

Załącznik nr 5
Wykonanie planu wydatków w pełnej szczegółowości za 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	3 250 514,03	2 615 619,07	80,47
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2 981 686,00	2 348 080,78	78,75
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	120,00	60,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 000,00	60 735,32	90,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 180,00	5 179,32	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	10 868,74	86,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 549,09	86,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	632,11	12,64
		4300	Zakup usług pozostałych	820,00	139,02	16,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 373,62	96,39
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	765,70	38,29
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	295 000,00	157 648,60	53,44
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	30 000,00	20 866,12	69,55
			Budowa sieci wodociągowej Pilichowice - Żarnów	25 000,00	16 100,48	64,40
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice, modernizacja stacji wodociągowej w Żarnowie	20 000,00	8 602,44	43,01
			Modernizacja stacji wodociągowej w Sielcu	100 000,00	82 723,88	82,72
			Modernizacja stacji wodociągowej w Straszowej Woli	100 000,00	29 355,68	29,36
			Projekt dokumentacji technicznej w zachodniej części gminy- przydomowych oczyszczalni ścieków	20 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 035 486,00	1 035 486,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	1 069 395,40	68,99
			Budowa sieci kanalizacyjnej Niemojowice - Nadole - Miedzna Murowana	1 550 000,00	1 069 395,40	68,99
	01030		IZBY ROLNICZE	8 000,00	7 710,26	96,38
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 710,26	96,38
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	260 828,03	259 828,03	99,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 148,67	4 148,67	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	946,00	946,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	254 733,36	254 733,36	100,00
020			LEŚNICTWO	1 000,00	0,00	0,00
	02001		GOSPODARKA LEŚNA	1 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	863 034,00	845 945,15	98,02
	40002		DOSTARCZANIE WODY	288 426,00	278 837,15	96,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 800,00	32 314,00	98,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 512,64	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	550,00	500,67	91,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 506,00	35 723,66	95,25
		4260	Zakup energii	154 510,00	154 501,98	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 737,62	24,82
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	5 340,00	76,29
		4430	Różne opłaty i składki	44 060,00	44 052,65	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45

40003		DOSTARCZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ	7 500,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00
40095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	567 108,00	567 108,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37,50	37,50	100,00
		Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	37,50	37,50	100,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	452 520,00	452 520,00	100,00
		Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	452 520,00	452 520,00	100,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 550,50	114 550,50	100,00
		Budowa instalacji prosumenckich na terenie Gminy Żarnów	114 550,50	114 550,50	100,00
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 610 400,00	1 439 124,41	89,36
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	840 000,00	827 844,10	98,55
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	840 000,00	827 844,10	98,55
		Przebudowa drogi powiatowej nr 1505 E Skotniki-Ruszenice na odcinku Kolonia Ruszenice-Klew	170 000,00	164 784,92	96,93
		Rozbudowa drogi powiatowej nr 150E na odcinku gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego Skórkowice-Żarnów. Etap V odcinek gr. powiatu piotrkowskiego/opoczyńskiego- Skórkowice	670 000,00	663 059,18	98,9
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	538 900,00	407 714,98	75,66
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	188,89	94,45
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 480,00	54 426,65	99,90
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 516,78	99,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 135,67	95,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	85,76	85,76
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 000,00	150 982,88	90,95
	4300	Zakup usług pozostałych	183 600,00	167 385,77	91,17
	4430	Różne opłaty i składki	7 800,00	3 589,80	46,02
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 187,86	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	107 500,00	13 304,52	12,38
		Przebudowa drogi Bronów - Paszkowice	6 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Ławki - Młynek - Siedlów	21 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na ulicy Zielonej w Żarnowie	4 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na ulicy Spacerowej w Żarnowie	6 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na ulicy Wesołej w Żarnowie	4 500,00	0,00	0,
		Przebudowa drogi na ulicy Złotej w Miedznej Murowanej	4 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Soczówki - Małków	11 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi Soczówki - Wierzchowisko	17 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Topolice	6 500,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Paszkowice	7 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Wierzchowisko	3 000,00	1 709,70	56,99
		Przebudowa ulicy Cichej w Żarnowie- roboty dodatkowe	12 000,00	11 594,82	96,62
		Przebudowa ulicy Targowej i ulicy Topolowej w Żarnowie	5 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	3 910,40	78,21
		Zakup działki pod drogę w Niemojowicach	5 000,00	3 910,40	78,21
60017		DROGI WEWNĘTRZNE	231 500,00	203 565,33	87,93
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetu	231 500,00	203 565,33	87,93
		Przebudowa drogi Chełsty - Sielec	3 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi na ulicy bankowej w Miedznej Murowanej	4 000,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi w miejscowości Sielec	220 000,00	203 565,33	92,53
		Przebudowa drogi Zdyszewice - Widuch	4 500,00	0,00	0,00

