

Załącznik Nr 2  
Do Uchwały Nr XXVI/118/2005  
Rady Gminy Żarnów  
z dnia 2 grudnia 2005r.

### PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2006 ROK

| Dz. | Rozdz. | §    | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                          | Przewidywane wykonanie za 2005 r. | Plan na 2006r. kwota zł. |
|-----|--------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
| 010 |        |      | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO                                                                                                                                                                                                                                          | 1.581.811                         | 11.526.375               |
|     | 01010  |      | INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI                                                                                                                                                                                                                   | 1.569.211                         | 11.517.975               |
|     |        | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa sieci kanalizacyjnej                                                                                                                                                                                       | -                                 | 25.000                   |
|     |        |      | W tym :                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                          |
|     |        |      | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej Straszowa Wola, Miedzna Murowana, Nadole, Niemojowice , Wierzchowisko, Soczówki, Malków, Bronów – na przygotowanie dokumentacji                                                                                                 | -                                 | 20.000                   |
|     |        |      | W tym : źródła finansowania :                                                                                                                                                                                                                                  |                                   |                          |
|     |        |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | 20.000                   |
|     |        |      | 2. Budowa sieci kanalizacyjnej Budków - na przygotowanie dokumentacji                                                                                                                                                                                          | -                                 | 5.000                    |
|     |        |      | W tym : źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
|     |        |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                          | -                                 | 5.000                    |
|     |        | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program SAPARD                                                                                                                  | 883.177                           | -                        |
|     |        |      | W tym :                                                                                                                                                                                                                                                        |                                   |                          |
|     |        |      | 1. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów etap. I.                                                                                                                                                     | 883.177                           | -                        |
|     |        | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane / SAPARD/ w tym : | 469.034                           | -                        |
|     |        |      | 1.. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami Żarnów etap I                                                                                                                                                                | 469.034                           | -                        |
|     |        |      | W tym : źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                    |                                   |                          |
|     |        |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                          | 469.034                           | -                        |
|     |        | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji                                                                         | -                                 | 8.491.725                |

