

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Żarnów
za 2004 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Za 2004 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1.806.700	993.422	55,0
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	1.804.300	990.713	54,9
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	294.400	178.176	60,5
			1. wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu Soczówki – Malków – Wierzchowisko	183.400	169.976	92,7
			2. wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji w Żarnowie etap I	111.000	8.200	7,4
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z GFOŚ i GW	200.000	27.660	13,8
			W tym :			
			1. skanalizowanie środkowej części gminy – budowa kanalizacji Żarnów – Trojanowice – Topolice	70.000	24.000	34,3
			2. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli	130.000	3.660	2,8
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – dotacje z Funduszy Europejskich - ZPORR w tym :	525.000	-	-
			1. wodociągowanie południowej części gminy	135.000	-	-
			2. budowa sieci wodociągowej z Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli	390.000	-	-
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminy pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – Program SAPARD – dofinansowanie budowy wodociągu w miejscowościach Wierzchowisko – Malków – Soczówki	784.900	784.877	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.400	2.709	112,9
		0609	Wpływy z różnych opłat ; za świadectwa pochodzenia zwierząt	400	453	113,2
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpłaty kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	2.000	2.256	112,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	70.000	91.675	131,0
	40002		DOSTARCZANIE WODY	70.000	91.675	131,0
		0830	Wpływy z usług- opłaty za pobór wody	70.000	91.444	130,6
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	-	231	-
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	700.000	699.478	99,9
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	700.000	699.478	99,9

		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dotacje z Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych	70.000	70.000	100,0
		6292	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – Program SAPARD - na dofinansowanie budowy drogi gminnej Nadole – Niemojowice etap I	630.000	629.478	99,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	105.900	182.895	172,7
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	105.900	182.895	172,7
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	92.300	91.760	99,4
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości-ze sprzedaży mienia komunalnego	12.000	83.481	695,7
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /kontener mieszkalny, mieszacz ,złom/	1.600	7.654	478,4
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	128.746	101.631	78,9
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	83.346	83.471	100,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym :	82.796	82.796	100,0
			- akcja kurierska	800	800	100,0
			- transport dowodów osobistych	832	832	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste/	550	675	122,7
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	2.400	2.400	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	2.400	2.400	100,0
	75023		URZĄD GMINY	43.000	15.760	36,6
		0690	Wpływy z różnych opłat /specyfikacje, druki/	3.000	1.752	58,4
		0830	Wpływy z usług / prowizja za obsługę AWRSP /	40.000	14.008	35,0
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.929	14.929	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.047	1.047	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.047	1.047	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	13.882	13.882	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego	13.882	13.882	100,0

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	10.530	10.530	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	10.000	10.000	100,0
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – środki z PZU dla OSP Żarnów na wymianę bram wjazdowych, pieca	10.000	10.000	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	530	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.180.755	2.186.776	100,3
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACONEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOWEJ	16.100	18.922	117,5
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	16.000	18.839	117,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	100	83	83,0
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH	1.465.900	1.478.695	100,9
		0310	Podatek od nieruchomości w tym :	973.500	947.525	97,3
			- od osób prawnych	865.000	820.286	94,8
			- od osób fizycznych	108.500	127.239	117,3
		0320	Podatek rolny w tym :	238.800	259.115	108,5
			- od osób prawnych	15.700	12.498	79,6
			- od osób fizycznych	223.100	246.617	110,5
		0330	Podatek leśny w tym :	43.500	48.048	110,4
			- od osób prawnych	23.100	22.784	98,6
			- od osób fizycznych	20.400	25.264	123,8
		0340	Podatek od środków transportowych	35.000	19.967	57,0
		0360	Podatek od spadków i darowizn	1.000	4.800	480,0
		0370	Podatek od posiadania psów	900	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30.500	38.306	125,6
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.000	3.450	115,0
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	107.200	115.488	107,7
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	21.000	32.690	155,7
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.500	9.306	80,9
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	32.500	28.282	87,0
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	32.000	28.282	88,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	-	-
	75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	666.255	660.877	99,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	649.255	634.051	97,6
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	17.000	26.826	157,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.883.980	5.894.932	100,2
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.929.586	3.929.586	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa w tym :	3.929.586	3.929.586	100,0

