

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW Za 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6.776.975	1.126.970	16,6
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	6.774.975	1.123.877	16,6
		0960	Otrzymane spadki zapisy i darowizny w postaci pieniężnej w tym:	468.000	40.700	8,7
			1. wpłaty mieszkańców na budowę wodociągu-wodociągowanie południowej części gminy	300.000	-	-
			2. wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji – skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów	168.000	40.700	24,2
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z GFOŚ i GW	200.000	200.000	100,0
			W tym :			
			1. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli	36.340	36.340	100,0
			2. wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice	163.660	163.660	100,0
		6291	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z programów pomocy przedakcesyjnej z Unii Europejskiej – program SAPARD – na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w miejscowości Żarnów etap I	945.000	883.177	93,5
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych lub funduszy spójności – środki Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w tym :	5.108.975	-	-
			1. wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej Ruszenice	2.573.100	-	-
			2. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej Straszowa Wola	500.000	-	-
			3. skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów sieć kanalizacyjna w miejscowości Żarnów- Trojanowice - Topolice	2.035.875	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy – współfinansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji rolnej – współfinansowanie programu ZPORR na dofinansowanie budowy wodociągu Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli	53.000	-	-
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	2.000	3.093	154,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	-	437	-

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpłaty kół łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	2.000	2.656	132,8
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, ELEKTRYCZNA GAZ I WODĘ	93.100	114.934	123,4
	40002		DOSTARCZANIE WODY	93.100	114.934	123,4
		0830	Wpływy z usług- opłaty za pobór wody	93.000	114.670	123,3
		0920	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat za pobór wody	100	264	264,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.565.600	55.584	3,6
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.565.600	55.584	3,6
		0690	Wpływy z różnych opłat	600	61	10,2
		2390	Wpływy do budżetu ze środków specjalnych / od 2005 r. środki specjalne za zajęcie pasa drogowego są dochodami gminy/	-	20.523	-
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – środki z FOGR na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Myślibórz - Widuch	35.000	35.000	100,0
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych lub Fundusz Spójności – środki ZPORR w tym :	1.350.000	-	-
			1.budowa dróg gminnych : Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	1.350.000	-	-
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych W odpowiedzi własnych gminy – środki na współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków fundusz strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Funduszu orientacji i Gwarancji Rolnej -współfinansowanie programu ZPORR – budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	180.000	-	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	290.000	156.468	53,9
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	290.000	156.468	53,9
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	80.000	119.316	149,1
		0770	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości-ze sprzedaży mienia komunalnego	207.000	35.205	17,0
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /sprzedaż wyposażenia i innych składników nie będących środkami trwałymi /	3.000	500	16,7
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	1.447	-
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	112.076	104.413	93,2
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	86.076	85.076	98,8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym :	84.530	84.530	100,0
			- utrzymanie stanowisk pracy	83.598	83.598	100,0
			- akcja kurierska	100	100	100,0
			- transport dowodów osobistych	832	832	100,0
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami / 5% uzyskanych wpłat za dowody osobiste/	1.546	546	35,3
	75023		URZĄD GMINY	6.000	3.487	58,1
		0690	Wpływy z różnych opłat /specyfikacje, druki/	3.500	1.852	52,9
		0830	Wpływy z usług / prowizja za obsługę AWRSP /	2.500	1.635	65,4

	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	20.000	15.850	79,2
		0960	Otrzymane spadki, darowizn w postaci /Na Dni Żarnowa/	20.000	15.850	79,2
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.985	38.850	99,7
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1015	1.015	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.015	1.015	50,3
	75107		WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23.446	23.446	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.446	23.446	100,0
	75108		WYBORY DO SEJMU I SENATU	14.524	14.389	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań bieżących zleconych gminie ustawami	14.524	14.389	99,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	86.132	86.132	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	85.602	85.602	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚ i GW w tym:	85.602	85.602	100,0
			1. termorenowacja budynku OSP Topolice	43.000	43.000	100,0
			2.termorenowacja budynku OSP Chełsty	42.602	42.602	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	530	530	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	2.338.879	2.271.158	97,1
	75601		WPLYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACONEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOW.	18.600	15.849	85,2
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	18.550	15.844	85,4
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	50	5	10,0
	75615		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH	1.039.700	980.091	94,3
		0310	Podatek od nieruchomości	879.000	844.260	96,0
		0320	Podatek rolny	13.000	12.274	94,4
		0330	Podatek leśny	24.000	25.836	107,7
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	118.600	97.699	82,4
		050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	-	22	-
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	5.100	-	-
	75616		WPLYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILONPRWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	527.600	502.823	95,3