|  |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |         |           |
|--|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|  |       |      | Rolnej – program ZPORR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
|  |       |      | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |           |
|  |       |      | 1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolice                                                                                                                                                                                                                              | -       | 3.985.875 |
|  |       |      | 2. wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach, budowa wodociągu Myślibórz, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Adamów, Malenie, Jasion, Grębenice, Dłużniewice, Ruszenice Kol.                                                                                                              | -       | 4.108.350 |
|  |       |      | 3. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli                                                                                                                                                                                                                                                | -       | 397.500   |
|  |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej co do których strona polska podjęła zobowiązania, że będą one również przez nią finansowane /program ZPORR/ | 217.000 | 3.001.250 |
|  |       |      | W tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |           |
|  |       |      | 1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolice,                                                                                                                                                                                                                            | 17.000  | 1.328.625 |
|  |       |      | W tym : źródła finansowania :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|  |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 17.000  | 228.625   |
|  |       |      | - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 1.100.000 |
|  |       |      | 2. wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach, budowa wodociągu Myślibórz, Dąbie, Ławki, Młynek, Siedlów, Adamów, Malenie, Jasion, Grębenice, Dłużniewice, Ruszenice Kol.                                                                                                              | 163.660 | 1.390.125 |
|  |       |      | W tym: źródła finansowania :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
|  |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | 210.125   |
|  |       |      | - dotacja - własny fundusz celowy GFOŚ i GW                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 163.660 | -         |
|  |       |      | - pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -       | 1.180.000 |
|  |       |      | 3. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli                                                                                                                                                                                                                                                | 36.340  | 282.500   |
|  |       |      | W tym : źródła finansowania :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |           |
|  |       |      | - Środki dotacji GFOŚ i GW własny fundusz celowy                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 36.340  | -         |
|  |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -       | 282.500   |
|  | 01030 |      | IZBY ROLNICZE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.900   | 5.900     |
|  |       | 2850 | Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% wpłat podatku rolnego                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5.900   | 5.900     |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                     |         |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
|     | 01078 |      | USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSK<br>ŻYWIOŁOWYCH                                                                                                                                                                                               | 300     | -         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 300     | -         |
|     | 01095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                                                                                                                               | 6.400   | 2.500     |
|     |       | 4150 | Dopłata do spółek prawa handlowego –<br>Opoczyński Rynek Rolny                                                                                                                                                                      | 4.200   | -         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 2.200   | 2.500     |
| 400 |       |      | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W<br>ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ                                                                                                                                                                    | 121.230 | 101.126   |
|     | 40002 |      | DOSTARCZANIE WODY                                                                                                                                                                                                                   | 121.230 | 101.126   |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do<br>wynagrodzeń /Bhp/                                                                                                                                                                     | 100     | 100       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                               | 25.400  | 24.200    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                      | 2.300   | 2.210     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 4.900   | 4.600     |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                            | 700     | 660       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 29.000  | 10.000    |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                                                                                   | 39.930  | 40.000    |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 1.500   | 2.000     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                              | 16.300  | 16.600    |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                       | 1.100   | 756       |
| 600 |       |      | TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ                                                                                                                                                                                                                | 338.080 | 2.038.196 |
|     | 60011 |      | DROGI PUBLICZNE KRAJOWE                                                                                                                                                                                                             | 12.000  | -         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 12.000  | -         |
|     | 60013 |      | DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE                                                                                                                                                                                                         | 2.400   | -         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 2.400   | -         |
|     | 60014 |      | DROGI PUBLICZNE POWIATOWE                                                                                                                                                                                                           | 6.000   | -         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 6.000   | -         |
|     |       |      | W tym :                                                                                                                                                                                                                             |         |           |
|     |       |      | 1. droga Żarnów ul. Polna                                                                                                                                                                                                           | 3.000   | -         |
|     |       |      | 2. Skórkowice ciąg chodnikowy                                                                                                                                                                                                       | 3.000   | -         |
|     | 60016 |      | DROGI PUBLICZNE GMINNE                                                                                                                                                                                                              | 317.680 | 2.038.196 |
|     |       | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do<br>wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 100     | 100       |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                               | 23.839  | 24.800    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                      | 1.777   | 2.030     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                  | 4.500   | 4.700     |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                            | 650     | 660       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                      | 99.820  | 70.000    |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                             | 154.610 | 135.000   |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                              | 150     | 150       |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                       | 734     | 756       |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –<br>wykonanie przystanków autobusowych                                                                                                                                                  | 10.000  | -         |
|     |       | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych –<br>finansowanie programów i projektów ze środków<br>strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji<br>Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i<br>Gwarancji Rolnej – program ZPORR | -       | 1.350.000 |

|     |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |           |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |       |      | W tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |           |
|     |       |      | 1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II                                                                                                                                                                                                                                                                        | -         | 1.350.000 |
|     |       |      | 2. budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | -         |
|     |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane /program ZPORR/ | 21.500    | 450.000   |
|     |       |      | W tym :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |           |
|     |       |      | 1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.000     | 450.000   |
|     |       |      | W tym : źródła finansowania :                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |           |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.000     | 450.000   |
|     |       |      | 2. budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 12.500    | -         |
|     |       |      | W tym : źródła finansowania                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |           |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 12.500    | -         |
| 630 |       |      | TURYSTYKA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.000     | 1.500     |
|     | 63001 |      | OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ<br>PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ<br>PRZY BIBLIOTECIE ŻARNÓW                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.000     | 1.500     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.000     | -         |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | -         | 1.500     |
| 700 |       |      | GOSPODARKA MIESZKANIOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 13.800    | 12.500    |
|     | 70005 |      | GOSPODARKA GRUNTAMI I<br>NIERUCHOMOŚCIAMI                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 13.800    | 12.500    |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.500     | 3.000     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8.500     | 9.500     |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek w Malkowie                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2.800     | -         |
| 710 |       |      | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5.000     | 7.000     |
|     | 71004 |      | PLANY PRZESTRZENNEGO<br>ZAGOSPODAROWANIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5.000     | 7.000     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5.000     | 7.000     |
| 750 |       |      | ADMINISTRACJA PUBLICZNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.609.224 | 1.667.773 |
|     | 75011 |      | URZĄD WOJEWÓDZKI - zad. Zlecone                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 84.530    | 87.724    |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 63.379    | 65.840    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5.242     | 5.388     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11.828    | 12.270    |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1.682     | 1.742     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100       | 140       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 832       | 832       |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1.467     | 1.512     |
|     | 75022 |      | RADA GMINY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 57.800    | 58.500    |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 52.100    | 52.500    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4.700     | 5.000     |