			1. dla szkół podstawowych na poprawę bezpieczeństwa pracowników i uczniów placówek oświatowych /zakup usług remontowych wymiana co./	40.584	40.584	100,0
			2. na zakup sprzętu i wyposażenia nowych placówek oświatowych – dla Gimnazjum w Żarnowie sprzęt sportowy do Hali Gimnastycznej	20.000	20.000	100,0
	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	19.478	19.478	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa – z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym	19.478	19.478	100,0
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZ SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY	1.906.916	1.906.916	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	1.906.916	1.906.916	100,0
			-kwota podstawowa	1.420.693	1.420.693	100,0
			- kwota uzupełniająca	486.223	486.223	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	28.000	38.952	139,1
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	-	-69	-
		0360	Podatek od spadków i darowizn	-	-20	-
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnej	-	-55	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	-	-19	-
		0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	18.500	17.724	95,8
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończeniu inwestycji)	9.500	21.391	225,2
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	58.963	60.044	101,8
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	48.254	48.254	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – na podręczniki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin najuboższych /koszt jednego kompletu – 100 zł	4.015	4.015	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych / program PAOW/ w tym :	29.239	29.239	100,0
			1. na zakup usług remontowych Sz. P. Klew – wymiana okien	14.560	14.560	100,0
			2. zakup usług remontowych Sz. P. Żarnów – wymiana centralnego ogrzewania	14.679	14.679	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł- dotacja z AR i MR Dla Szkoły Podstawowej Klew na zakup komputerów - /podnoszenie kwalifikacji mieszkańców wsi/	15.000	15.000	100,0
	80110		GIMNAZJUM	10.709	11.790	100,7
		0960	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej – wpłaty na Budowę Gimnazjum	-	1.081	-
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych – dla Gimnazjum w Żarnowie na wymianę okien	10.709	10.709	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	71.500	70.588	98,7
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI	71.500	70.588	98,7
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż w alkoholu	71.500	70.588	98,7

852			POMOC SPOŁECZNA	1.020.244	981.526	96,2
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	714.228	675.360	94,5
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706.152	667.284	94,5
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami /na zakup komputera i oprogramowania/	8.076	8.076	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6.574	6.535	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.574	6.535	99,4
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	180.515	180.515	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	140.515	140.515	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	40.000	40.000	100,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	3.711	3.710	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.711	3.710	100,0
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96.164	96.164	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96.164	96.164	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	6.900	7.090	102,7
		0830	Wpływy z usług -odpłatność za opiekę u chorego w domu	6.900	7.090	102,7
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	12.152	12.152	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – dożywianie uczniów oraz na Program Rządowy Posiłek dla Potrzebujących	12.152	12.152	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.000	40.000	100,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ GMINNE CENTRUM INFORMACJI	40.000	40.000	100,0
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł – otrzymane z Wojewódzkiego Urzędu Pracy na utworzenie Gminnego Centrum Informacji – Program Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”	40.000	40.000	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	15.832	13.323	84,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	4.000	1.492	37,3
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	4.000	1.492	37,3

	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	11.832	11.831	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami /na zwrot poniesionych w 2003 r. wydatków na oświetlenie ulic / w tym :	11.832	11.831	100,0
			1. na zwrot wydatków za 2003 r.	2.682	2.682	100,0
			2. na koszty oświetlenia za 2003 r. poniesione w 2004 r.	9.150	9.149	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1.400	1.400	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	1.400	1.400	100,0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek	1.400	1.400	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	12.109.479	11.343.149	93,7