		0310	Podatek od nieruchomości	130.000	107.080	82,4
		0320	Podatek rolny	260.000	247.235	95,1
		0330	Podatek leśny	22.000	24.996	113,6
		0340	Podatek od środków transportowych	37.000	39.720	107,4
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4.500	2.899	64,4
		0370	Podatek od posiadania psów	500	-	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35.200	37.130	105,5
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.400	5.400	158,8
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	24.000	34.559	144,0
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	11.000	3.804	34,6
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	33.600	23.090	68,7
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej w tym :	33.600	23.090	68,7
			- dochody przekazywane przez PKO BP	31.950	22.250	69,6
			- dochody z Urzędów Skarbowych	150	100	66,7
			- dochody uzyskane przez Urząd Gminy	1.500	740	49,3
	75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	719.379	749305	104,2
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	695.905	721.623	103,7
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	23.474	27.682	117,9
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	6.078.411	6.069.732	99,9
	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.976.496	3.976.496	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.976.496	3.976.496	100,0
	75807		CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY	2.051.915	2.051.915	100,0
		2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	2.051.915	2.051.915	100,0
			-kwota podstawowa	1.539.840	1.539.840	100,0
			- kwota uzupełniająca	512.075	512.075	100,0
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	50.000	41.321	82,6
		0920	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	20.000	13.997	70,0
		0970	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończeniu inwestycji)	30.000	27.324	91,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	138.419	138.918	100,4
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	9.479	9.479	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych z rodzin najuboższych	4.312	4.312	100,0
		2033	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie Programów Aktywizacji Obszarów Wiejskich /PAOW/ - przeznaczone na uregulowanie zobowiązań – zadanie własne gminy wymiana i montaż okien Szkoła Podstawowa Klew zadanie realizowane w 2004 r. pokryte środkami własnymi gminy	5.167	5.167	100,0
	80110		GIMNAZJUM	120.000	120.499	100,4
		0960	Otrzymane spadki i zapisy w postaci pieniężnej – dobrowolne wpłaty	-	499	-
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne własne gminy /kontrakt Wojewódzki/ środki na dofinansowanie budowy budynku Gimnazjum w Żarnowie	120.000	120.000	100,0
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	8.940	8.940	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy W tym :	8.940	8.940	100,0

			1. koszty komisji egzaminacyjnej na awans zawodowy nauczycieli	300	300	100,0
			2. dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom którzy zawarli umowę o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przyuczenia do wykonywania określonej pracy	8.640	8.640	100,0
851			OCHRONA ZDROWIA	74.000	68.938	93,2
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI	74.000	68.938	93,2
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż w alkoholu	74.000	68.938	93,2
852			POMOC SPOŁECZNA	1.660.954	1.658.846	99,9
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO i zaliczke alimentacyjnej	1.302.883	1.302.883	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.302.097	1.302.097	100,0
			W tym :			
			- wypłata świadczeń rodzinnych + składki na ubezpieczenia społeczne	1.263.034	1.263.034	100,0
			- koszty obsługi świadczeń – 3 % kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych z tego :	39.063	39.063	100,0
			73 % wydatki osobowe	28.516	28.516	100,0
			27 % wydatki rzeczowe	10.547	10.547	100,0
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na doposażenie stanowiska pracy w związku z realizacją zadań o zaliczke alimentacyjnej	786	786	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	8.611	8.344	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.611	8.344	96,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	217.822	216.576	99,4
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.443	115.197	98,9
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy	101.379	101.379	100,0
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	98.254	98.254	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy	98.254	98.254	100,0
	85228		USŁUGI OPIEKUŃCZE	7.500	6.905	92,1
		0830	Wpływy z usług -odpłatność za opiekę u chorego w domu	7.500	6.905	92,1
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	25.884	25.884	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – dożywianie uczniów oraz na Program Rządowy Posiłek dla Potrzebujących	25.884	25.884	100,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	150.454	137.388	91,3
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	50.000	36.934	73,9
		0830	Wpływy z usług – wpłaty dzieci na dożywianie	50.000	36.831	73,7
		2390	Wpłaty do budżetu ze środków specjalnych	-	103	-
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100.454	100.454	100,0
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gminy – pomoc	100.454	100.454	100,0

			materialna dla uczniów			
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4.000	3.325	83,1
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	4.000	3.325	83,1
		0830	Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	4.000	3.325	83,1
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	43.800	43.800	100,0
	92116		BIBLIOTEKI	43.800	43.800	100,0
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych – dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na dofinansowanie termorenowacja budynku biblioteki w Skórkowicach	43.800	43.800	100,0
			OGÓŁEM DOCHODY	19.451.785	12.075.456	62,1

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Za 2005 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.181.917	1.426.107	17,4
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITCYJNA WSI	8.166.517	1.414.089	17,3
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych- finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program SAPARD – budowa sieci kanalizacyjnej , sanitarnej z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów etap I	945.000	883.177	93,4
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , co do których strona polska podjęła zobowiązania, że będą one również przez nią finansowane - Program SAPARD budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów etap I / finansowanie środkami własnymi gminy/	346.877	311.197	89,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej – program ZPORR	5.108.975	-	-
			W tym :			
			1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów , sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolce	2.035.875	-	-
			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.	2.573.100	-	-
			3. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli	500.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszy 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/ w tym:	1.765.665	219.715	12,4
			1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolce	678.625	20.600	3,0