|     |       |      |                                                                                                                |           |           |
|-----|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                        | 1.000     | 1.000     |
|     | 75023 |      | URZĄD GMINY                                                                                                    | 1.237.193 | 1.324.945 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                          | 780.000   | 868.000   |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                 | 54.203    | 63.800    |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 130.600   | 142.000   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                       | 24.000    | 25.000    |
|     |       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                               | 2.000     | 2.500     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 43.000    | 46.000    |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                              | 33.000    | 37.880    |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                        | 84.814    | 70.000    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                          | 6.000     | 6.000     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 43.000    | 44.000    |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 2.000     | 2.000     |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                                                                                                  | 18.576    | 17.765    |
|     |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycje jednostek budżetowych- zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy Żarnów           | 16.000    | -         |
|     | 75075 |      | PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALENego -Dni Żarnowa i Dożynki                                            | 38.201    | 6.004     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 11.000    | 1.004     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                        | 26.201    | 5.000     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                         | 1.000     | -         |
|     | 75095 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – PRACOWNICY GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH                                    | 191.500   | 190.600   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                          | 157.500   | 158.000   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 28.000    | 28.500    |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                       | 6.000     | 4.100     |
| 751 |       |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA                         | 38.850    | 1.065     |
|     | 75101 |      | URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców | 1.015     | 1.065     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 1.015     | 1.065     |
|     | 75107 |      | WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ                                                                    | 23.446    | -         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla komisji wyborczych                                          | 15.120    | -         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 214       | -         |
|     |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                       | 30        | -         |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                       | 1.242     | -         |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                 | 5.340     | -         |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                       | 1.500     | -         |
|     | 75108 |      | WYBORY DO SEJMU I SENATU                                                                                       | 14.389    | -         |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                         | 9.045     | -         |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                             | 201       | -         |

|     |       |      |                                                                                                                                                              |         |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 23      | -       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                     | 1.184   | -       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 3.021   | -       |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | 915     | -       |
| 754 |       |      | BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA                                                                                                           | 406.570 | 380.820 |
|     | 75412 |      | OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE                                                                                                                                    | 406.040 | 370.290 |
|     |       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla jednostek OSP na zakup sprzętu i wyposażenia | 6.000   | 6.000   |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                                                                                                                 | 100     | 100     |
|     |       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych                                                                         | 8.000   | 9.000   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                        | 29.800  | 29.700  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                               | 2.253   | 2.540   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                           | 5.400   | 5.570   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                     | 770     | 800     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                               | 23.500  | 25.500  |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                                            | 12.000  | 13.000  |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                      | 1.700   | 1.800   |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                     | -       | 100     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki - ubezpieczenia                                                                                                                       | 3.500   | 4.100   |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFSS                                                                                                                                                | 2.017   | 2.080   |
|     |       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – termomodernizacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w tym :                                               | 311.000 | 270.000 |
|     |       |      | W tym:                                                                                                                                                       |         |         |
|     |       |      | 1. budynek OSP t Topolice                                                                                                                                    | 125.000 | -       |
|     |       |      | W tym : źródła finansowania :                                                                                                                                |         |         |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                        | 15.000  | -       |
|     |       |      | - dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi                                                                                                                                | 43.000  | -       |
|     |       |      | - kredyt bankowy                                                                                                                                             | 67.000  | -       |
|     |       |      | 2. Budynek OSP Chełsty                                                                                                                                       | 186.000 | -       |
|     |       |      | W tym źródła finansowania :                                                                                                                                  |         |         |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                        | 15.000  | -       |
|     |       |      | - dotacja z WFOŚ i GW                                                                                                                                        | 42.700  | -       |
|     |       |      | - kredyt bankowy                                                                                                                                             | 128.300 | -       |
|     |       |      | 3. Budynek OSP Skórkowice                                                                                                                                    | -       | 70.000  |
|     |       |      | W tym wg źródeł finansowania:                                                                                                                                |         |         |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                        | -       | 10.000  |
|     |       |      | - pożyczka z WFOŚ i GW                                                                                                                                       | -       | 60.000  |
|     |       |      | 4. Budynek OSP Paszkowice                                                                                                                                    | -       | 50.000  |
|     |       |      | W tym wg źródeł finansowania                                                                                                                                 |         |         |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                        | -       | 10.000  |
|     |       |      | - pożyczki z WFOŚ i GW                                                                                                                                       | -       | 40.000  |
|     |       |      | 5. Budynek OSP Straszowa Wola                                                                                                                                | -       | 50.000  |
|     |       |      | W tym wg źródeł finansowania                                                                                                                                 |         |         |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                                        | -       | 10.000  |