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Żarnów
Za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
za 2004 r.**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.335.234	1.415.097	60,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITCYJNA WSI	2.322.234	1.402.930	60,4
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	1.537.334	618.053	40,2
			1. budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I	135.001	8.123	6,0
			2. skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów – Trojanowice - Topolice	80.000	27.660	34,6
			3. budowa kanalizacji Żarnów ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków	257.058	170.195	66,2
			4. budowa wodociągu w miejscowościach Wierzchowisko – Małków – Soczówki	355.275	354.078	99,7
			5. wodociągowanie południowej części gminy wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach	190.000	54.337	28,6
			6. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli	520.000	3.660	0,7
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej Program SAPARD na budowę wodociągu Wierzchowisko – Małków - Soczówki	784.900	784.877	100,0
	01030		IZBY ROLNICZE	5.500	5.375	97,7
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500	5.375	97,7
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	7.500	6.792	90,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	7.000	6.792	97,0
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	113.800	113.031	99,3
	40002		DOSTARCZANIE WODY	113.800	113.031	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	84	28,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.085	27.038	99,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.195	2.195	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.160	5.037	97,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760	716	94,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.650	22.580	99,7
		4260	Zakup energii elektrycznej	38.400	38.385	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	4.200	4.041	96,2
		4430	Różne opłaty i składki	12.000	11.905	99,2
		4440	Odpis na ZFŚS	1.050	1.050	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.169.006	1.125.930	96,3

60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.169.006	1.125.930	96,3
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	150	48	32,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.700	23.600	99,6
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.790	1.781	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.150	3.908	94,2
	4120	Składki na Fundusz Pracy	680	556	81,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98.878	95.843	96,9
	4300	Zakup pozostałych usług	145.750	119.774	82,2
	4430	Różne opłaty i składki	150	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	700	700	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :I	263.058	250.242	95,1
		1. budowa drogi gminnej etap I Niemojowice - Nadole	248.058	242.502	97,8
		2. budowa drogi gminnej Nadole et. II	5.000	1.830	36,6
		3. budowa drogi gminnej Malków - Paszkowice	5.000	1.830	36,6
		4. budowa drogi gminnej Siedlów - Ławki	5.000	4.080	81,6
	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – Program SAPARD na budowę drogi gminnej etap I Niemojowice - Nadole	630.000	629.478	99,9
630		TURYSTYKA	2.000	655	32,7
	63001	OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ	2.000	655	32,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	555	55,5
	4300	Zakup pozostałych usług	1.000	100	10,0
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	17.500	17.065	97,5
	70005	GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	17.500	17.065	97,5
	4260	Zakup energii elektrycznej	4.600	4.410	95,9
	4300	Zakup pozostałych usług	12.900	12.655	98,1
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.000	20.416	97,2
	71004	PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	21.000	20.416	97,2
	4300	Zakup pozostałych usług	21.000	20.416	97,2
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.808.616	1.799.779	99,5
	75011	URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone	82.796	82.796	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ryczałtowe wynagrodzenie za udział w treningu akcji kurierskiej /	153	153	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	61.676	61.676	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.972	4.972	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.552	11.552	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.643	1.643	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25	25	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	543	543	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	832	832	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1.400	1.400	100,0
	75020	STAROSTWO POWIATOWE – zadania powierzone	2.400	2.400	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1.300	1.300	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430	430	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	350	350	100,0
	75022	RADA GMINY	59.010	58.206	98,6

		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla radnych	54.400	54.010	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.500	3.097	88,5
		4300	Zakup pozostałych usług	1.020	1.011	99,1
		4410	Podróże służbowe krajowe	90	88	97,8
	75023		URZĄD GMINY	1.450.310	1.444.454	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	814.300	813.335	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.900	62.891	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132.400	132.070	99,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.600	19.867	96,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	36.359	98,3
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	29.000	28.240	97,4
		4300	Zakup pozostałych usług	78.000	77.868	99,8
		4410	Podróże służbowe	48.500	48.492	100,0
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.336	66,8
		4440	Odpis na ZFŚS	15.610	15.610	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie	210.000	208.386	99,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – PRACOWNICY GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH	214.100	211.923	99,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179.800	178.073	99,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.300	28.954	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.000	4.896	97,9
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.929	14.929	100,0
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.047	1.047	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449	449	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	500	500	100,0
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	13.882	13.882	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji wyborczych	9.240	9.240	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.546	3.546	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	680	680	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	282	282	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	212.075	202.632	95,5
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	211.545	202.102	95,5
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla OSP Żarnów na zakup sprzętu	5.000	5.000	100,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	84	84,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	5.500	4.818	87,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000	27.361	97,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.410	2.405	99,8