		W tym wg źródeł finansowania:			
		- środki własne gminy	178.625	20.600	11,5
		Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	500.000	-	-
		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.	857.700	163.537	19,1
		W tym wg źródeł finansowania:			
		- środki własne gminy	194.040	-	-
		- dotacja – własny fundusz celowy GFOŚ i GW	163.660	163.537	99,9
		- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	500.000	-	-
		3. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli	229.340	35.578	15,5
		W tym: wg źródeł finansowania:			
		- środki dotacji GFOŚ i GW – własny fundusz celowy	36.340	35.578	97,9
		- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	140.000	-	-
		- dotacje z Budżetu Wojewody/ na współfinansowanie programów ZPORR/	53.000	-	-
01030		IZBY ROLNICZE	5.900	5.257	89,1
	2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.900	5.257	89,1
01078		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSKI ŻYWIOŁOWYCH	400	305	76,3
	4300	Zakup pozostałych usług	400	305	76,3
01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	9.100	6.456	70,9
	4150	Dopłata do Spółek Prawa Handlowego Opoczyński Rynek Rolny	4.200	4.167	99,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	4.400	2.289	52,0
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	134.430	126.173	93,8
	40002	DOSTARCZANIE WODY	134.430	126.173	93,8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50	24	48,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25.680	25.047	97,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.300	2.299	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	4.500	91,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	640	91,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.600	29.479	99,6
	4260	Zakup energii elektrycznej	52.300	45.352	86,7
	4300	Zakup pozostałych usług	1.500	1.434	95,6
	4430	Różne opłaty i składki	16.300	16.298	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1.100	1.100	100,0
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.359.997	264.128	11,2
	60011	DROGI PUBLICZNE KRAJOWE	12.000	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług – wykonanie dokumentacji droga Żarnów Plac Piłsudskiego	12.000	-	-
	60013	DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE	7.000	2.400	34,4
	4300	Zakup pozostałych usług – wykonanie dokumentacji ciągi chodnikowe Miedzna Mur.	7.000	2.400	34,3
	60014	DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	6.000	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług – wykonanie dokumentacji	6.000	-	-
		W tym:			
		- droga Żarnów ul. Polna	3.000	-	-
		- Skórkowice ciąg chodnikowy	3.000	-	-
	60016	DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.334.997	261.728	11,2
	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	12	12,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	23.839	22.577	94,7

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.777	1.777	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.500	3.993	88,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650	568	87,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153.297	108.050	70,5
		4300	Zakup pozostałych usług	153.610	109.856	71,5
		4430	Różne opłaty i składki	150	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	734	734	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie przystanków autobusowych	10.000	5.185	51,8
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych, Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Program ZPORR	1.350.000	-	-
			W tym:			
			1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	1.350.000	-	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków Funduszy 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/	636.340	8.976	1,4
			W tym:			
			1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	636.340	8.976	1,4
			W tym: w/g źródeł finansowania			
			- środki własne gminy	10.000	8.976	89,8
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	446.340	-	-
			- dotacja z Budżetu Wojewody	180.000	-	-
630			TURYSTYKA	1.000	215	21,5
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE ŻARNÓW	1.000	215	21,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	215	21,5
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	18.000	13.388	74,4
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	18.000	13.388	74,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	-	-
		4260	Zakup energii elektrycznej	4.500	2.832	62,9
		4300	Zakup pozostałych usług	10.400	7.790	74,9
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup działek w Malkowie	3.000	2.766	92,2
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	20.000	19.697	98,5
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO	20.000	19.697	98,5
		4300	Zakup pozostałych usług	20.000	19.697	98,5
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.646.881	1.544.131	93,8
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone	84.530	84.530	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	63.379	63.379	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.242	5.242	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.828	11.828	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.682	1.682	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	100	100	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	832	832	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.467	1.467	100,0
	75022		RADA GMINY	61.500	60.607	98,5
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych	55.800	55.330	99,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.980	4.564	91,6

	4300	Zakup pozostałych usług	720	713	99,0
75023		URZĄD GMINY	1.260.150	1.167.237	92,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	782.457	723.728	92,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54.203	54.202	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.600	116.131	86,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.000	17.097	81,4
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.200	1.053	87,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.300	44.023	99,4
	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	33.000	25.578	77,5
	4300	Zakup pozostałych usług	96.804	94.542	97,7
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5.000	4.339	86,8
	4410	Podróże służbowe	51.000	50.618	99,2
	4430	Różne opłaty i składki	2.000	1.349	67,4
	4440	Odpis na ZFŚS	18.576	18.576	100,0
	4580	Pozostałe odsetki	10	1	10,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup komputerów na potrzeby Urzędu Gminy Żarnów - źródło finansowania – środki własne gminy	16.000	16.000	100,0
75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Dni Żarnowa + Dożynki/	38.201	37.524	98,2
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000	11.928	99,4
	4300	Zakup pozostałych usług	26.201	25.596	97,7
75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	202.500	194.233	95,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169.000	163.926	97,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.000	25.633	91,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.500	4.674	85,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.985	38.850	99,7
	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.015	1.015	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015	1.015	100,0
	75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23.446	23.446	100,0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych	15.120	15.120	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	214	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30	20	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.242	1.242	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.340	5.340	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	415	415	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.085	1.085	100,0
	75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	14.524	14.389	99,1
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych	9.180	9.045	98,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.184	1.184	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.021	3.021	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	915	915	100,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	439.264	428.312	97,5
	75412	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	438.734	427.782	97,5
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla OSP Żarnów zakup sprzętu	6.000	6.000	100,0

