

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>135 109,00</u>	<u>33 739,26</u>	<u>24,97%</u>
	01008	Melioracje wodne nie dokonano wydatków dotyczących melioracji	20 000,00	0,00	
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi nie dokonano wydatków	80 000,00	0,00	
	01030	Izby rolnicze <i>Wydatki bieżące:</i> - Składka na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego	2 200,00	954,69	43,40%
	01095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące - zadanie zlecone</i> zwrot podatku akcyzowego dla rolników	32 909,00	32 784,57	99,62%
600		<u>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 376 750,00</u>	<u>301 168,10</u>	<u>21,88%</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe</i> (zaplanowane wydatki na pomoc finansową na budowę przepompowni w drodze wojewódzkiej - nie zostały poniesione w I półroczu)	246 750,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe - z tego:</i>	1 125 000,00	301 168,10	26,77%
		Drogi na osiedlu Dąbrówka-projekt	112 000,00	0,00	
		Budowa chodników w Smolnie Wielkim	125 000,00	10 999,52	
		Budowa ścieżki rowerowej - ul. Mickiewicza	224 000,00	223 137,74	
		Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Mickiewicza	31 000,00	0,00	
		Budowa ulicy Kasztanowej	330 000,00	0,00	
		Remont ul. Browarnej - projekt	17 500,00	0,00	
		Remont ul. Kwiatowej - projekt	17 500,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące - z tego:</i>	268 000,00	67 030,84	25,01%
		Wynagrodzenia bezosobowe - projekt ul. Sulechowska, aktualizacja projektu remontu ścieżki	7 600,00	6 445,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, farba)	4 500,00	2 761,15	
		Energia elektryczna - przepompownia ul. Kościuszki	500,00	153,24	
		Zakup usług remontowych - wykonano profilowanie dróg gruntowych	242 400,00	47 520,00	
		Zakup usług pozostałych (podkrzesanie drzew Smolno Wielkie)	13 000,00	10 151,45	
	60017	Drogi wewnętrzne <i>Wydatki bieżące: nie zostały poniesione w I półroczu</i>	5 000,00	0,00	

1	2	3	4	5	6
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>110 000,00</u>	<u>40 695,36</u>	<u>37,00%</u>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami <i>Wydatki bieżące:</i> - Koszty podziałów, ustalenia granic, wyceny, ogłoszeń, założenia ksiąg wieczystych, opłat sądowych w związku ze sprzedażą nieruchomości	110 000,00	40 695,36	37,00%
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>105 000,00</u>	<u>2 903,36</u>	<u>2,77%</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego <i>Wydatki bieżące (koszt ogłoszenia o wyłożeniu planu)</i>	100 000,00	724,68	0,72%
	71035	Cmentarze <i>Wydatki bieżące: z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> - Wywozy kontenera na śmieci - Woda	5 000,00	2 178,68 1 400,40 481,35 296,93	43,57%
750		<u>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</u>	<u>1 810 469,00</u>	<u>807 176,90</u>	<u>44,58%</u>
	75011	Urzędy wojewódzkie <i>Wydatki bieżące - koszt pracowników wykonujących zadania zlecone z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>Wydatki majątkowe - nie zostały poniesione</i>	68 200,00	32 200,00 30 700,00	47,21%
	75022	Rady gmin <i>Wydatki bieżące:</i> - Diety radnych - Artykuły spożywcze, delegacje, szkolenie, puchar Przewodniczącego	50 000,00	17 723,45 12 796,00 4 927,45	35,45%
	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)	1 574 769,00	701 552,33 558 827,19 20 347,88 122 377,26	44,55%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące, w tym:</i> - Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - Zadania z zakresu promocji gminy: artykuł. spożywcze, kwiaty, usługi gastronom., opłata za przystąpienie do konkursu Fair Play i HIT 2006, - Targi Gospodarczo- Turystyczne z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.058,81	90 000,00	36 947,80 862,00 13 862,66 22 223,14	41,05%
	75095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące:</i> - Diety sołtysów - Składka: Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich - Składka: Region Kozła - Składka: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr - Polisa OC gminy	27 500,00	18 753,32 5 120,00 2 019,15 5 769,00 5 365,17 480,00	68,19%

1	2	3	4	5	6
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>905,00</u>	<u>450,00</u>	<u>49,72%</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>	905,00	450,00	49,72%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</u>	<u>121 797,00</u>	<u>65 201,81</u>	<u>53,53%</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>remont strażnic</i>	75 000,00	40 670,94	54,23%
	75416	Straż Miejska <i>Wydatki bieżące - koszty jednego pracownika Straży Miejskiej</i> - <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i>	46 797,00	24 530,87	52,42%
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>11 523,22</u>	<u>38,41%</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	11 523,22	38,41%
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>20 000,00</u>	<u>8 506,72</u>	<u>42,53%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące - obsługa długu:</i> <i>Odsetki od pożyczki w NFOŚiGW - 308,93</i> <i>Odsetki od kredytów: w BGK - 486,07, w BS - 7.711,72</i>	20 000,00	8 506,72	42,53%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>90 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Rezerwa nie została uruchomiona</i>	90 000,00	0,00	-