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.210	4.980	95,6
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750	708	94,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.500	19.825	96,7
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	14.000	13.450	96,1
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000	3.062	76,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.684	67,1
		4440	Odpis na ZFŚS	1.575	1.575	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termorenowacja budynku OSP Żarnów	120.300	116.150	96,5
	75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	39.500	38.721	98,0
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	39.500	38.721	98,0
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne – za inkaso podatków	33.500	33.375	99,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.630	87,7
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000	2.716	90,5
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	111.585	111.340	99,8
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	111.585	111.340	99,8
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	111.585	111.340	99,8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	-	-
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	-	-
		4810	Rezerwy	-	-	-
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.319.529	5.297.789	99,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.436.998	2.433.767	99,9
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	153.720	153.670	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.411.390	1.410.061	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.980	111.979	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291.400	290.964	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.900	39.716	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45.700	45.613	99,8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	19.015	18.958	99,7
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	67.700	67.191	99,2
		4270	Zakup usług remontowych	120.084	120.063	100,0
		4273	Zakup usług remontowych – finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych – program PAOW w tym :	29.239	29.239	100,0
			Sz. .P. Klew – wymiana okien	14.560	14.560	100,0
			Sz. P. Żarnów – wymiana centralnego ogrzewania	14.679	14.679	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	32.000	31.608	98,8
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.401	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	800	734	91,7
		4440	Odpis na ZFŚS	109.280	109.280	100,0
		4580	Pozostałe odsetki – od odroczonej składki ZUS	290	290	100,0
	80110		GIMNAZJUM	2.520.346	2.504.113	99,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	79.420	79.389	99,9

		4010	Wynagrodzenia osobowe	781.820	781.202	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.330	58.328	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162.750	162.458	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.300	22.124	99,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.200	5.067	97,4
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21.700	21.654	99,8
		4260	Zakup energii elektrycznej	54.000	53.312	98,7
		4270	Zakup usług remontowych	17.700	17.658	99,8
		4273	Zakup usług remontowych – środki dotacji finansowanie z pożyczek i kredytów zagranicznych program PAOW	10.709	10.709	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	11.000	10.955	99,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.000	1.989	99,4
		4430	Różne opłaty i składki	800	748	93,5
		4440	Odpis na ZFŚS	60.200	60.200	100,0
		4580	Pozostałe odsetki – od odroczonej należności ZUS	210	207	98,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –w tym:	1.232.207	1.218.113	98,9
			1. budowa budynku Gimnazjum Hala Sportowa etap I stan surowy zamknięty	1.227.607	1.218.113	99,2
			2. Budowa budynku Gimnazjum w Zarnowie etap II stan wykończeniowy	4.600	-	-
	80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	325.965	324.426	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	600	283	47,2
		4010	Wynagrodzenia osobowe	80.520	80.464	99,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.995	6.995	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.700	14.603	99,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.350	2.077	88,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.900	100.682	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	113.900	113.339	99,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	193	96,5
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	3.690	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	2.100	2.100	100,0
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	8.440	7.703	91,3
		4300	Zakup pozostałych usług	8.240	7.620	92,5
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	83	41,5
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	27.780	27.780	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	27.780	27.780	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	71.500	18.661	26,1
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI	71.500	18.661	26,1
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1.000	1.000	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.800	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.420	78	3,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	9	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500	5.340	15,5
		4300	Zakup pozostałych usług	22.030	12.234	55,5
		4440	Odpis na ZFŚS	350	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.192.644	1.145.044	96,0
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	714.228	675.360	94,6

		3110	Świadczenia społeczne	671.587	634.033	94,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.628	10.094	95,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.934	17.406	97,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	262	247	94,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.511	3.476	99,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2.230	2.028	90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- organizowanie stanowiska pracy /zakup komputera i oprogramowania/	8.076	8076	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6.574	6.535	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.574	6.535	99,4
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	214.995	214.990	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	206.774	206.769	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.221	8.221	100,0
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	500	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	500	-	-
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	3.711	3.710	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.711	3.710	100,0
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	219.964	211.787	96,3
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.300	2.293	99,7
		4010	Wynagrodzenia osobowe	158.405	152.098	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200	13.192	99,9
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.675	29.449	96,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.264	3.967	93,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.185	98,7
		4300	Zakup pozostałych usług	3.200	3.197	99,9
		4410	Podróże służbowe	1.700	1.592	93,6
		4430	Różne opłaty i składki	200	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	4.720	4.720	100,0
		4580	Pozostałe odsetki – od odroczonej składki na ZUS	100	94	94,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	32.672	32.662	99,9
		3110	Świadczenia społeczne	32.672	32.662	99,9
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	57.500	57.500	100,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GMINNE CENTRUM INFORMACJI	57.500	57.500	100,0
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie Gminnego Centrum Informacji w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca”	57.500	57.500	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206.130	203.145	98,6
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	205.240	203.145	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13.240	13.207	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe	135.880	134.752	99,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.840	11.816	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.730	28.384	98,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.920	3.866	98,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.100	2.090	99,5