		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	24	24,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9.500	8.555	90,1
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.020	29.119	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.253	2.253	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.400	4.918	91,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	770	699	90,8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.100	26.887	92,4
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	13.000	11.321	87,1
		4300	Zakup pozostałych usług	2.300	2.180	94,8
		4430	Różne opłaty i składki	6.000	1.868	31,1
		4440	Odpis na ZFŚS	2.017	2.017	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termorenowacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	332.274	331.941	99,9
			1. budynek OSP Topolce	134.868	134.557	99,8
			W tym: źródła finansowania			
			- środki własne gminy	16.000	15.689	98,0
			- kredyt bankowy	75.868	75.868	100,0
			- dotacja z WFOŚ i GW	43.000	43.000	100,0
			2. budynek OSP Chelsty	197.406	197.384	100,0
			W tym: źródła finansowania			
			- środki własne gminy	16.700	16.678	99,9
			- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi	42.602	42.602	100,0
			- kredyt bankowy	138.104	138.104	100,0
	75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.000	38.534	83,8
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	46.000	38.534	83,8
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne – za inkaso podatków	40.000	34.459	86,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.200	1.107	92,3
		4300	Zakup pozostałych usług	4.800	2.968	61,8
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	113.445	93.444	82,4
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	113.445	93.444	82,4
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	113.445	93.444	82,4
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.977.029	4.783.180	96,1
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.261.183	2.172.434	96,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	133.600	129.645	97,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.455.820	1.411.275	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105.565	105.565	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294.000	267.340	90,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.960	36.618	89,4
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54.867	53.346	97,2
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	7.812	7.441	95,3
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	43.300	37.701	87,1
		4300	Zakup pozostałych usług	23.400	22.764	97,3
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.700	1.404	82,6
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.700	4.595	97,8
		4430	Różne opłaty i składki	3.000	2.281	76,0
		4440	Odpis na ZFŚS	92.459	92.459	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH	133.696	126.225	94,4

		PODSTAWOWYCH			
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.400	9.853	94,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe	87.140	82.854	95,1
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.858	6.858	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.000	16.812	88,5
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.740	2.290	83,6
	4440	Odpis na ZFŚS	7.558	7.558	100,0
80110		GIMNAZJUM	2.175.750	2.091.018	96,1
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	79.100	76.252	96,4
	4010	Wynagrodzenia osobowe	862.750	834.097	96,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64.117	64.117	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179.400	161.232	89,9
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300	21.571	88,8
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.000	7.998	100,0
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2.300	1.895	82,4
	4260	Zakup energii elektrycznej	80.500	71.113	88,3
	4300	Zakup pozostałych usług	14.036	13.235	94,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000	1.979	98,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.500	3.107	88,8
	4430	Różne opłaty i składki	2.500	122	4,9
	4440	Odpis na ZFŚS	54.747	54.747	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w tym:	798.500	779.553	97,6
		1. Budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie + Zespół Hali Sportowej etap I stan surowy zamknięty	518.000	517.225	99,9
		-źródło finansowania - środki własne gminy	518.000	517.225	99,9
		2. Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie – etap II stan wykończeniowy	280.500	262.328	93,5
		Źródło finansowania :			
		- środki własne gminy	160.500	142.328	88,7
		- dotacja z budżetu Wojewody	120.000	120.000	100,0
80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	359.560	347.153	96,5
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400	36	9,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	80.950	77.527	95,8
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.610	6.610	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.000	14.968	99,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.300	1.939	84,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111.000	110.562	99,6
	4300	Zakup pozostałych usług	107.000	103.256	96,5
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	21	21,0
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	1.034	25,8
	4440	Odpis na ZFŚS	2.200	2.200	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup autobusu do dowożenia dzieci do szkół – źródło finansowania – środki własne gminy	30.000	29.000	96,7
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	7.240	6.750	93,2
	4300	Zakup pozostałych usług	7.240	6.750	93,2
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.600	39.600	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisja egzaminacyjna na awans zawodowy nauczycieli/	600	600	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	8.640	8.640	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	30.360	30.360	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	74.000	30.059	40,6
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI	74.000	30.059	40,6
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1.000	1.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	18.535	53,0

		4300	Zakup pozostałych usług	35.000	10.524	30,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu do świetlic środowiskowych	3.000	-	-
852			POMOC SPOŁECZNA	1.859.171	1.853.617	99,7
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone	1.302.883	1.302.883	100,0
		3110	Świadczenia społeczne	1.242.034	1.242.034	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.862	22.862	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776	776	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.300	25.300	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	577	577	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.304	7.304	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3.244	3.244	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786	786	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – zad. Zlecone	8.611	8.344	96,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.611	8.344	96,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	236.822	234.366	99,0
		3110	Świadczenia społeczne	236.822	234.366	99,0
			W tym:			
			- zadania zlecone	116.443	115.196	98,9
			- zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego	101.379	101.379	100,0
			- zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy	19.000	17.791	93,6
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	258.971	256.193	98,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.830	1.658	90,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	192.068	191.370	99,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.483	12.482	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.900	35.457	96,1
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.200	4.991	96,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570	562	98,6
		4300	Zakup pozostałych usług	3.040	3.005	98,8
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.060	933	88,0
		4410	Podróże służbowe	1.100	1.015	92,3
		4440	Odpis na ZFŚS	4.720	4.720	100,0
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	51.884	51.831	99,9
		3110	Świadczenia społeczne- dożywianie dzieci	51.884	51.831	99,9
			W tym:			
			- środki własne gminy	26.000	25.947	99,8
			- dofinansowanie z budżetu wojewody	25.884	25.884	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.000	260	26,0
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GMINNE CENTRUM INFORMACJI – PIERWSZA PRACA	1.000	260	26,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	260	26,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	373.884	347.407	92,9
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	272.530	246.953	90,6
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	12.500	11.675	93,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe	151.175	145.383	96,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.300	11.299	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29.820	26.612	89,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.050	3.649	90,1