630			TURYSTYKA	2 000,00	1 991,76	99,59
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2 000,00	1 991,76	99,59
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	1 991,76	99,59
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	199 500,00	157 669,43	79,03
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	199 500,00	157 669,43	79,03
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 336,06	35,12
		4260	Zakup energii elektrycznej	13 000,00	9 043,77	69,57
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	6 350,90	74,72
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	19 230,30	76,92
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	20 000,00	14 876,92	74,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	17 986,18	89,93
			Remont budynku pawilonu w Żarnowie	20 000,00	17 986,18	89,93
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89 500,00	86 845,30	97,03
			Zakup działki w Pilichowicach nr 1062 o pow 0,11 ha	2 000,00	1 760,40	88,02
			Zakup działki w Żarnowie	5 000,00	3 140,60	62,81
			Zakup nieruchomości w Żarnowie	82 500,00	81 944,30	99,33
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20 000,00	6 038,73	30,19
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20 000,00	6 038,73	30,19
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 038,73	30,19
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 654 675,00	2 507 160,97	94,44
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	56 175,00	55 911,81	99,53
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 336,00	46 336,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 626,00	7 626,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,00	1 087,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	936,00	672,81	71,88
	75022		RADY GMIN (Miast i Miast na prawach Powiatu)	119 000,00	95 317,11	80,10
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	111 000,00	90 835,00	81,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 733,55	68,34
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 748,56	43,71
	75023		URZĄD GMINY (Miast i Miast na prawach powiatu)	1 898 740,00	1 828 793,42	96,32
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 491,42	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 188 000,00	1 171 245,56	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 300,00	85 269,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	201 669,77	96,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	22 277,40	89,11
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	440,00	4,40
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 800,00	25 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	50 863,88	99,73
		4260	Zakup energii elektrycznej	70 000,00	69 518,42	99,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 205,00	80,33
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	86 051,29	86,92
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	24 299,83	90,00
		4410	Podróże służbowe	27 200,00	24 157,11	88,81
		4430	Różne opłaty i składki	6 940,00	2 596,90	37,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	32 992,93	99,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	609,91	30,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 422,40	99,67
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 881,87	40,68
			Zakup programów i licencji	12 000,00	4 881,87	40,68
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	50 700,00	47 562,22	93,81

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 420,76	85,64
		4260	Zakup energii elektrycznej	500,00	314,17	62,83
		4300	Zakup usług pozostałych	25 500,00	24 135,29	94,65
		4430	Różne opłaty i składki	9 200,00	9 192,00	99,91
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	530 060,00	479 576,41	90,48
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	180,01	90,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 000,00	333 838,20	94,04
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 760,00	14 751,81	99,94
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	54 295,80	90,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00	54 789,51	70,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100,00	8 883,98	97,63
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 940,00	97,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	10 897,10	99,06
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	88 563,00	88 280,77	99,68
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I OCHRONY PRAWA	1 093,00	1 090,77	99,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	58,44	99,05
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	8,33	83,33
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	340,00	340,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	684,00	684,00	100,00
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ	43 898,00	43 898,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 360,00	26 360,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	786,24	786,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	112,08	112,08	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4 573,97	4 573,97	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 998,85	11 998,85	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	66,86	66,86	100,00
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	22 364,00	22 364,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 620,00	10 620,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	604,04	604,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86,10	86,10	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 513,96	3 513,96	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 411,19	7 411,19	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	128,71	128,71	100,00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE I KONSTYTUCYJNE	21 208,00	20 928,00	98,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 880,00	11 600,00	97,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	519,84	519,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74,08	74,08	100,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 024,08	3 024,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 567,92	5 567,92	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	142,08	142,08	100,00
754			BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	254 500,00	190 658,95	74,92
	75411		KOMENDY POWIATOWE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ	6 400,00	6 400,00	100,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6 400,00	6 400,00	100,00
			Dotacja dla powiatu opoczyńskiego na dofinansowanie zakupów specjalistycznego przyrządu do badania aparatów powietrznych i masek FENZY TESTER III DLA KPPSP w Opocznie	6 400,00	6 400,00	100,00
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	246 600,00	182 758,95	74,11

