieżące - w tym dotacje:</i>			
		- Miejski Klub Sportowy "Cargovia"		10 000,00	
		- UKS "Top-Spin"		3 000,00	
		- UKS "Dąbrówka"		6 000,00	
		<u>Razem wydatki</u>	<u>12 254 716,00</u>	<u>5 090 674,86</u>	<u>41,54%</u>