1	2	3	4	5	6
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	4 353 869,00	2 009 996,87	46,17%
80101		Szkoły podstawowe	2 247 572,00	1 017 053,09	45,25%
		Wydatki bieżące:		1 012 053,09	
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		783 838,97	
		- Inne koszty związane z pracownikami (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie)		93 846,55	
		- Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości)		49 003,46	
		- Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia, meble, sprzęt, naprawy i konserwacje sprzętu)		69 513,84	
		- Zakupy nowego sprzętu		9 000,00	
		Koszty programu "Nasz mały wielki świat"		6 850,27	
		- w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 6.236,57			
		Wydatki majątkowe - zakup traktora		5 000,00	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 842,00	71 112,77	53,53%
		Wydatki bieżące:			
		- Koszty klas "0" przy Szkole Podstawowej		62 660,37	
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń			
		- inne koszty (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś)		8 452,40	
80104		Przedszkola	328 068,00	156 193,06	47,61%
		Wydatki bieżące:			
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		102 687,62	
		- Inne koszty związane z pracownikami (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie)		32 992,50	
		- Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, czasopisma, telefony, ścieki, woda); (energia, gaz w kosztach Gimnazjum)		20 512,94	
80110		Gimnazja	1 500 387,00	686 032,77	45,72%
		Wydatki majątkowe	45 000,00	0,00	
		Wydatki bieżące:	1 455 387,00	686 032,77	47,14%
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		543 253,81	
		- Inne koszty związane z pracownikami (dodatek mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie)		62 850,73	
		- Koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości)		50 613,39	
		- Koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, szkolenia)		29 314,84	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	55 430,04	55,43%
		Wydatki bieżące:			
		- Koszt usług przewoźnika		54 125,28	
		- Bilety dla uczniów szkół specjalnych		1 304,76	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	7 796,33	35,44%
		Wydatki bieżące:			
		Wypłaty dla nauczycieli zwrotu kosztów podróży, kursów, studiów zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: Szkoła Podstawowa - 7.167,23, Gimnazjum -629,10			
80195		Pozostała działalność	23 000,00	16 378,81	71,21%
		Wydatki bieżące: Odpis na zakł. fund. świadczeń socj. nauczycieli emerytów			

1	2	3	4	5	6
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>102 500,00</u>	<u>44 179,80</u>	<u>43,10%</u>
85153		Zwalczanie narkomanii <i>Wydatki bieżące:</i> <i>warsztaty, wyjazd do Ośrodka Terapii Uzależnień w Ciborzu</i>	8 000,00	1 228,26	15,35%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- w tym dotacje 27.000,- z tego:</i> <i>*dla PTK Politechnika Zielonogórska na obóz letni (I rata)</i> <i>*dla "Caritas" na prowadzenie świetlicy terapeutycznej (I rata)</i> <i>- Wynagrodzenia</i> <i>(członków komisji -6.139,-, lekarza konsultanta - 3.986,30)</i> <i>- Inne koszty działania komisji (opłaty pocztowe, mater. biurowe, podróże)</i> <i>- Koszt opinii lekarza psychologa</i> <i>- Działania wśród dzieci, młodzieży (nagrody w konkursach, zawodach, wyjazdy, pogadanki, spektakle, festyn)</i>	90 000,00	39 725,19	44,14%
85195		Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące:</i> <i>w tym dotacjæ: dla stowarzyszenia "AMAZONEK",</i> <i>dla Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku</i> <i>na zadania z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o zawarte umowy</i> <i>- Inne koszty- część kosztów realizacji programu "Zdrowa Kargowa"</i>	4 500,00	3 226,35	71,70%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 344 742,00</u>	<u>1 140 394,24</u>	<u>48,64%</u>
85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wydatki bieżące (zadanie zlecone)</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>- Wyplacone świadczenia rodzinne, składki ubezp. od świadczeń</i> <i>- Inne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych</i> <i>(mater.biurowe, konserwacja oprogramowania, poczta, opłaty bankowe)</i>	1 750 000,00	874 229,53	49,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące (zadanie zlecone)</i>	5 200,00	1 907,68	36,69%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Zasiłki stałe (zadanie zlecone)</i> <i>- Zasiłki okresowe dotowane z budżetu państwa</i> <i>- Zasiłki ze środków budżetu gminy (świadcz. jednorazowe w tym udział własny w programie dożywiania "Posiłek dla potrzebujących")</i>	231 750,00	78 989,13	34,08%
85215		Dodatki mieszkaniowe <i>Wydatki bieżące:</i> <i>Dodatki mieszkaniowe wypłacane średnio ok. 50. rodzinom miesięcznie</i>	75 000,00	33 167,22	44,22%