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 600,00	1 975,00	54,86
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	75,00	15,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	14 714,40	98,10
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	62 495,52	96,15
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 380,00	5 379,82	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 120,00	11 495,16	94,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 638,34	91,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	37 665,64	94,16
	4260	Zakup energii	35 000,00	23 055,91	65,87
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	13 767,24	78,67
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	6 181,00	61,81
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 815,92	82,54
	75414	OBRONA CYWILNA	1 500,00	1 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	152 000,00	132 067,74	86,89
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	2 000,00	0,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	132 067,74	88,05
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	65 000,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	65 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwy	65 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 410 533,15	6 268 383,43	97,78
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWA w tym	2 865 243,48	2 817 963,96	98,35
		SP Żarnów	2 070 391,00	2 063 132,01	99,65
		SP Klew	661 168,25	650 670,11	98,41
		Gmina	133 684,23	104 161,84	77,92
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	26,00	25,08	96,46
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	139 000,00	138 977,78	99,98
		SP Żarnów	106 650,00	106 649,01	100,00
		SP Klew	32 350,00	32 328,77	99,93
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 814 049,20	1 807 827,34	99,66
		SP Żarnów	1 386 744,00	1 382 898,33	99,72
		SP Klew	427 305,20	424 929,01	99,44
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 713,40	2 713,40	100,00
		Gmina - PWP	2 713,40	2 713,40	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	128 661,95	128 661,22	100,00
		SP Żarnów	98 966,00	98 965,27	100,00
		SP Klew	29 695,95	29 695,95	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	337 880,00	336 337,17	99,54
		SP Żarnów	257 140,00	255 952,70	99,54
		SP Klew	80 740,00	80 384,47	99,56
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	466,44	466,44	100,00
		Gmina - PWP	466,44	466,44	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 147,66	42 925,26	99,48
		SP Żarnów	32 015,20	31 924,17	99,72
		SP Klew	11 132,46	11 001,09	98,82
	4129	Składki na Fundusz Pracy	67,05	66,48	99,15

		Gmina - PWP	67,05	66,48	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	100,00
		SP Żarnów	1 200,00	1 200,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 905,00	42 485,26	99,02
		SP Żarnów	12 885,00	12 884,92	100,00
		SP Klew	30 020,00	29 600,34	98,60
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 013,84	4 359,39	31,11
		Gmina - PWP	14 013,84	4 359,39	31,11
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	26 811,50	24 414,73	91,06
		SP Żarnów	18 819,00	18 001,97	95,66
		SP Klew	4 030,00	2 450,26	60,80
		Gmina	3 962,50	3 962,50	100,00
	4260	Zakup energii	81 135,00	78 697,46	97,00
		SP Żarnów	75 135,00	74 453,06	99,09
		SP Klew	6 000,00	4 244,40	70,74
	4270	Zakup usług remontowych	115 000,00	93 706,55	81,48
		SP Klew	5 000,00	2 400,00	48,00
		Gmina - Likwidacja barier w SP Żarnów	110 000,00	91 306,55	83,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 540,00	2 540,00	100,00
		SP Żarnów	1 810,00	1 810,00	100,00
		SP Klew	730,00	730,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 342,06	8 985,24	96,18
		SP Żarnów	6 840,00	6 786,68	99,00
		SP Klew	2 502,06	2 198,56	87,87
	4307	Zakup usług pozostałych	180,00	0,00	0,00
		Gmina - PWP	180,00	0,00	0,00
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 800,00	5 445,15	93,88
		SP Żarnów	3 300,00	3 251,47	98,53
		SP Klew	2 500,00	2 193,68	87,75
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 470,00	880,18	59,88
		SP Żarnów	700,00	659,18	94,17
		SP Klew	770,00	221,00	28,70
	4430	Różne opłaty i składki	2 355,00	1 262,00	53,59
		Gmina	2 255,00	1 262,00	55,96
		SP Klew	100,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 479,38	95 478,91	100,00
		SP Żarnów	67 186,80	67 186,33	100,00
		SP Klew	28 292,58	28 292,58	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	855,50	85,55
		SP Żarnów	1 000,00	855,50	85,55
	4990	Mylne obciążenia	0,00	-346,58	0,00
		SP Żarnów	0,00	-346,58	0,00
80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH w tym:	392 449,79	390 944,00	99,62
		SP Żarnów	321 940,00	321 813,58	99,96
		SP Klew	70 509,79	69 130,42	98,04
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 530,00	21 520,40	99,96
		SP Żarnów	17 350,00	17 348,00	99,99
		SP Klew	4 180,00	4 172,40	99,82
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 254,94	274 133,03	99,96
		SP Żarnów	232 143,00	232 103,76	99,98
		SP Klew	42 111,94	42 029,27	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 564,85	22 564,61	100,00
		SP Żarnów	15 597,00	15 596,76	100,00
		SP Klew	6 967,85	6 967,85	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 700,00	48 595,85	99,79
		SP Żarnów	38 900,00	38 841,63	99,85
		SP Klew	9 800,00	9 754,22	99,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 080,00	6 016,14	98,95
		SP Żarnów	4 630,00	4 618,62	99,75
		SP Klew	1 450,00	1 397,52	96,38