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	1.277	42,6
		4220	Zakup artykułów spożywczych	50.000	36.826	73,7
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	500	237	47,4
		4300	Zakup pozostałych usług	200	10	5,0
		4440	Odpis na ZFŚS	9.985	9.985	100,0
	85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	100.454	100.454	100,0
		3240	Stypendia dla uczniów	100.454	100.454	100,0
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	900	-	-
		4300	Zakup pozostałych usług	900	-	-
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	208.640	191.538	91,8
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	43.240	42.580	98,5
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	12	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	11.506	11.145	96,9
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	767	767	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.100	1.936	92,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300	275	91,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.992	99,7
		4260	Zakup energii elektrycznej	23.670	23.660	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	1.430	1.426	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	367	367	100,0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	165.400	148.958	90,1
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	20	12	60,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	17.945	17.418	97,1
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.371	1.371	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.330	3.047	91,5
		4120	Składki na Fundusz Pracy	480	433	90,2
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.100	16.088	99,9
		4260	Zakup energii elektrycznej	115.420	108.147	93,7
		4440	Odpis na ZFŚS	734	734	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulic	10.000	1.708	17,1
			W tym:			
			1. budowa oświetlenia Soczówki /Szymanów/ jeden punkt świetlny - źródło finansowania – środki własne gminy	2.000	1.708	85,4
			2. budowa oświetlenia Żarnów ul. Konecka – źródło finansowania – środki własne gminy	8.000	-	-
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	214.625	207.949	96,9
	92116		BIBLIOTEKI	214.625	207.949	96,9
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	30	24	80,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48.500	46.569	96,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.608	3.607	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9.500	8.142	85,7
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550	1.158	74,7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	783	39,2
		4240	Zakup książek	4.000	3.549	88,7
		4260	Zakup energii elektrycznej	800	439	54,9
		4300	Zakup pozostałych usług	5.483	5.357	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.820	2.772	98,3
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	162	54,0
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	700	70,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.834	1.834	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termorenowacja budynku Biblioteki w Skórkowicach	133.200	132.853	99,7
			W tym: wg źródeł finansowania			
			- środki własne gminy	16.000	15.653	97,8

			- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi	43.800	43.800	100,0
			- kredyt bankowy	73.400	73.400	100,0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	66.500	59.543	89,5
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	27.000	20.130	74,6
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	27.000	20.130	74,6
			1. budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach – źródło finansowania – środki własne gminy	10.000	5.490	54,9
			2. Boisko sportowe Topolice – budowa studni – źródło finansowania – środki własne gminy	17.000	14.640	86,1
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.500	39.413	99,8
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18.240	18.226	99,9
		4300	Zakup pozostałych usług	11.260	11.187	99,4
			OGÓŁEM WYDATKI	20.774.768	11.466.532	55,2

WYKONANIE
PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2005 ROK

L.p	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykonania
I	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU		2.188.913	602.573	27,5
	W tym:				
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego:	952	1.873.712	287.372	15,3
	a. pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi		1.586.340	-	-
	W tym :				
	- na dofinansowanie zadania inwestycyjnego skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice – Topolice		500.000	-	-
	- budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli		140.000	-	-
	- wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach		500.000	-	-
	- budowa dróg gminnych Małków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II		446.340	-	-
	b. kredyty bankowe		287.372	287.372	100,0
	- Termorenowacja budynku OSP Topolice		75.868	75.868	100,0
	- Termorenowacja budynku OSP Chełsty		138.104	138.104	100,0
	- Termorenowacja budynku Biblioteki Skórkowice		73.400	73.400	100,0
	2. Nadwyżka z lat ubiegłych	957	315.201	315.201	100,0
II	OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETU		865.930	865.930	100,0
	W tym :				
	1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów z tego :	992	865.930	865.930	100,0
	a. spłaty pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi		382.930	382.930	100,0
	W tym :				
	- budowa kanalizacji w Żarnowie etap I		100.000	100.000	100,0
	- kanalizacja w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków		95.420	95.420	100,0
	- termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie		32.805	32.805	100,0
	Termorenowacja budynku OSP w Żarnowie		16.545	16.545	100,0
	- Pożyczka na budowę Gimnazjum w Żarnowie – modernizacja kotłowni		138.160	138.160	100,0
	b. spłaty pożyczki z NFOŚ i GW w Warszawie – na oczyszczalnię ścieków		183.000	183.000	100,0
	c. kredyt bankowy – budowa Gimnazjum w Żarnowie		300.000	300.000	100,0
III	(I-II) OGÓŁEM DEFICYT		1.322.983	- 263.357	x

Załącznik Nr 4
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2005 r.

**INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY
NA 31 grudnia 2005 roku.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań na 1 styczeń 2005 r.	Spłacone zobowiązani a na 31.12. 2005 r.	Zaciągnię te zobowiąza nia w 2005 r. .	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty na 31.12. 2005 r.	OKRES DO SPŁATY			
						2006	2007	2008	2009
I	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY długoterminowe z tego:	2.435.320	865.930	287.372	1.856.762	924.548	463.744	360.020	108.450
	1.Pożyczki z WFOŚiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej podanych zadań:	1.011.320	382.930	-	628.390	355.340	165.800	90.800	16.450
	-budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie etap I	325.000	100.000	-	225.000	100.000	100.000	25.000	-
	-budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków	146.800	95.420	-	51.380	51.380	-	-	-
	- budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie + Zespół Hali Sportowej wykonanie co	276.320	138.160	-	138.160	138.160	-	-	-
	- termorenowacja budynku UG Żarnów	174.960	32.805	-	142.155	43.740	43.740	43.740	10.935
	- termorenowacja budynku OSP Żarnów	88.240	16.545	-	71.695	22.060	22.060	22.060	5.515
	2. Pożyczki z NFOŚiGW w Warszawie – na budowę oczyszczalni ścieków w Żarnowie	824.000	183.000	-	641.000	183.000	183.000	183.000	92.000
	3. Kredyty bankowe – w BS Żarnów na budowę budynku Gimnazjum w Żarnowie w tym:	600.000	300.000	287.372	587.372	386.208	114.944	86.220	-
	- Termorenowacja budynku OSP Topolice	-	-	75.868	75.868	22.758	30.344	22.766	-
	- Termorenowacja budynku OSP Chełsty	-	-	138.104	138.104	41.430	55.240	41.434	-
	- Termorenowacja budynku Biblioteki Skórkowice	-	-	73.400	73.400	22.020	29.360	22.020	-

	- budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie + zespół Hali Sportowej	600.000	300.000	-	300.000	300.000	-	-	-
	4. Inne wymagalne zobowiązania gminy	-	-	-	-	-	-	-	-
II	KRÓTKOTERMINOWE Z TYTUŁU POŻYCZEK I KREDYTÓW BANKOWYCH W TYM :	-	944.000	944.000	-	-	-	-	-
	1. Pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi na ; prefinansowanie wydatków program SAPARD budowa kanalizacji w Żarnowie etap I	-	944.000	944.000	-	-	-	-	-
III	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY	2.435.320	1.809.930	1.231.372	1.856.762	924.548	463.744	360.020	108.450
IV	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń , gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	-	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2005 r.

**WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE
w 2005 r.**

w/g działów i rozdziałów.

Lp.	NAZWA ZADANIA	DZ.	Rozdz	Plan nakładów w kwota zł.	Poniesione nakłady kwota zł.	% wykon.
I	INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	010	01010	8.166.517	1.414.089	17,3
	1. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przykanalikami i przepompownią w Żarnowie etap I w tym: źródła finansowania			1.291.877	1.194.374	92,5
	-środki własne gminy			346.877	311.197	89,7
	- środki z Unii Europejskiej program SAPARD			945.000	883.177	93,5
	2. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów-sieć kanalizacyjna Żarnów – Trojanowice - Topolice w tym: źródła finansowania			2.714.500	20.600	0,7
	-środki własne gminy			178.625	20.600	11,5
	- środki z Unii Europejskiej program ZPORR			2.035.875	-	-
	- pożyczka z WFOŚ i GW			500.000	-	-
	3. Wodociągowanie południowej części Gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach w tym : źródła finansowania			3.430.800	163.537	4,8
	-środki własne gminy			194.040	-	-
	- dotacje z GFOŚ i GW – własny fundusz celowy			163.660	163.537	99,9
	- środki z Unii Europejskiej program ZPORR			2.573.100	-	-
	- pożyczka z WFOŚ i GW			500.000	-	-
	4. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli w tym: źródła finansowania			729.340	35.578	4,9
	- dotacja z GFOŚ i GW – własny fundusz celowy			36.340	35.578	97,9
	- środki z Unii Europejskiej program ZPORR			500.000	-	-
	- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi			140.000	-	-
	- dotacje z budżetu Wojewody			53.000	-	-
II	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – DROGI PUBLICZNE GMINNE	600	60016	1.996.340	14.161	0,7
	1. Budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole - Niemojowice etap II w tym: źródła finansowania			1.986.340	8.976	0,4
	- środki własne gminy			10.000	8.976	89,8
	- środki z Unii Europejskiej – program ZPORR			1.350.000	-	-

	- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi			446.340	-	-
	-dotacja z budżetu Wojewody			180.000	-	-
	2. Wykonanie przystanków autobusowych			10.000	5.185	51,8
	Źródła finansowania:					
	- środki własne gminy			10.000	5.185	51,8
III	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - Ochotnicze Straże pożarne	754	7541 2	332.274	331.941	99,9

	1Termorenowacja budynku OSP Topolice w tym : źródła finansowania:			134.868	134.557	99,8
	- środki własne gminy			16.000	15.689	98,0
	- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi			43.000	43.000	100,0
	- kredyt bankowy			75.868	75.868	100,0
	2Termorenowacja budynku OSP Chelsty w tym źródła finansowania			197.406	197.384	100,0
	- środki własne gminy			16.700	16.678	99,9
	- dotacje z WFOS i GW			42.602	42.602	100,0
	- kredyt bankowy			138.104	138.104	100,0
IV	OŚWIATA I WYCHOWANIE	801		798.500	779.553	97,6
	1. Budowa budynki Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej w Żarnowie etap I stan surowy zamknięty w tym: źródła finansowania		8011 0	518.000	517.225	99,8
	- środki własne gminy			518.000	517.225	99,8
	2. Budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy w tym: źródła finansowania		8011 0	280.500	262.328	93,5
	- środki własne gminy			160.500	142.328	88,7
	- dotacja z budżetu Wojewody / Kontrakt /			120.000	120.000	100,0
V	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC	900	9001 5	10.000	1.708	17,1
	1. Soczówki /Szymanów/ - 1 punkt świetlny – źródło finansowania			2.000	1.708	85,4
	- środki własne gminy			2.000	1.708	85,4
	2. Żarnów ul. Konecka – źródła finansowania			8.000	-	-
	-środki własne gminy			8.000	-	-
VI	TERMORENOWACJA BUDYNKU BIBLIOTEKI W SKÓRKOWICACH w tym: źródła finansowania	921	9211 6	133.200	132.853	99,7
	-środki własne gminy			16.000	15.653	97,8
	-dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi			43.800	43.800	100,0
	- kredyt bankowy			73.400	73.400	100,0
VII	KULTURA FIZYCZNA I SPORT – OBIEKTU SPORTOWE	921	9211 6	27.000	20.130	74,5
	1. Budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach			10.000	5.490	54,9
	W źródła finansowania:					
	- środki własne gminy			10.000	5.490	54,9
	2. Budowa studni boisko sportowe Topolice / Sikorszczyzna/			17.000	14.640	86,1
	W tym źródła finansowania :					
	- środki własne gminy			17.000	14.640	86,1
	OGÓŁEM NAKŁADY NA INWESTYCJE			11.463.831	2.694.435	23,5
	W tym :					
	- środki własne gminy			1.503.742	1.075.369	71,5
	- środki z Unii Europejskiej program SAPARD			945.000	883.177	93,4
	- środki dotacji z GFOŚ i GW / własny fundusz celowy/			200.000	199.115	99,6

	- pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi			1.586.340	-	-
	- środki unii Europejskiej program ZPORR			6.458.975	-	-
	- kredyt bankowy			287.372	287.372	100,0
	- dotacja z WFOŚ i GW			129.402	129.402	100,0
	- dotacja z budżetu wojewody			353.000	120.000	34,0
	WYDATKI BUDŻETOWE OGÓŁEM			20.774.768	11.466.532	
	% UDZIAŁ WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH DO WYDATKÓW OGÓŁEM BUDŻETU			55,18	23,49	

WYKONANIE PLANU NA ZAKUPY INWESTYCYJNE ZA 2005 R.

Lp.	NAZWA ZADANIA	Dz.	Rozdz.	Plan na zakupy inwestycyjn e kwota zł.	Wykonani e kwota zł.	% wykon.
1.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA -Zakup działek w Malkowie - środki własne	700	70005	3.000	2.766	92,2
2.	ADMINISTRACJA PUBLICZNA – Urząd Gminy Żarnów – zakup komputerów – środki własne	750	75023	16.000	16.000	100,0
3.	OŚWIATA I WYCHOWANIE – Dowożenie dzieci do szkół - zakup autobusu	801	80113	30.000	29.000	96,7
4	OCHRONA ZDROWIA - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI – zakup sprzętu sportowego – środki własne	851	85154	3.000	-	-
5.	POMOC SPOŁECZA – świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – środki dotacji z Budżetu Wojewody na zadania zlecone na doposażenie stanowiska pracy w związku z realizacją zadań o świadczeniach alimentacyjnych	852	85212	786	786	100,0
	OGÓŁEM ZAKUPY INWESTYCYJNE			52.786	48.552	92,0
	OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE			11.516.617	2.742.987	23,8

Załącznik Nr 6
Do Sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2005 r.

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ZA 2005 R.**

ŚRODKI SPECJALNE

ŚRODKI NA UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH

Dz. **600** TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdz. **60016** DROGI PUBLICZNE GMINNE

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
	1. Stan środków pieniężnych na 1.01.2005 r.	-	-	20.523	-
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		-	20.523	-
II	OGÓŁEM WYDATKI		-	20.523	-
	W tym:		-		
	Wpłaty do budżetu środków specjalnych - przekazano środki do budżetu gminy – w 2005 r. nie funkcjonują środki specjalne	2390	-	20.523	-
III	Stan funduszu na 31 grudnia 2005 r. - środki pieniężne na rachunku bankowym	-	-	-	-

Załącznik Nr 7
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2005 r.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2005 r.

ŚRODKI SPECJALNE

ŚWIETLICE SZKOLNE – DOŻYWIANIE DZIECI W SZ.P ŻARNÓW

DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZ 85401 ŚWIETLICE SZKOLNE.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykona nia
	1 stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01. 2005 r.	-	-	103	-
I	OGÓŁEM PRZYCHODY	-	-	103	-
II	OGÓŁEM WYDATKI	-	-	103	-
	W tym:				
	Wpłaty do budżetu środków specjalnych – przekazano środki do budżetu gminy – w 2005 r. środki specjalne nie funkcjonują	2390	-	103	-
III	STAN FUNDUSZU na 31 grudnia 2005 r. – środki pieniężne na rachunku bankowym	-	-	-	-

Załącznik Nr 8
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2005 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2005

FUNDUSZE CELOWE

GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

DZ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

ROZDZ 90011 FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
	1. Przychody osiągnięte w 2005 r. OGÓŁEM		37.000	34.923	94,4
	W tym:				
	- wpływy z różnych opłat /z Urzędu Marszałkowskiego/	0690	35.000	32.857	93,9
	- pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym	0920	2.000	2.066	103,3
	2. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 1.01.2005 r.	-	221.397	221.397	100,0
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		258.397	256.320	99,2
II	OGÓŁEM WYDATKI		258.397	211.748	81,9
	W tym :				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.000	72	1,4
	- zakup pozostałych usług	4300	53.397	11.676	21,9
	- dotacje celowe z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	6260	200.000	200.000	100,0
	W tym :				
	1. wodociągowanie południowej części gminy Żarnów wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Ruszenicach		163.660	163.660	100,0
	2. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli		36.340	26.340	100,0
III	STAN FUNDUSZU na koniec okresu sprawozdawczego		-	44.572	-
	W tym : środki pieniężne na rachunku bankowym		-	44.572	-

**WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
DLA STOWARZYSZEŃ ZA 2005 ROK.**

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			6.000	6.000	100,0
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		6.000	6.000	100,0
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. - dla OSP Żarnów na zakup sprzętu p.poż.			2820	6.000	6.000	100,0
2.	KULTURA FIZYCZNA I SPORT	926			10.000	10.000	100,0
	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		92695		10.000	10.000	100,0
	Dotacje celowe z budżetu gminy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			2820	10.000	10.000	-
	OGÓŁEM DOTACJE				16.000	16.000	100,0

Załącznik Nr 10
Do sprawozdania
z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2005 r.

