

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>163 693,00</u>	<u>68 726,22</u>	<u>41,98%</u>
	01008	Melioracje wodne <i>Wydatki bieżące</i> Częściowe koszty osób zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych przy konserwacji urządzeń melioracyjnych z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 3.613 zł	20 000,00	5 330,00	26,65%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi <i>Wydatki majątkowe</i> Planowane wydatki na projekt sieci wodociągowej na terenie gminy nie zostały poniesione	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	2 028,63	92,21%
	01095	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące - zadanie zlecone</i> Zwrot podatku akcyzowego dla rolników	61 493,00	61 367,59	99,80%
600		<u>TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ</u>	<u>1 469 650,00</u>	<u>1 108 444,93</u>	<u>75,42%</u>
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie <i>Wydatki majątkowe</i> Wydatki zaplanowane na pomoc finansową na budowę przepompowni w drodze wojewódzkiej nie zostały poniesione	266 750,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne <i>Wydatki majątkowe w tym:</i>	1 169 900,00	1 075 728,20	91,95%
			887 000,00	818 585,12	92,29%
		<i>Drogi na osiedlu Dąbrówka - projekt</i>	112 000,00	98 576,00	
		<i>Budowa chodników w Smolnie Wielkim</i>	125 000,00	124 404,47	
		<i>Budowa ścieżki rowerowej - ul. Mickiewicza</i>	224 000,00	223 137,74	
		<i>Budowa kanalizacji deszczowej - ul. Mickiewicza</i>	31 000,00	0,00	
		<i>Budowa ulicy Kasztanowej</i>	360 000,00	337 467,55	
		<i>Remont ul. Browarnej - projekt</i>	17 500,00	17 500,00	
		<i>Remont ul. Kwiatowej - projekt</i>	17 500,00	17 499,36	

1	2	3	4	5	6
		Wydatki bieżące w tym:	282 900,00	257 143,08	90,90%
		Wynagrodzenia bezosobowe - projekt ul. Sulechowska, aktualizacja projektu remontu ścieżki, nadzór ul. Kasztanowa	17 600,00	15 116,00	
		Zakup materiałów i wyposażenia (znaki drogowe, farba)	4 500,00	2 761,15	
		Energia elektryczna - przepompownia ul. Kościuszki	500,00	377,05	
		Zakup usług remontowych:	247 300,00		
		- profilowanie dróg gruntowych		76 590,00	
		- ukształtowanie koryta i zjazdów ul. Paukszty i Strzelecka		38 190,40	
		- chodnik przy stadionie		12 663,60	
		- remont zjazdu z drogi powiatowej na gminną dz. 337		35 974,02	
		- remont części ścieżki rowerowej Kargowa - Linie		64 993,06	
		Zakup usług pozostałych (podkrzesanie drzew Smolno Wielkie)	13 000,00	10 477,80	
	60017	Drogi wewnętrzne	33 000,00	32 716,73	
		Wydatki bieżące w tym:			
		Wynagrodzenia bezosobowe - nadzór nad remontem		1 000,00	
		Remont drogi dojazdowej do garaży		31 716,73	
700		<u>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</u>	<u>160 000,00</u>	<u>146 321,16</u>	<u>91,45%</u>
	70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	50 000,00	50 000,00	100,00%
		Wydatki majątkowe			
		Dotacja dla ZGKiM na koszt odbudowy budynku mieszkalnego w Dąbrówce			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	96 321,16	87,56%
		Wydatki bieżące			
		Koszty podziałów, ustalenia granic, wyceny, ogłoszeń, założenia ksiąg wieczystych, opłat sądowych w związku ze sprzedażą nieruchomości			
710		<u>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</u>	<u>105 000,00</u>	<u>53 758,68</u>	<u>51,20%</u>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	49 524,68	49,52%
		Wydatki bieżące			
		Koszt opracowania planu dla obrębu I m. Kargowa i Wojnowa			
	71035	Cmentarze	5 000,00	4 234,00	84,68%
		Wydatki bieżące w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (za dozór cmentarza)		2 640,00	
		- wywozy kontenera na śmieci		1 230,05	
		- woda		363,95	

