

Załącznik Nr 1
do sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Żarnów
za 2003 r.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW za 2003 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	9.000	3.108	34.53
	1012		NAWOZY WAPNIOWE	5.000	0	0
		244	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych -dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych - na dofinansowanie wapnowania gleb	5.000	0	0
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	4.000	3.108	77.70
		69	Wpływy z różnych opłat ; za świadectwa pochodzenia zwierząt	1.000	813	81.30
		75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych oraz innych umów o podobnym charakterze- wpłaty kół Łowieckich za korzystanie z terenów łowieckich	3.000	2295	76.50
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	82.300	84.458	102.62
	40002		DOSTARCZANIE WODY	82.300	84.458	102.62
		83	Wpływy z usług- opłaty za pobór wody	82.200	84.455	102.74
		92	Pozostałe odsetki od nieterminowych wpłat	100	3	3.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	658.253	654.418	99.42
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	658.253	654.418	99.42
		244	Dotacje celowe otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych-dotacje Urzędu Marszałkowskiego z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych /droga Topolice-Zdyszewice-Myślibórz-Widuch/	100.000	100.000	100.00
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł dotacje -środki z SAPARD- na budowę drogi Żarnów-Sielec	558.253	554.418	99.31
630			TURYSTYKA	8.619	8.619	100.00
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECIE W ŻARNOWIE	8.619	8.619	100.00

		633	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy-dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na budowę Punktu Informacji Turystycznej- zakup komputerów i wyposażenie stanowiska	8.619	8.619	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	112.500	125.140	111.23
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	112.500	125.140	111.23
		75	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze	97.500	92.479	94.85
		77	Wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości-ze sprzedaży mienia komunalnego	15.000	29.253	195.02
		84	Wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych /kontener mieszkalny, mieszacz/	0	2.508	0
		92	Pozostałe odsetki - od nieterminowych wpłat ze sprzedaży budynków	0	900	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	118.329	131.008	110.71
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	79.729	79.729	100.00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w tym:	79.729	79.729	100.00
			- akcja kurierska	100	100	100.00
			- transport dowodów osobistych	832	832	100.00
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	7.400	7.200	97.30
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień/umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	7.400	7.200	97.30
	75023		URZĄD GMINY	31.200	44.079	141.28
		69	Wpływy z różnych opłat/specyfikacje,druki/	1.000	837	83.70
		83	Wpływy z usług, w tym :	30.000	43.149	143.83
			- za obsługę AWRSP	29.000	42.524	146.63
			- prowizja za rozprowadzanie znaków skarbowych	1.000	625	62.50
		97	Wpływy z różnych dochodów-prowizja za rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne	200	93	46.50
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.458	19.457	99.99
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	982	982	100.00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na aktualizację stałego rejestru wyborców	982	982	100.00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE	18.476	18.475	99.99
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na przeprowadzenie referendum w dniach 7 - 8.06.2003r.w sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej	18.476	18.475	99.99

754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	870	870	100.00
	75414		OBRONA CYWILNA	870	870	100.00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	870	870	100.00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	1.927.019	2.047.062	106.23
	75601		WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Z PODATKU OPŁACONEGO NA ZASADACH OGÓLNYCH, ZRYCZAŁTOWANEGO PODATKU DOCHODOWEGO I KARTY PODATKOWEJ	36.000	19.107	53.07
		35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	34.000	18.976	55.81
		91	Odsetki od nieterminowych wpłat	2.000	131	6.55
	75615		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, OD CZYNNOŚCI CYWILNO PRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH	905.730	1.086.810	119.99
		31	Podatek od nieruchomości	666.000	867.815	130.30
		32	Podatek rolny	17.130	14.752	86.12
		33	Podatek leśny	24.600	23.093	93.87
		46	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	150.000	105.007	70.00
		50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	30	0
		91	Odsetki od nieterminowych wpłat	48.000	76.113	158.57
	75616		WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH	470.300	436.900	92.90
		31	Podatek od nieruchomości	130.000	104.633	80.49
		32	Podatek rolny	200.000	201.315	100.66
		33	Podatek leśny	8.500	22.569	265.52
		34	Podatek od środków transportowych	50.000	31.046	62.09
		36	Podatek od spadków i darowizn	9.000	921	10.23
		43	Wpływy z opłaty targowej	33.000	28.460	86.24
		45	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	3.800	3.700	97.37
		50	Podatek od czynności cywilnoprawnych	32.000	40.151	125.47
		91	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.000	4.105	102.62
	75618		WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHÓD JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW	27.500	30.201	109.82
		41	Wpływy z opłaty skarbowej	27.000	29.852	110.56
		91	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500	349	69.80
	75621		UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA	487.489	474.044	97.24
		1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	487.118	452.485	92.89
		2	Podatek dochodowy od osób prawnych	371	21.559	5811.05
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	5.590.882	5.595.626	100.08