		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	9.030	9.030	100,0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	890	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	890	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	188.082	186.934	99,4
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	41.220	40.822	99,0
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	48	96,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.060	9.022	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590	571	96,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.680	1.653	98,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	235	94,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.690	2.626	97,6
		4260	Zakup energii elektrycznej	25.700	25.538	99,4
		4300	Zakup pozostałych usług	250	205	82,0
		4430	Różne opłaty i składki	600	574	95,7
		4440	Odpis na ZFŚS	350	350	100,0
	90015		OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	146.862	146.112	99,5
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150	48	32,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.200	16.126	99,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.310	1.305	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne 2.950	3.010	3.003	99,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430	427	99,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15.930	15.462	97,1
		4260	Zakup energii elektrycznej	109.132	109.041	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	700	700	100,0
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	71.300	69.214	97,1
	92116		BIBLIOTEKI	71.300	69.214	97,1
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	75	75,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.100	42.437	98,5
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.510	3.503	99,8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.240	7.916	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.190	1.126	94,6
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.400	2.090	87,1
		4240	Zakup książek	5.400	5.326	98,6
		4260	Zakup energii elektrycznej	700	661	94,4
		4300	Zakup pozostałych usług	4.700	4.150	88,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	270	90,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.660	1.660	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	60.000	39.317	65,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	25.000	5.017	20,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach	25.000	5.017	20,0
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	35.000	34.300	98,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.000	17.525	97,4
		4300	Zakup pozostałych usług	17.000	16.775	98,7
			OGÓŁEM WYDATKI	13.011.930	11.877.199	91,3

Załącznik Nr 3
Do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2004 r.

WYKONANIE
PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2004 ROK.

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykonania
I	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU		1.371.689	1.318.489	96,1
	W tym:				
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego:	952	1.063.200	1.010.000	94,9
	a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi		463.200	410.000	88,5
	W tym :				
	- pożyczka na kanalizację Żarnów ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia		200.000	146.800	73,4
	- termorenowacja budynku UG Żarnów		174.960	174.960	100,0
	- termorenowacja budynku OSP Żarnów		88.240	88.240	100,0
	b. kredyty bankowe – kredyt w BS Żarnów na budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie		600.000	600.000	100,0
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	308.489	308.489	100,00
II	OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETU		469.238	469.238	100,0
	W tym :				
	1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego :	992	469.238	469.238	100,0
	a. spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi		286.238	286.238	100,0
	W tym :				
	- pożyczka na budowę oczyszczalni ścieków		117.158	117.158	100,0

	- pożyczka na budowę kolektorów ściekowych w Żarnowie		100.000	100.000	100,0
	- Pożyczka na budowę Gimnazjum w Żarnowie		69.080	69.080	100,0
	b. spłaty pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie		183.000	183.000	100,0
III	(I-II) OGÓŁEM DEFICYT		902.451	849.251	94,1

Załącznik Nr 4
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2004 r

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY
NA 31 GRUDNIA 2004 ROKU.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty	OKRES DO SPŁATY				
			2005	2006	2007	2008	2009
I	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY długoterminowe z tego:	2.435.320	865.930	838.340	348.800	273.800	108.450
	1. Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej podanych zadań:	1.011.320	382.930	355.340	165.800	90.800	16.450
	- budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie etap I	325.000	100.000	100.000	100.000	25.000	-
	- budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków	146.800	95.420	51.380	-	-	-
	- budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie + Zespół Hali Sportowej wykonanie co	276.320	138.160	138.160	-	-	-
	- termorenowacja budynku UG Żarnów	174.960	32.805	43.740	43.740	43.740	10.935
	- termorenowacja budynku OSP Żarnów	88.240	16.545	22.060	22.060	22.060	5.515
	2. Pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie	824.000	183.000	183.000	183.000	183.000	92.000
	3. Kredyty bankowe – w BS Żarnów na budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie	600.000	300.000	300.000	-	-	-