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 853,02	71,33
			SP Żarnów	1 000,00	993,77	99,38
			SP Klew	3 000,00	1 859,25	61,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	510,00	501,40	98,31
			SP Żarnów	510,00	501,40	98,31
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	360,00	92,31
			SP Żarnów	290,00	290,00	100,00
			SP Klew	100,00	70,00	70,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 420,00	14 399,55	99,86
			SP Żarnów	11 520,00	11 519,64	100,00
			SP Klew	2 900,00	2 879,91	99,31
	80104		PRZEDSZKOLA	13 000,00	10 825,26	83,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	10 825,26	83,27
	80106		INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO	121 000,00	118 201,37	97,69
		2540	Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	121 000,00	118 201,37	97,69
	80110		GIMNAZJA	1 738 019,00	1 723 298,11	99,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98 400,00	98 332,78	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 896,53	1 072 083,66	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 876,47	92 876,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 719,00	206 716,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 998,00	26 784,31	99,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 545,00	5 400,00	97,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 595,00	10 064,56	94,99
			Gimnazjum	8 695,00	8 164,56	93,90
			Gmina	1 900,00	1 900,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 221,00	18 488,97	91,43
			Gimnazjum	14 085,00	12 890,93	91,52
			Gmina	6 136,00	5 598,04	91,23
		4260	Zakup energii	121 500,00	109 282,80	89,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 090,00	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	14 152,00	11 659,33	82,39
			Gimnazjum	7 252,00	5 559,33	76,66
			Gmina	6 900,00	6 100,00	88,41
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 700,00	2 529,67	93,69
		4410	Podróże służbowe krajowe	874,00	864,58	98,92
		4430	Różne opłaty i składki	2 219,00	391,00	17,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57 197,00	57 196,76	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	326,00	326,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00
		4990	Mylne obciążenia	0,00	6 511,00	0,00
	80113		DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ	494 900,00	462 784,59	93,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	494,00	98,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 000,00	173 005,35	97,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 650,00	8 645,73	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	31 129,01	97,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 350,00	4 147,19	95,34
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	113 350,00	98 668,95	87,05
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	145,00	72,50
		4300	Zakup usług pozostałych	90 650,00	86 691,74	95,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	96,12	8,01
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 761,50	82,31
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500,00	6 500,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 500,00	47 500,00	100,00
			Zakup samochodu do dowozu dzieci	47 500,00	47 500,00	100,00
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13 700,00	13 553,35	98,93
			SP Żarnów	6 800,00	6 799,35	99,99
			SP Klew	1 900,00	1 840,00	96,84
			Gimnazjum	5 000,00	4 914,00	98,28