1	2	3	4	5	6
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 862 269,00	1 761 102,79	94,57%
75011		Urzędy wojewódzkie	70 000,00	70 000,00	100,00%
		<i>Wydatki bieżące - koszt pracowników wykonujących zadania zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.300 zł</i>		62 000,00	
		<i>Wydatki majątkowe - sprzęt i program do ewidencji ludności (zlecone)</i>		8 000,00	
75022		Rady gmin	50 040,00	50 035,66	99,99%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- diety radnych		39 008,91	
		- artykuły spożywcze, delegacje, szkolenie, puchar Przewodniczącego		7 626,75	
		- nagrody rzeczowe w konkursie "Najładniejsza posesja"		3 400,00	
75023		Urzędy gmin	1 573 444,00	1 489 451,68	94,66%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 145 337,66	
		- pozostałe koszty pracowników (odpis na zfsś, podróże służbowe)		39 910,09	
		- koszty funkcjonowania i utrzymania Urzędu Miejskiego (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości, usługi pocztowe, telefoniczne, materiały biurowe, szkolenia pracowników, eksploatacja urządzeń i systemów komputerowych)		180 214,92	
		- remont pomieszczeń ratusza		123 989,01	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	122 879,74	87,77%
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (zlecenia)		2 194,55	
		- Targi Gospodarczo- Turystyczne (w ramach umowy z Euroregionem) z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.190 zł		38 382,47	
		- Wystawa Filatelistyczna (w ramach umowy z Euroregionem) z tego wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 495 zł		22 916,58	
		- koszty Targów i Wystawy poza umową z Euroregionem		4 559,88	
		- obchody 200. rocznicy odegrania Mazurka Dąbrowskiego		13 142,85	
		- koszt dożynek gminnych sfinansowany przez Urząd		4 044,00	
		- wydanie książki "Unrugowa i Kargowa"		3 355,00	
		- zdjęcia lotnicze		3 050,00	
		- wydrukowanie Informatora Samorządowego		2 791,36	
		- publikacje w czasopiśmie "Życie nad Odrą"		4 392,00	
		- inne zadania z zakresu promocji gminy: opłata za przystąpienie do konkursu Fair Play i HIT 2006, materiały promocyjne (długopisy, starodruki), publikacja życzeń świątecznych, tłumaczenia materiałów, artykuły spożywcze, kwiaty, usługi gastronomiczne, wyjazdy na dożynki powiatowe, turniej gmin		24 051,05	
75095		Pozostała działalność	28 785,00	28 735,71	99,83%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- diety sołtysów		13 953,35	
		- składka: Stowarzyszenie Gmin Nadobrzeńskich		2 019,15	
		- składka: Region Kozła		5 769,00	
		- składka: Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr		5 365,17	
		- składka: Stowarzyszenie Wójtów i Burmistrzów		500,00	
		- tablice informacyjne - sołtysi		649,04	
		- polisa OC gminy		480,00	

1	2	3	4	5	6
751		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</u>	<u>7 828,00</u>	<u>7 828,00</u>	<u>100,00%</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	905,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu <i>Wydatki bieżące</i> <i>Koszty administracyjne zadania zleconego - przeprowadzenie wyborów w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 1.778,91 zł</i>	6 923,00	6 923,00	100,00%
754		<u>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA</u>	<u>126 797,00</u>	<u>117 284,42</u>	<u>92,50%</u>
	75412	Ochotnicze straże pożarne <i>Wydatki bieżące w tym:</i> <i>- wynagrodzenia bezosobowe (za obsługę samochodów pożarniczych)</i> <i>- zakup paliwa, części samochodowych</i> <i>- zakup mundurów, kombinezonów, obuwia</i> <i>- energia elektr., gaz w strażnicach</i> <i>- ubezpieczenia, przeglądy pojazdów</i> <i>- ekwiwalent dla członków OSP za udział w akcjach</i> <i>- naprawy pojazdów strażackich</i> <i>- materiały do remontu strażnicy</i> <i>- inne usługi: wywóz gruzu, przejazd na zawody</i>	80 000,00	70 684,22	88,36%
	75416	Straż Miejska <i>Wydatki bieżące - koszty jednego pracownika Straży Miejskiej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 39.385,57 zł</i>	46 797,00	46 600,20	99,58%
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>20 332,77</u>	<u>67,78%</u>
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych <i>Wydatki bieżące w tym:</i> <i>- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (wynagrodzenia prowizyjne sołtysów i inkasenta opłaty targowej)</i> <i>- inne koszty: druki podatkowe, opłaty pocztowe, opłaty komornicze</i>	30 000,00	20 332,77	67,78%