|     |       |      |                                                                                                                                         |           |           |
|-----|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |       |      | - pożyczki z WFOŚ i GW                                                                                                                  | -         | 40.000    |
|     |       |      | 6. Budynek OSP Grębenice                                                                                                                | -         | 50.000    |
|     |       |      | W tym wg źródeł finansowania                                                                                                            |           |           |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                   | -         | 10.000    |
|     |       |      | - pożyczki z WFOŚ i GW                                                                                                                  | -         | 40.000    |
|     |       |      | 7. Budynek OSP Zdyszewice                                                                                                               | -         | 50.000    |
|     |       |      | W tym: w/g źródeł finansowania                                                                                                          |           |           |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                                   | -         | 10.000    |
|     |       |      | - pożyczki z WFOŚ i GW                                                                                                                  | -         | 40.000    |
|     | 75414 |      | OBRONA CYWILNA                                                                                                                          | 530       | 10.530    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 530       | 530       |
|     |       | 6050 | Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – zadania zlecone – utworzenie gminnego zespołu reagowania                                  | -         | 10.000    |
| 756 |       |      | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 44.000    | 44.000    |
|     | 75647 |      | POBÓR PODATKÓW I OPŁAT                                                                                                                  | 44.000    | 44.000    |
|     |       | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – za inkaso zobowiązań pieniężnych                                                                   | 40.000    | 40.000    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 2.000     | 2.000     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                 | 2.000     | 2.000     |
| 757 |       |      | OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO                                                                                                               | 133.445   | 164.730   |
|     | 75702 |      | OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO                                                  | 133.445   | 164.730   |
|     |       | 8070 | Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów                                              | 133.445   | 164.730   |
| 758 |       |      | RÓŻNE ROZLICZENIA                                                                                                                       | -         | 30.000    |
|     | 75818 |      | REZERWY OGÓLNE I CELOWE                                                                                                                 | -         | 30.000    |
|     |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                                 | -         | 30.000    |
| 801 |       |      | OŚWIATA I WYCHOWANIE                                                                                                                    | 4.985.059 | 4.284.965 |
|     | 80101 |      | SZKOŁY PODSTAWOWE                                                                                                                       | 2.228.883 | 2.316.800 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                                            | 133.100   | 135.900   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                   | 1.470.859 | 1.491.600 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                          | 105.565   | 129.400   |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                      | 272.000   | 302.900   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                | 38.000    | 43.950    |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                          | 50.000    | 51.000    |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                                                                    | 6.400     | 3.500     |
|     |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                                                       | 40.000    | 42.000    |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                 | 14.000    | 14.000    |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                                   | 2.000     | 2.000     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                | 3.500     | 3.500     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                  | 1.000     | 1.000     |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                           | 92.459    | 96.050    |