	4. Inne wymagalne zobowiązania gminy	-	-	-	-	-	-
II	KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU KREDYTÓW BANKOWYCH	-	-	-	-	-	-
III	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY	2.435.320	865.930	838.340	348.800	273.800	108.450
IV	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń , gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5

do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarnów

za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE
w 2004 r.**

w/g działów i rozdziałów.

Lp.	NAZWA ZADANIA	DZ.	ROZD Z.	PLAN NAKŁADÓ W KWOTA ZŁ	PONIESIO NE NAKŁADY	% WYK ONAN IA
I	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	010	01010	2.322.234	1.402.930	60,4
	1. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Żarnowie etap I			135.001	8.123	6,0
	2. budowa sieci kanalizacyjnej w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków			257.058	170.195	66,2
	3. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Wierzchowisko, Malków, Soczówki			1.140.175	1.138.955	99,9
	4. Wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach			190.000	54.337	28,6
	5. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli			520.000	3.660	0,7
	6. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów – Trojanowice - Topolice			80.000	27.660	34,6
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE	600	60016	893.058	879.720	98,5
	1. Budowa drogi gminnej etap I Niemojowice – Nadole			878.058	871.980	99,3
	2. Budowa drogi gminnej Nadole etap II			5.000	1.830	36,6
	3. Budowa drogi gminnej Malków - Paszkowice			5.000	1.830	36,6
	4. Budowa drogi gminnej Siedlów - Ławki			5.000	4.080	81,6
III	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Budynek Urzędu Gminy w Żarnowie – termorenowacja budynku / wymiana okien,	750	75023	210.000	208.386	99,2

	docieplenie ścian, stropów					
IV	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – budynek OSP Żarnów termorenowacja budynku , docieplenie ścian, stropów, wymiana instalacji co	754	75412	120.300	116.150	96,5
V	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		1.232.207	1.218.113	98,8
	1. Budowa budynki Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej w Żarnowie etap I stan surowy zamknięty		80110	1.227.607	1.218.113	99,2
	2. Budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy		80110	4.600	-	-
VI	POMOC SPOŁECZNA – ŚWIADCZENIA RODZINNE – ZADANIA ZLECONE organizowanie stanowiska pracy, zakup komputera i oprogramowania	852	85212	8.076	8.076	100,0
VII	POZOSTAŁE ZADANIA Z POLITYKI SPOŁECZNEJ – GMINNE CENTRUM INFORMACJI - PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW „PIERWSZA PRACA	853	85395	57.500	57.500	100,0
VIII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT – OBIEKTY SPORTOWE – budowa OBIEKTU SPORTOWO – REKREACYJNEGO W PILICHOWICACH	926	92601	25.000	5.017	20,1
	OGÓŁEM NAKŁADY NA INWESTYCJE			4.868.375	3.895.892	80,0

Załącznik Nr 6
Do Sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2004 R.**

ŚRODKI SPECJALNE

ŚRODKI NA UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH

Dz. **600** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60016** DROGI PUBLICZNE GMINNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
	1.Przychody osiągnięte w 2004 r. Ogółem		1.600	652	40,7
	W tym:				
	- wpływy z opłat za korzystanie z pasa drogowego	0690	1.000	363	36,3
	- Pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym	0920	600	289	48,1
	2. Stan środków pieniężnych na 1.01.2004 r.	-	19.991	19.991	100,0
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		21.591	20.643	95,6
II	OGÓŁEM WYDATKI		21.591	120	0,5
	W tym:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	16.591	-	-
	- zakup pozostałych usług	4300	5.000	120	2,4
III	Stan funduszu na 31 grudnia 2004 r - środki pieniężne na rachunku bankowym	-	-	20.523	-