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	174,00	174,00	100,00
		SP Żarnów	174,00	174,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 695,00	2 695,00	100,00
		SP Klew	1 300,00	1 300,00	100,00
		Gimnazjum	1 395,00	1 395,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 831,00	10 684,35	98,65
		SP Żarnów	6 626,00	6 625,35	99,99
		SP Klew	600,00	540,00	90,00
		Gimnazjum	3 605,00	3 519,00	97,61
80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE I PRZEDSZKOLNE</u>	<u>228 184,00</u>	<u>226 460,54</u>	<u>99,24</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 000,00	806,00	80,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 850,00	94 672,00	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 589,00	6 588,78	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 430,00	16 405,85	99,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 489,36	99,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	496,36	99,27
	4220	Zakup środków żywności	103 955,00	102 660,40	98,75
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 281,79	99,45
80149		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI W PRZEDSZKOLACH, ODDZIAŁACH PRZEDSZKOLNYCH W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH I INNYCH FORMACH WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO</u>	<u>4 939,06</u>	<u>4 939,06</u>	<u>100,00</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 939,06	4 939,06	100,00
		SP Klew	4 939,06	4 939,06	100,00
80150		<u>REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, GIMNAZJACH, LICEACH OGÓLNOKSZTAŁCACYCH, LICEACH PROFILOWANYCH I SZKOŁACH ZAWODOWYCH ORAZ SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH</u>	<u>356 539,94</u>	<u>356 539,94</u>	<u>100,00</u>
		SP Żarnów	103 184,00	103 184,00	100,00
		SP Klew	43 320,94	43 320,94	100,00
		Gimnazjum	210 035,00	210 035,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 741,00	286 741,00	100,00
		SP Żarnów	83 000,00	83 000,00	100,00
		SP Klew	35 500,00	35 500,00	100,00
		Gimnazjum	168 241,00	168 241,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 121,00	49 121,00	100,00
		SP Żarnów	14 000,00	14 000,00	100,00
		SP Klew	6 200,00	6 200,00	100,00
		Gimnazjum	28 921,00	28 921,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 464,34	7 464,34	100,00
		SP Żarnów	2 354,80	2 354,80	100,00
		SP Klew	987,54	987,54	100,00
		Gimnazjum	4 122,00	4 122,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 213,60	13 213,60	100,00
		SP Żarnów	3 829,20	3 829,20	100,00
		SP Klew	633,40	633,40	100,00
		Gimnazjum	8 751,00	8 751,00	100,00
80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>182 557,88</u>	<u>142 873,25</u>	<u>78,26</u>
	2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 377,54	12 377,54	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	8 000,00	1 288,23	16,10

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	360,00	90,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 204,20	24 204,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 207,50	18 010,60	51,16
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 745,12	9 745,12	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	15 735,67	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 940,89	9 940,89	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 946,96	66 946,67	100,00
			SP Żarnów	39 663,00	39 662,89	100,00
			SP Klew	12 571,96	12 571,96	100,00
			Gimnazjum	14 712,00	14 711,82	100,00
851			OCHRONA ZDROWIA	109 910,61	95 729,54	87,10
	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	4 000,00	2 172,47	54,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	972,47	69,46
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	1 200,00	46,15
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	105 910,61	93 557,07	88,34
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00	5 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	32 000,00	32 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 600,00	15 292,00	92,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 010,61	15 632,07	71,02
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	22 685,00	87,25
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	680,00	68,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	2 268,00	68,73
852			POMOC SPOŁECZNA	3 680 284,43	3 596 604,65	97,73
	85202		DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	343 700,00	341 701,86	99,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	343 700,00	341 701,86	99,42
	85205		ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	8 000,00	2 217,09	27,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 267,09	63,35
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	950,00	19,00
	85206		WSPIERANIE RODZINY	20 400,00	20 058,05	98,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 880,00	12 690,00	98,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 100,00	1 065,90	96,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 410,00	2 401,74	99,66
		4120	Składki na Fundusz Pracy	390,00	337,03	86,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 620,00	1 617,33	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 399,09	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600,00	546,96	91,16
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	2 350 145,47	2 340 578,17	99,59
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 899,04	2 899,04	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 216 161,00	2 206 639,70	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 987,48	38 987,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 656,83	2 656,83	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 548,76	67 506,13	99,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 003,18	1 003,18	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 650,00	1 650,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 507,96	7 507,96	100,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 368,33	6 368,33	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 445,53	1 445,53	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	880,00	880,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	276,43	273,06	98,78
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 547,00	1 547,00	100,00
	85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACONE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ</u>	44 011,00	43 693,96	99,28
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	44 011,00	43 693,96	99,28
	85214		<u>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</u>	72 578,00	60 748,49	83,70
		3110	Świadczenia społeczne	64 808,00	53 444,86	82,47
		3119	Świadczenia społeczne	7 770,00	7 303,63	94,00
	85216		<u>ZASIŁKI STAŁE</u>	219 884,00	216 732,95	98,57
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 972,00	1 972,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	217 912,00	214 760,95	98,55
	85219		<u>OŚRODEKI POMOCY SPOŁECZNEJ</u>	319 866,14	308 947,37	96,59
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	3 350,00	3 075,00	91,79
		3110	Świadczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	215 777,00	214 566,47	99,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 512,89	16 512,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 400,00	38 108,38	99,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 192,33	91,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 674,00	18 597,99	69,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	630,00	620,00	98,41
		4300	Zakup usług pozostałych	787,11	782,14	99,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	726,38	72,64
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	331,50	97,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 835,14	5 834,29	99,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 260,00	1 800,00	79,65
	85228		<u>USŁUGI OPIEKUNCZE I SPECIALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUNCZE</u>	53 301,86	53 261,32	99,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 334,00	7 333,20	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	857,60	99,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	920,00	882,66	95,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	100,00
	85295		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	248 397,96	208 665,39	84,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	100,00
		2810	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	26 800,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	144 839,00	138 723,30	95,78
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 318,20	29 464,12	97,18
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605,07	1 559,84	97,18