|  |       |      |                                                                                        |           |           |
|--|-------|------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|  | 80103 |      | ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE PRZY SZKOLACH PODSTAWOWCH                                        | 142.096   | 120.870   |
|  |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                           | 10.900    | 8.800     |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                  | 93.140    | 79.700    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 6.858     | 6.100     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 20.000    | 17.100    |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                               | 2.740     | 2.360     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 300       | -         |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                   | 500       | 700       |
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                | 100       | -         |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                          | 7.558     | 6.110     |
|  | 80110 |      | GIMNAZJUM                                                                              | 2.208.810 | 1.442.460 |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                           | 76.000    | 80.600    |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                  | 830.900   | 851.000   |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 64.117    | 71.000    |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 161.000   | 170.300   |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                               | 22.800    | 25.400    |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 7.000     | 7.000     |
|  |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                                   | 2.000     | 2.000     |
|  |       | 4260 | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                      | 64.000    | 64.000    |
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                | 11.336    | 10.000    |
|  |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                  | 1.800     | 2.000     |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 2.500     | 2.500     |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 1.000     | 1.000     |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                          | 54.747    | 55.660    |
|  |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 909.610   | 100.000   |
|  |       |      | W tym :                                                                                |           |           |
|  |       |      | 1. budowa Budynku Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej w Żarnowie – stan surowy zamknięty | 512.110   | -         |
|  |       |      | W tym: źródła finansowania                                                             |           |           |
|  |       |      | - środki własne gminy                                                                  | 512.110   | -         |
|  |       |      | 2. Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie - etap II stan wykończeniowy                    | 397.500   | 100.000   |
|  |       |      | W tym źródła finansowania :                                                            |           |           |
|  |       |      | - środki własne gminy                                                                  | 277.500   | 100.000   |
|  |       |      | - dotacja z budżetu Wojewody                                                           | 120.000   | -         |
|  | 80113 |      | DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ                                                              | 369.910   | 351.280   |
|  |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                           | 400       | 400       |
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                  | 83.400    | 86.800    |
|  |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 6.610     | 7.100     |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 15.800    | 16.300    |
|  |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                               | 2.300     | 2.400     |
|  |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 115.000   | 120.000   |
|  |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                | 110.000   | 112.000   |
|  |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                               | 200       | 200       |
|  |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                 | 4.000     | 4.000     |
|  |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                          | 2.200     | 2.080     |
|  |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu do dowożenia do  | 30.000    | -         |



|     |       |      |                                                                                                                                                                               |           |           |
|-----|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
|     |       |      | dzieci szkół                                                                                                                                                                  |           |           |
|     | 80146 |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI                                                                                                                                      | 5.000     | 22.350    |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                       | 5.000     | 22.350    |
|     | 80195 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW                                                                                                                 | 30.360    | 31.205    |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                 | 30.360    | 31.205    |
| 851 |       |      | OCHRONA ZDROWIA                                                                                                                                                               | 67.000    | 67.000    |
|     | 85154 |      | PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI                                                                                                                                                   | 67.000    | 67.000    |
|     |       | 2710 | Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – środki dla Starostwa – Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie | 1.000     | 1.000     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | -         | 500       |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                      | -         | 100       |
|     |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                      | 8.200     | 8.200     |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 31.800    | 32.200    |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                       | 26.000    | 25.000    |
| 852 |       |      | POMOC SPOŁECZNA                                                                                                                                                               | 1.506.563 | 1.969.598 |
|     | 85212 |      | ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zad. zlecone                                                            | 993.064   | 1.506.300 |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                         | 946.272   | 1.437.111 |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                                                                                                                         | 17.250    | 25.220    |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                | 776       | 1.500     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                            | 20.280    | 28.852    |
|     |       |      | W tym : od wypłaconych świadczeń                                                                                                                                              | 17.000    | 24.000    |
|     |       |      | - od wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 3.280     | 4.852     |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                                                                                                                      | 442       | 660       |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                | 4.800     | 4.701     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                                                                       | 3.244     | 7.000     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                      | -         | 500       |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                                                                                                                                 | -         | 756       |
|     | 85213 |      | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – zad. zlecone                            | 8.611     | 8.335     |
|     |       | 4130 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne                                                                                                                                            | 8.611     | 8.335     |
|     | 85214 |      | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE                                                                                                  | 244.422   | 203.727   |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne w tym :                                                                                                                                                 | 244.422   | 203.727   |
|     |       |      | -zadania zlecone                                                                                                                                                              | 119.543   | 119.262   |
|     |       |      | - zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego                                                                                                                | 95.879    | 54.465    |
|     |       |      | - zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy                                                                                                                        | 29.000    | 30.000    |