Załącznik Nr 7
Do Sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2004 r

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2004 R.**

ŚRODKI SPECJALNE
SZKOŁA PODSTAWOWA KLEW - ODSZKODOWANIA ZA SKRADZIONE
KOMPUTERY
DZIAŁ **801** OŚWIATA I WYCHOWANIE
ROZDZ. **80101** SZKOŁY PODSTAWOWE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
	1. Przychody osiągnięte w 2004 r. OGÓŁEM		2.970	2.960	99,6
	W tym :				
	- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	0970	2.970	2.960	99,6
	- stan środków na 1.01.2004 r.		-	-	-
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	2.970	2.960	99,6
II	OGÓŁEM WYDATKI		2.970	2.960	99,6
	W tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.950	2.940	99,6
	- zakup pozostałych usług	4300	20	20	100,0
III	STAN FUNDUSZU na 31 grudnia 2004 r.		-	-	-

Załącznik Nr 8
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2004 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2004 r.

ŚRODKI SPECJALNE

ŚWIE TLICE SZKOLNE – DOŻYWI ANIE DZIECI W SZ.P ŻARNÓW

DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZ 85401 ŚWIE TLICE SZKOLNE.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonani e kwota zł	% wykonania
	1. Przychody osiągnięte w 2004 r. OGÓŁEM		55.120	37.282	67,6
	<i>W tym:</i>				
	- wpływy z usług	0830	55.000	37.253	67,7
	- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	120	29	24,1
	2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2004 r.	-	264	264	100,0
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		55.384	37.546	67,7
II	OGÓŁEM WYDATKI		55.384	37.443	67,6
	W tym:				
	- zakup artykułów żywnościowych	4220	55.264	37.323	67,5
	- zakup pozostałych usług	4300	120	120	100,0
III	STAN FUNDUSZU na 31 grudnia 2004 r. – środki pieniężne na rachunku bankowym		-	103	-

Załącznik Nr 9
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2004 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2004

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
	1. Przychody osiągnięte w 2004 r. OGÓŁEM		54.000	37.868	70,1
	W tym:				
	- wpływy z różnych opłat /z Urzędu Marszałkowskiego/	0690	50.000	34.271	68,5
	- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	4.000	3.597	89,9
	2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2004 r.	-	236.564	236.564	100,0
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		290.564	274.432	94,4
II	OGÓŁEM WYDATKI		290.564	53.035	18,2
	W tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	3.825	76,5
	- zakup pozostałych usług	4300	85.564	21.550	25,1
	- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	200.000	27.660	13,8
	W tym :				
	1. skanalizowanie środkowej części gminy Żarnów – Trojanowice - Topolice		70.000	24.000	34,2
	2. Budowa sieci wodociągowej z Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola		130.000	3.660	2,8
III	STAN FUNDUSZU NA 31 grudnia 2004 r.		-	221.397	-
	W tym : środki pieniężne na rachunku bankowym		-	221.397	-

Załącznik Nr 10

Do sprawozdania z wykonania

Budżetu Gminy Żarnów

Za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
DLA STOWARZYSZEŃ ZA 2004 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5.000	5.000	100,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		5.000	5.000	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. - dla OSP Żarnów na zakup sprzętu p.poż.			2.820	5.000	5.000	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE				5.000	5.000	100,00

Załącznik Nr 11
Do sprawozdania
z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA POMOC
FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
1.	OCHRONA ZDROWIA	851			1.000	1.000	100,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154		1.000	1.000	100,00
	Wydatki na pomoc finansowa udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych bieżących – Dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie			2710	1.000	1.000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI				1.000	1.000	100,00

Załącznik Nr 12
do sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Żarnów
za 2004r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2004 ROK**

według dysponentów środków finansowych

L.P.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonan ie kwota zł.	% wykonan ia
I.				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI	1.056.350	1.017.441	96,3
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.796	82.796	100,0
		75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	82.796	82.796	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami W tym:	82.796	82.796	100,0
				na akcję kurierska	800	800	100,00
				transport dowodów osobistych	832	832	100,00
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530	530	100,0
		75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	530	100,0
	852			OPIEKA SPOŁECZNA	961.192	922.284	95,9
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	714.228	675.360	94,5
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	706.152	667.284	94,4
			6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.076	8.076	100,00