		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 223,06	4 084,89	96,73
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223,58	216,26	96,73
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 111,91	5 857,61	95,84
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	323,52	310,14	95,86
		4127	Składki na Fundusz Pracy	898,72	821,97	91,46
		4129	Składki na Fundusz Pracy	47,56	43,52	91,51
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	714,00	687,42	96,28
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 042,64	1 861,44	91,13
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	108,13	98,55	91,14
		4307	Zakup usług pozostałych	19 901,04	15 995,59	80,38
		4309	Zakup usług pozostałych	1 053,67	846,81	80,37
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 077,86	1 038,93	50,00
		4449	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110,00	55,00	50,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	442 511,33	442 447,54	99,99
	85311		REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH	442 511,33	442 447,54	99,99
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	2 452,30	98,09
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	28 450,00	28 450,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 439,30	195 439,30	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 834,95	16 834,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 746,46	38 746,46	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 607,87	5 607,87	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 239,60	57 239,60	100,00
		4260	Zakup energii	16 666,80	16 666,80	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 600,00	16 583,91	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	49 611,40	49 611,40	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 705,71	1 705,71	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 532,77	1 532,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 333,70	1 333,70	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490,77	1 490,77	100,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	405 250,00	396 655,79	97,88
			SP Żarnów	138 502,00	138 310,32	99,86
			Gimnazjum	79 174,00	78 386,69	99,01
			Gmina	179 120,00	172 204,14	96,14
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	216 576,00	215 597,01	99,55
			SP Żarnów	137 902,00	137 710,32	99,86
			Gimnazjum	78 674,00	77 886,69	99,00
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 678,00	14 674,38	99,98
			SP Żarnów	9 298,00	9 297,20	99,99
			Gimnazjum	5 380,00	5 377,18	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 647,48	145 525,95	99,92
			SP Żarnów	92 300,00	92 181,22	99,87
			Gimnazjum	53 347,48	53 344,73	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 056,52	14 055,58	99,99
			SP Żarnów	8 674,00	8 673,06	99,99
			Gimnazjum	5 382,52	5 382,52	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 110,00	29 076,77	99,89
			SP Żarnów	18 193,00	18 165,18	99,85
			Gimnazjum	10 917,00	10 911,59	99,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	3 582,48	99,90
			SP Żarnów	2 577,00	2 575,06	99,92
			Gimnazjum	1 009,00	1 007,42	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	829,00	827,50	99,82
			SP Żarnów	500,00	499,09	99,82
			Gimnazjum	329,00	328,41	99,82