|     |       |      |                                                                          |         |         |
|-----|-------|------|--------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     | 85219 |      | GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ                                         | 219.017 | 225.236 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 2.300   | 1.200   |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                    | 159.614 | 165.000 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 12.483  | 12.600  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 30.500  | 32.400  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                 | 4.100   | 4.400   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 1.000   | 800     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                  | 2.700   | 2.500   |
|     |       | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                    | 600     | 800     |
|     |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                 | 800     | 800     |
|     |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                   | 200     | 200     |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                            | 4.720   | 4.536   |
|     | 85295 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                    | 41.449  | 26.000  |
|     |       | 3110 | Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci                                | 41.449  | 26.000  |
|     |       |      | W tym :                                                                  |         |         |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                    | 26.000  | 26.000  |
|     |       |      | - dofinansowanie z budżetu wojewody                                      | 15.449  | -       |
| 853 |       |      | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE<br>POLITYKI SPOŁECZNEJ                      | 500     | 1.000   |
|     | 85395 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GMINNE<br>CENTRUM INFORMACJI - PIERWSZA<br>PRACA | 500     | 1.000   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 500     | 1.000   |
| 854 |       |      | EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA                                            | 341.682 | 289.790 |
|     | 85401 |      | ŚWIETLICE SZKOLNE                                                        | 270.653 | 288.790 |
|     |       | 3020 | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń                             | 13.500  | 13.000  |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                    | 147.675 | 173.400 |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 11.300  | 13.800  |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 30.240  | 34.200  |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                 | 4.150   | 5.000   |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                           | 3.000   | 1.500   |
|     |       | 4220 | Zakup artykułów spożywczych                                              | 50.103  | 37.000  |
|     |       | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek                                     | 500     | 600     |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                  | 200     | -       |
|     |       | 4440 | Odpis na ZFŚS                                                            | 9.985   | 10.290  |
|     | 85415 |      | POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW                                             | 70.129  | -       |
|     |       | 3240 | Stypendia dla uczniów                                                    | 70.129  | -       |
|     | 85446 |      | DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE<br>NAUCZYCIELI                              | 900     | 1.000   |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                  | 900     | 1.000   |
| 900 |       |      | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA<br>ŚRODOWISKA                             | 196.640 | 215.396 |
|     | 90001 |      | GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA<br>WÓD                                     | 42.750  | 45.980  |
|     |       | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                             | 100     | 100     |
|     |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe                                                    | 11.416  | 11.900  |
|     |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                           | 767     | 970     |
|     |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                       | 2.050   | 2.200   |
|     |       | 4120 | Składki na fundusz pracy                                                 | 300     | 330     |