		85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6.574	6.535	99,4
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	6.574	6.535	99,4
		85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140.515	140.515	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140.515	140.515	100,0
		85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	3.711	3.710	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.711	3.710	100,00
		85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96.164	96.164	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	96.164	96.164	100,0
	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	11.832	11.831	100,00
		90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	11.832	11.831	100,00
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	11.832	11.831	100,00
II.				KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	14.929	14.929	100,0
	751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.929	14.929	100,0
		75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.047	1.047	100,0
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.047	1.047	100,0

		75113		WYBORY DO PARLANENTU EUROPEJSKIEGO	13.882	13.882	100,00
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na przeprowadzenie referendum w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej	13.882	13.882	100,00
				OGÓŁEM PLAN DOTACJI	1.071.279	1.032.370	96,4

Załącznik Nr 13
Do Sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2004 rok.**

według dysponentów środków finansowych

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonan ie kwota zł.	% wykonan ia
I.				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI	1.053.668	1.014.759	96,3
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	82.796	82.796	100,0
		75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	82.796	82.796	100,0
			3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	153	153	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe	61.676	61.676	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.972	4.972	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.552	11.552	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.633	1643	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,0	25,0	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	543	543	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	832	832	100,0
			4440	Odpis na ZFŚS	1.400	1.400	100,0
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530	530	100,0
		75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,0
	852			POMOC SPOŁECZNA	961.192	922.284	95,9
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RNTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	714.228	675.360	94,4
			3110	Świadczenia społeczne	671.587	634.033	94,4
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.628	10.094	94,9
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.934	17.406	97,0
			4120	Składki na fundusz pracy	262	247	94,2

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.511	3.476	99,0
		4300	Zakup pozostałych usług	2.230	2.028	90,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputera z oprogramowaniem	8.076	8.076	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	6.574	6.535	99,4
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	6.574	6.535	99,4
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	140.515	140.515	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	132.294	132.294	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.221	8.221	100,0
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	3.711	3.710	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	3.711	3.710	100,0
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	96.164	96.164	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	72.351	72.351	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.620	5.620	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.183	14.183	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.910	1.910	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	2.100	2.100	100,0
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	9.150	9.149	100,0
		90015	OŚWIECENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	9.150	9.149	100,0
		4260	Zakup energii elektrycznej	9.150	9.149	100,0
II.			KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTKOWIE TRYBUNALSKIM	14.929	14.929	100,0
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.929	14.929	100,0
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - aktualizacja stałego rejestru wyborów	1.047	1.047	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	86	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449	449	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	500	500	100,0
		75113	WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	13.882	13.882	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.240	9.240	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100,0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	17	17	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.546	3.546	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	680	680	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	282	282	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH	1.068.5 97	1.029.68 8	96,3

Załącznik Nr 14
Do sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2004 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	10.990	13.500	122,8
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	10.990	13.500	122,8
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – opłaty za wydane dowody osobiste	10.500	13.470	128,2
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego – za udostępnienie danych osobowych	490	30	6,1
OGÓŁEM DOCHODY				10.990	13.500	122,8

Załącznik Nr 15
Do sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
za 2004 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ POWIERZONYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2004 rok.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.400	2.400	100,0
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	2.400	2.400	100,0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	2.400	2.400	100,0
OGÓŁEM DOCHODY				2.400	2.400	100,0

II. Wydatki

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonani e kwota zł.	% wykon ania
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2.400	2.400	100,0
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	2.400	2.400	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.300	1.300	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430	430	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	290	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	350	350	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI	2.400	2.400	100,0

Załącznik Nr 16
Do sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
za 2004 r.

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2004 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	71.500	70.588	98,7
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.500	70.588	98,7
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.500	70.588	98,7
OGÓŁEM DOCHODY				71.500	70.588	98,7

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	71.500	18.661	26,0
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.500	18.661	26,0
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie	1.000	1.000	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	10.800	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.420	78	3,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	9	2,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.500	5.340	15,4
		4300	Zakup pozostałych usług	22.030	12.234	55,5

		4440	Odpis na ZFŚS	350	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				71.500	18.661	26,0