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 369,00	594,57	43,43
		SP Żarnów	500,00	499,69	99,94
		Gimnazjum	869,00	94,88	10,92
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	60,00	60,00
		SP Żarnów	100,00	60,00	60,00
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 199,78	100,00
		SP Żarnów	5 760,00	5 759,82	100,00
		Gimnazjum	1 440,00	1 439,96	100,00
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	187 574,00	179 958,78	95,94
	3240	Stypendia dla uczniów	179 120,00	172 204,14	96,14
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 454,00	7 754,64	91,73
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1 100,00	1 100,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	100,00
		SP Żarnów	600,00	600,00	100,00
		Gimnazjum	500,00	500,00	100,00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	878 000,00	776 821,04	88,48
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKOWA OCHRONA WÓD	184 200,00	150 472,37	81,69
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 800,00	33 693,88	99,69
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 730,00	2 729,28	99,97
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 261,16	99,38
	4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	892,38	99,15
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500,00	12 480,00	92,44
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	19 321,27	80,51
	4260	Zakup energii	53 770,00	52 200,88	97,08
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 979,19	92,71
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 558,69	85,29
	4430	Różne opłaty i składki	7 900,00	6 201,71	78,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej Topolice - Budków	2 500,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Bronów	1 500,00	0,00	0,00
		Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Soczówki	3 000,00	0,00	0,00
		Plan aglomeracji dla części Gminy Żarnów	1 000,00	0,00	0,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00
		Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	15 000,00	0,00	0,00
	90002	GOSPODARKA ODPADAMI	354 900,00	339 794,98	95,74
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	40 403,11	98,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 429,65	97,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	7 351,51	91,89
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 047,78	95,25
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	286 409,00	95,47
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
90004		UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH	47 750,00	44 257,02	92,68
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 330,00	30 952,45	95,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 670,00	2 667,98	99,92
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	5 631,29	93,85
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	802,61	80,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 048,76	88,37
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	252 150,00	219 883,13	87,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	60,00	30,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 323,00	99,71
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 200,00	2 196,16	99,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 150,00	4 902,52	95,19

		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	698,76	99,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	33 547,93	67,10
		4260	Zakup energii	164 000,00	151 060,83	92,11
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 093,93	99,45
	90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39 000,00	22 413,54	57,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 975,14	99,17
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	19 438,40	54,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	717 070,22	644 822,01	89,92
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY	513 070,22	451 636,81	88,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	5 592,38	55,92
		4260	Zakup energii	9 000,00	3 623,40	40,26
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	480,53	48,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 000,00	46 772,43	48,22
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Niemojowice	27 000,00	5 723,98	21,20
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Malków	30 000,00	29 998,68	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	30 000,00	1 839,17	6,13
			Remont świetlicy w Straszowej Woli	10 000,00	9 210,60	92,11
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 422,00	224 422,00	100,00
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	224 422,00	224 422,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	171 648,22	170 746,07	99,47
			Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Pilichowice	171 648,22	170 746,07	99,47
	92116		BIBLIOTEKI	180 000,00	179 234,88	99,57
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00	179 234,88	99,57
	92120		OCHRONA ZABYTEKÓW I OPIEKA NAD ZABYTEKAMI	10 000,00	0,00	0,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00
	92195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	14 000,00	13 950,32	99,65
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	3 999,05	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 170,27	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	5 781,00	99,67
926			KULTURA FIZYCZNA	84 400,00	73 595,88	87,20
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	84 400,00	73 595,88	87,20
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	45 000,00	45 000,00	100,00
		3250	Stypendia różne	15 000,00	15 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 100,00	2 791,67	90,05
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	479,90	47,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	68,40	17,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	1 050,00	45,65
			Gimnazjum	400,00	400,00	100,00
			Gmina	1 900,00	650,00	34,21
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	3 067,27	54,77
			Gimnazjum	600,00	506,16	84,36
			Gmina	5 000,00	2 561,11	51,22
		4260	Zakup energii	5 500,00	3 946,64	71,76
			Gimnazjum	3 500,00	3 500,00	100,00

		Gmina	2 000,00	446,64	22,33
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 192,00	36,53
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00
		OGÓŁEM Wydatki tym:	21 889 145,77	20 279 616,86	92,65
		WYDATKI BIEŻĄCE	16 566 081,55	15 795 800,66	95,35
		WYDATKI MAJĄTKOWE	5 323 064,22	4 483 816,20	84,23

WÓJT GMINY ŻARNÓW

dr Krzysztof Nawrocki