|     |       |       |                                                                                                              |         |         |
|-----|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 3.000   | 3.200   |
|     |       | 4260  | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                            | 23.750  | 24.000  |
|     |       | 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                      | 1.000   | 1.500   |
|     |       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                       | -       | 1.400   |
|     |       | 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                                | 367     | 380     |
|     | 90002 |       | GOSPODARKA ODPADAMI                                                                                          | 2.000   | 2.000   |
|     |       | 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                      | 2.000   | 2.000   |
|     | 90015 |       | OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG                                                                               | 151.890 | 147.416 |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 100     | 100     |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe                                                                                        | 18.160  | 19.800  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 1.371   | 1.530   |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 3.550   | 3.700   |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                     | 475     | 530     |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 17.000  | 17.000  |
|     |       | 4260  | Zakup energii elektrycznej i gazu                                                                            | 99.500  | 103.000 |
|     |       | 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                      | 1.000   | 1.000   |
|     |       | 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                                | 734     | 756     |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa oświetlenia ulic                                         | 10.000  | -       |
|     |       |       | W tym :                                                                                                      |         |         |
|     |       |       | 1. budowa oświetlenia Soczówki /Szymanów/ - jeden punkt świetlny – źródło finansowania – środki własne gminy | 2.000   | -       |
|     |       |       | 2.budowa oświetlenia Żarnów ul, Konecka – źródło finansowania – środki własne gminy                          | 8.000   | -       |
|     | 90095 |       | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ /Place zabaw dla Dzieci/                                                               | -       | 20.000  |
|     |       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- przygotowanie i zakup sprzętu na Place zabaw dla dzieci          | -       | 20.000  |
|     |       |       | W tym :                                                                                                      |         |         |
|     |       |       | - Plac zabaw w Klewie                                                                                        | -       | 3.300   |
|     |       |       | - Plac zabaw Miedzna Murowana                                                                                | -       | 5.000   |
|     |       |       | - Plac zabaw Żarnów                                                                                          | -       | 11.700  |
| 921 |       |       | KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO                                                                     | 199.150 | 80.681  |
|     | 92116 |       | BIBLIOTEKI                                                                                                   | 199.150 | 80.681  |
|     |       | 3020  | Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 150     | 150     |
|     |       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe                                                                                        | 47.208  | 51.000  |
|     |       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                               | 3.608   | 4.000   |
|     |       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                           | 8.600   | 9.500   |
|     |       | 4120  | Składki na fundusz pracy                                                                                     | 1.250   | 1.350   |
|     |       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                               | 1.000   | 1.500   |
|     |       | 4.240 | Zakup książek                                                                                                | 4.000   | 4.500   |
|     |       | 4260  | Zakup energii elektrycznej                                                                                   | 600     | 700     |
|     |       | 4300  | Zakup pozostałych usług                                                                                      | 4.100   | 4.200   |
|     |       | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                        | 1.600   | 1.650   |
|     |       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                     | 200     | 250     |
|     |       | 4440  | Odpis na ZFŚS                                                                                                | 1.834   | 1.881   |

|     |       |      |                                                                                                                              |                   |                   |
|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termomodernizacja budynku Biblioteki w Skórkowicach w tym : źródła finansowania | 125.000           | -                 |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                        | 15.000            | -                 |
|     |       |      | - dotacja WFOŚ i GW w Łodzi                                                                                                  | 43,800            | -                 |
|     |       |      | - kredyt bankowy                                                                                                             | 66.200            | -                 |
| 926 |       |      | KULTURA FIZYCZNA I SPORT                                                                                                     | 59.500            | 731.183           |
|     | 92601 |      | OBIEKTY SPORTOWE                                                                                                             | 22.000            | 684.183           |
|     |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -                                                                                 | 22.000            | 684.183           |
|     |       |      | W tym :                                                                                                                      |                   |                   |
|     |       |      | 1. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach w tym : źródła finansowania                                       | 5.500             | 684.183-          |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                        | 5.500             | 114.493           |
|     |       |      | - kredyt komercyjny                                                                                                          | -                 | 569.690           |
|     |       |      | 2. Budowa studni boisko sportowe Topolice /Sikorszczyzna/ w tym : źródło finansowania:                                       | 16.500            | -                 |
|     |       |      | - środki własne gminy                                                                                                        | 16.500            | -                 |
|     | 92695 |      | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ                                                                                                        | 37.500            | 47.000            |
|     |       | 2820 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                    | 10.000            | 30.000            |
|     |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                               | 17.000            | 8.500             |
|     |       | 4300 | Zakup pozostałych usług                                                                                                      | 10.500            | 8.500             |
|     |       |      | <b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>                                                                                                  | <b>11.649.104</b> | <b>23.614.698</b> |