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące:</i> <i>w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 102.113,18</i> <i>Koszty zatrudnienia pracowników OPS i opiekunek z tego:</i> <i>* ze środków dotacji z budżetu państwa</i> <i>* ze środków na zadania gminy</i>	216 792,00 51 400,00 165 392,00	109 342,89 29 130,00 80 212,89	50,44%
	85295	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Dożywianie uczniów ze środków budżetu Wojewody</i> <i>- Inne wydatki</i>	66 000,00 60 300,00 2 000,00	42 757,79 42 757,79 0,00	64,78%
854		<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>	<u>106 811,00</u>	<u>58 489,59</u>	<u>54,76%</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>	77 571,00	34 566,39 29 649,88	44,56%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Wydatki bieżące (stypendia szkolne)</i>	29 240,00	23 923,20	81,82%
900		<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>	<u>696 000,00</u>	<u>216 677,27</u>	<u>31,13%</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wydatki majątkowe</i> <i>(Zaplanowane wydatki na projekt wodociągu i kanalizacji</i> <i>w ul.Mickiewicza, Słowackiego - nie zostały zrealizowane)</i>	160 000,00 160 000,00	0,00 0,00	0,00%
	90002	Gospodarka odpadami <i>Wydatki bieżące:</i> <i>- Badania piezometrów</i> <i>- Opłata za korzystanie ze środowiska</i>	20 000,00	4 904,29 1 846,29 3 058,00	24,52%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM</i>	100 000,00	48 000,00	48,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM</i>	100 000,00	68 000,00	68,00%
	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 - nie zostały poniesione</i>	278 500,00 150 000,00 128 500,00	75 691,12 58 347,43 17 343,69 0,00	27,18%
	90095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące:</i> <i>w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</i> <i>(finansowanie: 69% - Urząd Pracy, 31% - budżet gminy)</i> <i>- Inne koszty pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych</i> <i>(ubrania robocze, badania lekarskie)</i> <i>- Materiały, narzędzia do prac porządkowych</i> <i>- Inne prace: wywóz gruzu, śmieci z terenów porządkowanych</i> <i>- Sprzęt do wyłapywania psów, karma</i>	37 500,00	20 081,86 11 141,37 1 764,00 1 206,53 2 444,46 3 525,50	53,55%

1	2	3	4	5	6
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA</u>	<u>732 932,00</u>	<u>347 491,12</u>	<u>47,41%</u>
		<u>NARODOWEGO</u>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	588 526,00	277 755,62	47,20%
		<i>Gminny Ośrodek Kultury</i>	383 726,00	255 000,00	66,45%
		<i>Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa</i>			
		<i>Świetlice wiejskie</i>	204 800,00	22 755,62	
		<i>Wydatki bieżące:</i>	50 000,00	21 346,52	42,69%
		- Chwalim (energia, gaz)		1 032,90	
		- Dąbrówka (energia)		366,09	
		- Karszyn (energia)		729,30	
		- Nowy Jaromierz (energia)		379,31	
		- Stary Jaromierz (energia, materiały)		307,36	
		- Obra Dolna (energia)		858,46	
		- Smolno Wielkie (energia, gaz, woda,materiały)		2 517,12	
		- Smolno Małe (energia, remont)		12 978,83	
		- Wojnowo (energia, gaz, materiały)		739,34	
		- Ubezpieczenie obiektów świetlic, przegląd gaśnic, internet		419,81	
		- Dąbrówka - koszt festynu		1 018,00	
		<i>Wydatki majątkowe -</i>	154 800,00	1 409,10	0,91%
		<i>rozbudowa świetlicy Chwalim (zapłata za kosztorys inwestorski)</i>			
	92116	Biblioteki	131 406,00	65 000,00	49,47%
		<i>Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa</i>			
	92195	Pozostała działalność	13 000,00	4 735,50	36,43%
		<i>Wydatki bieżące - środki rozdysponowane przez sołectwa</i>			
		- Chwalim		292,42	
		- Dąbrówka		517,27	
		- Karszyn		462,31	
		- Nowy Jaromierz		420,00	
		- Obra Dolna		474,48	
		- Stary Jaromierz		527,52	
		- Smolno Małe		150,00	
		- Smolno Wielkie		1 471,50	
		- Wojnowo		0,00	
		Inne koszty: czynsz za lokal na Linach (do III)		420,00	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>100 000,00</u>	<u>64 832,50</u>	<u>64,83%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00	64 832,50	64,83%
		<i>Wydatki bieżące - w tym dotacje:</i>			
		- Miejski Klub Sportowy "Cargovia"		13 000,00	
		- UKS "Top-Spin"		3 000,00	
		- UKS "Dąbrówka"		4 000,00	
		Energia elektryczna		228,61	
		Modernizacja nawierzchni boiska, zraszacz		30 053,89	
		<i>Wydatki majątkowe - zakup kosiarki</i>		14 550,00	
		<u>Razem wydatki</u>	<u>12 236 884,00</u>	<u>5 153 426,12</u>	<u>42,11%</u>