1	2	3	4	5	6
757		<u>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</u>	<u>20 000,00</u>	<u>10 966,61</u>	<u>54,83%</u>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego <i>Wydatki bieżące - obsługa długu:</i> - odsetki od pożyczki w NFOŚiGW - 308,93 zł - odsetki od kredytów: w BGK - 486,07 zł, w BS - 10.171,61 zł	20 000,00	10 966,61	54,83%
758		<u>RÓŻNE ROZLICZENIA</u>	<u>35 000,00</u>	<u>0,00</u>	-
	75818	Rezerwy ogólne i celowe <i>Wydatki bieżące</i> Rezerwa początkowa 90.000 zł została uruchomiona w łącznej wysokości 55.000 zł, z tego: - 5.000 zł na materiały do remontu remizy OSP - 50.000 zł uzupełnienie środków na promocję Gminy (Wystawa Filatelistyczna, obchody 200-lecia odegrania Mazurka)	35 000,00	0,00	-
801		<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>4 611 573,00</u>	<u>4 304 277,31</u>	<u>93,34%</u>
	80101	Szkoły podstawowe <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - inne koszty związane z pracownikami (dodatki mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfs, 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) - zakupy nowego sprzętu (krzesła, laptopy, meble, mater. instalacyjne) - prace remontowe (instalacje elektryczna, kanalizacyjna, c.o., pomieszczenie gospodarcze) * Realizacja programu "Nasz Mały Wielki Świat" z EFS w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 51.329,68 zł (wydatki bieżące) *Realizacja programu "Wielka Kultura w Małym Mieście" z EFS w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 30.457,04 zł (wydatki bieżące) <i>Wydatki majątkowe</i> (zakup traktora - 5.000 zł, montaż telewizji dozorowej - 22.078,34 zł)	2 337 302,00	2 179 685,90 1 967 880,11 1 582 396,86 151 959,58 94 318,99 103 335,85 19 389,00 16 479,83 99 229,63 85 497,82 27 078,34	93,26%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - koszty klas "0" przy Szkole Podstawowej w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - inne koszty (dodatki mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfs)	133 112,00	131 500,90 116 765,70 14 735,20	98,79%

1	2	3	4	5	6
	80104	Przedszkola	328 068,00	317 741,22	96,85%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		255 696,87	
		- inne koszty związane z pracownikami (dodatki mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie)		22 655,23	
		- koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, dozór, czasopisma, telefony, ścieki, woda) (energia, gaz - w kosztach Gimnazjum)		26 349,28	
		- wymiana okien, oświetlenia		13 039,84	
	80110	Gimnazja	1 500 387,00	1 375 815,76	91,70%
		<i>Wydatki majątkowe</i>	45 000,00	0,00	
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>	1 455 387,00	1 375 815,76	94,53%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		1 104 712,15	
		- inne koszty związane z pracownikami (dodatki mieszkaniowy, wiejski, odpis na zfsś, podróże służbowe, badania lekarskie)		106 782,01	
		- koszty utrzymania obiektów (energia, gaz, woda, wywozy nieczystości)		83 629,04	
		- koszty funkcjonowania (środki czystości, telefon, materiały biurowe, podróże, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, dozór, usługi ksero)		56 390,84	
		- wymiana kotła c.o.		15 891,72	
		- zakup wykładziny, krzesel i stolików świetlicowych		8 410,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	91 891,08	91,89%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- koszt usług przewoźnika		90 208,80	
		- bilety dla uczniów szkół specjalnych		1 682,28	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 000,00	18 100,05	82,27%
		<i>Wydatki bieżące</i>			
		Wypłaty dla nauczycieli zwrotu kosztów podróży, kursów, studiów zgodnie z planem dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli: Szkoła Podstawowa - 11.728,92 zł, Gimnazjum -6.371,13 zł			
	80195	Pozostała działalność	190 704,00	189 542,40	99,39%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- odpis na zakł. fund. świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów		21 838,42	
		- wypłata dotacji dla pracodawców z tytułu wykształcenia młodocianych (ze środków przekazanych z budżetu państwa)		167 703,98	
851		<u>OCHRONA ZDROWIA</u>	<u>102 500,00</u>	<u>84 955,69</u>	<u>82,88%</u>
	85153	Zwalczanie narkomanii	8 000,00	3 422,11	42,78%
		<i>Wydatki bieżące w tym:</i>			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bezosobowe)		300,00	
		- inne koszty: warsztaty, wyjazd do Ośrodka Terapii Uzależnień, nagrody w konkursie, materiały szkoleniowe		3 122,11	