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA POMOC
FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2005 r.**

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

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH
Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2005 ROK**

według dysponentów środków finansowych

L.P.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonan ie kwota zł.	% wykonan ia
I.				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI	1.512.99 7	1.511.48 4	99,9
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.530	84.530	100,0
		75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	84.530	84.530	100,0
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami W tym:	84.530	84.530	100,0
				Utrzymanie stanowiska pracy	83.598	83.598	100,0
				na akcję kurierska	100	100	100,0
				transport dowodów osobistych	832	832	100,0
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530	530	100,0
		75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminieustawami	530	530	100,0
	852			POMOC SPOŁECZNA	1.427.93 7	1.426.42 4	99,9
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO i Świadczenia alimentacyjne	1.302.88 3	1.302.88 3	100,0
			201 0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami w tym :	1.302.09 7	1.302.09 7	100,0
				- 3% na koszty obsługi świadczeń	39.063	39.063	100,0
				- na wypłatę świadczeń + składki ZUS	1.263.02 4	1.263.02 4	100,0

		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – na doposażenia stanowiska pracy w związku z realizacją zadań - zaliczki alimentacyjne	786	786	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8.611	8.344	96,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	8.611	8.344	96,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116.443	115.197	98,9
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	116.443	115.197	98,9
II.			KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM	38.985	38.850	99,7
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.985	38.850	99,7
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1.015	1.015	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	1.015	1.015	100,0
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23.446	23.446	100,0
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	23.446	23.446	100,0
		75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	14.524	14.389	99,1
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14.524	14.389	99,1
			OGÓŁEM PLAN DOTACJI	1.551.982	1.550.334	99,9

**WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
ZA 2005 rok.**

według dysponentów środków finansowych

L.p.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonan ie kwota zł.	% wykonan ia
I.				ŁÓDZKI URZĄD WOJEWÓDZKI W ŁÓDZI	1.512.9 97	1.511.48 4	99,9
	750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	84.530	84.530	100,0
		75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	84.530	84.530	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe	63.379	63.379	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.242	5.242	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.828	11.828	100,0
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1.682	1.682	100,0
			4300	Zakup pozostałych usług	100	100,0	100,0
			4410	Podróże służbowe krajowe	832	832	100,0
			4440	Odpis na ZFŚS	1.467	1.467	100,0
	754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	530	530	100,0
		75414		OBRONA CYWILNA	530	530	100,0
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,0
	852			POMOC SPOŁECZNA	1.427.9 37	1.426.42 4	99,9
		85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RNTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO i ZALICZKA ALIMENTACYJNA	1.302.8 83	1.302.88 3	100,0
			3110	Świadczenia społeczne	1.242.0 34	1.242.03 4	100,0
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22.862	22.862	100,0
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	776	776	100,0
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym :	25.300	25.300	100,0
				- od wypłaconych świadczeń rodzinnych	21.000	21.000	100,0
			4120	Składki na fundusz pracy	577	577	100,0

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.304	7.304	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	3.244	3.244	100,0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	786	786	100,0
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	8.611	8.344	96,9
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8.611	8.344	96,9
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	116.443	115.197	98,9
		3110	Świadczenia społeczne	116.443	115.197	98,9
II.			KRAJOWE BIURO WYBORCZE DELEGATURA W PIOTKOWIE TRYBUNALSKIM	38.985	38.850	99,7
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	38.985	38.850	99,7
		75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - aktualizacja stałego rejestru wyborów	1.015	1.015	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.015	1.015	100,0
		75107	WYBORY PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ	23.446	23.446	100,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji	15.120	15.120	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214	214	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – za obsługę informatyczną	1.242	1.242	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.340	5.340	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	415	415	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.085	1.085	100,0
		75108	WYBORY DO SEJMU I SENATU	14.524	14.389	99,1
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.180	9.045	98,5
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	201	201	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23	23	100,0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe – za obsługę informatyczną	1.184	1.184	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.021	3.021	100,0
		4410	Podróże służbowe	915	915	100,0
			OGÓŁEM WYDATKI ZADAŃ ZLECONYCH	1.551.982	1.550.334	99,9

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2005 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	30.915	10.920	35,3
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	30.915	10.920	35,3
			Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w tym :	30.915	10.920	35,3
		0690	Wpływy z różnych opłat – dochody za wydane dowody osobiste	29.925	10.890	36,4
		0830	Wpływy z usług – za udostępnienie danych osobowych	990	30	3,0
OGÓŁEM DOCHODY				30.915	10.920	35,3

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
ZA 2005 R.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	74.000	68.938	93,1
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	74.000	68.938	93,1
		0480	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	74.000	68.938	93,1
OGÓŁEM DOCHODY				74.000	68.938	93,1

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% Wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	74.000	30.059	40,6
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	74.000	30.059	40,6
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących –dla Powiatowego centrum Pomocy Rodzinie	1.000	1.000	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.000	18.535	53,0
		4300	Zakup pozostałych usług	35.000	10.524	30,1
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu i wyposażenia do świetlic środowiskowych	3.000	-	-
OGÓŁEM WYDATKI				74.000	30.059	40,6