1	2	3	4	5	6
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - dotacje 27.000 zł z tego: *dla Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego w Zielonej Górze *dla "Caritas" na prowadzenie świetlicy terapeutycznej - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (bezosobowe) (członków komisji - 12.600 zł, lekarza konsultanta - 7.053,70 zł) - inne koszty działania komisji (opłaty pocztowe, mater. biurowe, podróże) - koszt opłat za opinie lekarza psychologa - działania wśród dzieci, młodzieży (nagrody w konkursach, zawodach, wyjazdy, pogadanki, spektakle, festyn, ferie)	90 000,00	77 288,51	85,88%
	85195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - dotacje 3.000 zł z tego: *dla stowarzyszenia "AMAZONEK" *dla Kargowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na zadania z zakresu ochrony zdrowia w oparciu o zawarte umowy - inne koszty - część kosztów realizacji programu "Zdrowa Kargowa"	4 500,00	4 245,07	94,33%
852		<u>POMOC SPOŁECZNA</u>	<u>2 352 226,00</u>	<u>2 326 407,05</u>	<u>98,90%</u>
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Wydatki bieżące (zadanie zlecone) w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń - wypłacone świadczenia rodzinne - inne koszty związane z realizacją świadczeń rodzinnych (mater.biurowe, konserwacja oprogramowania, poczta, opłaty bankowe)	1 750 000,00	1 750 000,00	100,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>Wydatki bieżące (zadanie zlecone)</i>	4 720,00	4 720,00	100,00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - zasiłki stałe (zadanie zlecone) - zasiłki okresowe (dotowane z budżetu państwa) - zasiłki ze środków budżetu gminy (świadcz. jednorazowe w tym udział własny w programie dożywiania "Posiłek dla potrzebujących")	210 850,00	194 799,39	92,39%
	85215	Dodatki mieszkaniowe <i>Wydatki bieżące:</i> Dodatki mieszkaniowe wypłacane średnio ok. 50. rodzinom miesięcznie	72 300,00	64 150,29	88,73%

1	2	3	4	5	6
	85219	Ośrodki pomocy społecznej <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 206.652,25 zł <i>Koszty zatrudnienia pracowników OPS i opiekunek z tego:</i> * ze środków dotacji z budżetu państwa * ze środków na zadania gminy	224 322,00	223 190,44	99,50%
	85295	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - dożywianie uczniów ze środków budżetu Wojewody - opłata za pobyt 1. osoby w domu pomocy - inne wydatki	90 034,00	89 546,93	99,46%
854	<u>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</u>		<u>148 815,00</u>	<u>138 257,25</u>	<u>92,91%</u>
	85401	Świetlice szkolne <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 58.000,61 zł (koszt świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej)	77 571,00	68 343,25	88,10%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - stypendia szkolne ze środków przekazanych z budżetu państwa - dotacja dla UKS Dąbrówka na stypendia	71 244,00	69 914,00	98,13%
900	<u>GOSPODARKA KOMUNALNA</u> <u>I OCHRONA ŚRODOWISKA</u>		<u>766 000,00</u>	<u>491 569,28</u>	<u>64,17%</u>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód <i>Wydatki majątkowe:</i> <i>Wydatki zaplanowane na projekt wodociągu i kanalizacji w ulicach Mickiewicza i Słowackiego nie zostały zrealizowane</i> - opłata za wydanie opinii - dotacja dla ZGKiM na inwestycje (rozbudowa kanalizacji, modernizacja oczyszczalni, z tego 40.000 zł przekazane przez Powiat z PFOŚiGW)	230 000,00	70 096,00	30,48%
	90002	Gospodarka odpadami <i>Wydatki bieżące w tym:</i> - badania piezometrów - opłata za gospodarcze korzystanie ze środowiska - prace na wysypisku (załadunek i transport ziemi)	20 000,00	10 018,15	50,09%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi <i>Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach <i>Wydatki bieżące - dotacja przedmiotowa dla ZGKiM</i>	100 000,00	100 000,00	100,00%

1	2	3	4	5	6
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	278 500,00	182 618,49	65,57%
		Wydatki bieżące w tym:	150 000,00	136 035,71	
		- energia do oświetlenia ulic		104 815,52	
		- usługi konserwacyjne wykonywane przez zakład energetyczny		30 564,95	
		- koszt jednej lampy zamontowanej w Karszynie		655,24	
		Wydatki majątkowe w tym:	128 500,00	46 582,78	
		- budowa oświetlenia ul. Źródlanej		28 516,27	
		- dodatkowe punkty świetlne Karszyn, Nowy Jaromierz, Kargowa		9 566,51	
		- projekt dla ulic: Mickiewicza, Słowackiego, Paukszty		8 500,00	
	90095	Pozostała działalność	37 500,00	28 836,64	76,90%
		Wydatki bieżące w tym:			
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		15 177,41	
		Wydatki dotyczące zatrudnienia pracowników w ramach robót interwencyjnych - umowa z Powiatowym Urzędem Pracy (finansowanie: 69% - Urząd Pracy, 31% - budżet gminy)			
		- inne koszty pracowników zatrudnionych przy robotach publicznych (ubrania robocze, badania lekarskie, delegacje)		2 406,58	
		- materiały, narzędzia do prac porządkowych		2 749,99	
		- inne prace: wywóz gruzu, śmieci z terenów porządkowanych		4 781,60	
		- sprzęt do wyłapywania psów, karma		3 721,06	
921		<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>759 932,00</u>	<u>753 816,99</u>	<u>99,20%</u>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	613 526,00	608 231,88	99,14%
		<u>Gminny Ośrodek Kultury</u>	399 726,00	399 726,00	100,00%
		Wydatki bieżące- dotacja podmiotowa			
		<u>Świetlice wiejskie</u>	213 800,00	208 505,88	
		Wydatki bieżące w tym:	46 400,00	41 167,88	88,72%
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (Dąbrówka - koszt festynu)		1 200,00	
		- Chwalim (energia, gaz)		1 989,91	
		- Dąbrówka (energia, wieża)		2 365,44	
		- Karszyn (energia, węgiel)		2 146,00	
		- Nowy Jaromierz (energia)		651,47	
		- Stary Jaromierz (energia, materiały)		447,57	
		- Stary Jaromierz - remont dachu		8 847,44	
		- Obra Dolna (energia)		3 990,55	
		- Smolno Wielkie (energia, gaz, woda, materiały)		4 569,06	
		- Smolno Małe (energia)		364,00	
		- Smolno Małe- remont		12 796,23	
		- Wojnowo (energia, gaz, materiały)		1 219,82	
		- ubezpieczenie obiektów świetlic, przegląd gaśnic, Internet		580,39	
		Wydatki majątkowe w tym:			
		- rozbudowa świetlicy Chwalim - zadanie realizowane z udziałem środków funduszu strukturalnego EFOGR	163 800,00	163 800,00	100,00%
		- zakup inwestycyjny - toaleta przenośna (Smolno Małe)	3 600,00	3 538,00	98,28%

1	2	3	4	5	6
	92116	Biblioteki <i>Wydatki bieżące - dotacja podmiotowa</i>	131 406,00	131 406,00	100,00%
	92195	Pozostała działalność <i>Wydatki bieżące - środki rozdysponowane przez sołectwa</i>	15 000,00	14 179,11	94,53%
		- Chwalim		1 828,42	
		- Dąbrówka		800,25	
		- Karszyn		1 843,07	
		- Nowy Jaromierz		420,00	
		- Obra Dolna		701,73	
		- Stary Jaromierz		1 197,52	
		- Smolno Małe		330,00	
		- Smolno Wielkie		5 544,59	
		- Wojnowo		1 093,53	
		Inne koszty: czynsz za lokal na Linach (do III.2007)		420,00	
926		<u>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</u>	<u>100 000,00</u>	<u>85 320,26</u>	<u>85,32%</u>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu <i>Wydatki bieżące w tym:</i>	100 000,00	85 320,26	85,32%
		- dotacja: Miejski Klub Sportowy "Cargovia"		23 000,00	
		- dotacja: UKS "Top-Spin"		7 000,00	
		- dotacja: UKS "Dąbrówka"		5 000,00	
		- nagrody		2 000,00	
		- energia elektryczna, woda		2 400,66	
		- inne koszty: nawozy, paliwo, ubezpieczenie		1 315,71	
		- modernizacja nawierzchni boiska, zraszacz		30 053,89	
		<i>Wydatki majątkowe - zakup kosiarki</i>		14 550,00	
		<u>Razem wydatki</u>	<u>12 821 283,00</u>	<u>11 479 369,41</u>	<u>89,53%</u>