	75801		CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	3.780.955	3.780.955	100.00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	3.780.955	3.780.955	100.00
	75802		CZĘŚĆ PODSTAWOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ	1.638.002	1.638.002	100.00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa	1.638.002	1.638.002	100.00
	75805		CZĘŚĆ REKOMPENSUJĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ	131.015	131.015	100.00
		292	Subwencja ogólna z budżetu państwa, w tym:	131.015	131.015	100.00
			z tytułu utraconych dochodów w podatku rolnym i leśnym z tytułu ulg i zwolnień ustawowych	28.105	28.105	100.00
			z tytułu utraconych dochodów z podatku od środków transportu	102.910	102.910	100.00
	75814		RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE	40.910	45.654	111.60
		35	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	0	-227	0
		36	Podatek od spadków i darowizn	0	-92	0
		41	Wpływy z opłaty skarbowej	0	-41	0
		50	Podatek od czynności cywilnoprawnej	0	-203	0
		91	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	0	-178	0
		92	Pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	18.910	15.049	79.58
		97	Wpływy z różnych dochodów (wpłaty mieszkańców po zakończeniu inwestycji)	22.000	31.346	142.48
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	489.699	477.849	97.58
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	16.289	4.289	26.33
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - zakup podręczników dla dzieci klas I Sz. P. /koszt jednego kompletu - 100 zł /	4.289	4.289	100.00
		270	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy pozyskane z innych źródeł- dotacja z AR i MR Dla Sz.P. Klew	12.000	0	0
	80110		GIMNAZJUM	452.710	452.860	100.03
		96	Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej - wpłaty Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum	8.600	8.760	101.86
		629	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych pozyskane z innych źródeł - dotacja z Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu na budowę Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej w Żarnowie	444.110	444.100	100.00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20.700	20.700	100.00
		203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy , w tym:	20.700	20.700	100.00
			na sfinansowanie świadczeń ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów	20.388	20.388	100.00

		na dofinansowanie kosztów komisji egzaminacyjnej powołanej do przeprowadzenia postępowania na awans zawodowy	312	312	100.00
851		OCHRONA ZDROWIA	71.805	71.806	100.00
	85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI	71.805	71.806	100.00
		48 Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71.805	71.806	100.00
853		OPIEKA SPOŁECZNA	621.272	619.896	99.78
	85313	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ	10.263	10.241	99.78
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	10.263	10.241	99.78
	85314	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	451.293	451.293	100.00
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	451.293	451.293	100.00
	85316	ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE	19.448	19.166	98.55
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	19.448	19.166	98.55
	85319	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	92.357	92.357	100.00
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	92.357	92.357	100.00
	85328	USŁUGI OPIEKUŃCZE	8.000	6.928	86.60
		83 Wpływy z usług -odpłatność za opiekę u chorego w domu	8.000	6.928	86.60
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.911	39.911	100.00
		201 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - na wyprawki szkolne dla uczniów klas I / koszt jednej wyprawki - 90 zł /	4.770	4.770	100.00
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy, w tym:	35.141	35.141	100.00
		- na dożywianie dzieci w szkołach	25.141	25.141	100.00
		- na doposażenie stołówek szkolnych	10.000	10.000	100.00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	551	551	100.00
	85495	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	551	551	100.00
		203 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy - na sfinansowanie świadczeń ZFŚS nauczycieli emerytów i rencistów pozostałych placówek oświatowych	551	551	100.00
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	80.000	74.000	92.50
	90001	GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD	6.000	0	0

		83	Wpływy z usług - wpłaty za odprowadzanie ścieków	6.000	0	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	74.000	74.000	100.00
		201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowych oraz innych zadań zleconych ustawami - na oświetlenie dróg dla których gmina nie jest zarządcą / 354 punkty świetlne /	74.000	74.000	100.00
			OGÓŁEM DOCHODY	9.790.557	9.913.868	101.26

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Żarnów za 2003r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2003r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonani a
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	80.095	72.666	90.72
	1010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITCYJNA WSI	40.775	40.592	99.55
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych; w tym :	40.775	40.592	99.55
			1.Budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie - wykonanie map i projekt techniczny	29.000	28.817	99.37
			2.Budowa wodociągu Soczówki-Malków- Wierzchowisko -projekt	11.775	11.775	100.00
	1012		NAWOZY WAPNIOWE	11.000	5.986	54.42
		4210	Zakup materiałów - zakup wapna nawozowego	11.000	5.986	54.42
	1030		IZBY ROLNICZE	4.500	4.194	93.20
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4.500	4.194	93.20
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	23.820	21.894	91.91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	1.150	57.50
		4300	Zakup pozostałych usług	11.820	10.744	90.90
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego - zakup udziałów w spółce Opoczyński Rynek Rolny	10.000	10.000	100.00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ, GAZ I WODĘ	123.572	121.202	98.08
	40002		DOSTARCZANIE WODY	123.572	121.202	98.08
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140	131	93.57
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.598	28.420	99.38
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.402	2.402	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.900	4.862	99.22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700	691	98.71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.620	10.540	99.25
		4260	Zakup energii elektrycznej	40.200	38.269	95.20
		4300	Zakup pozostałych usług	5.300	5.185	97.83
		4430	Różne opłaty i składki	29.700	29.690	99.97
		4440	Odpis na ZFŚS	1.012	1.012	100.00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.133.426	1.111.946	98.10
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.133.426	1.111.946	98.10
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130	66	50.77
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21.854	20.950	95.86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.006	2.006	100.00

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.955	96.46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600	562	93.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.600	94.086	98.42
		4300	Zakup pozostałych usług	196.900	185.198	94.06
		4430	Różne opłaty i składki	120	0	0
		4440	Odpis na ZFŚS	675	675	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , w tym:	253.188	250.030	98.75
			- budowa drogi gminnej etap I Niemojowice-Nadole /zakup działek/	10.000	6.968	69.68
			- konstrukcja drogi gminnej Sielec- Żarnów	243.188	243.062	99.95
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowane z programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej - środki SAPARD na budowę konstrukcji drogi gminnej Żarnów - Sielec	558.253	554.418	99.31
630			TURYSTYKA	12.119	11.974	98.80
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECIE	10.119	9.974	98.57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych- budowa Punktu Informacji Turystycznej /zakup komputera i wyposażenie stanowiska/ w tym:	9.974	9.974	100.00
			środki z UW na dofinansowanie PIT	8.619	8.619	100.00
	63003		ZADANIA Z ZAKRESU UPOWSZECZNIANIA TURYSTYKI	2.000	2.000	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000	100.00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	14.400	11.458	79.57
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	14.400	11.458	79.57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.300	1.213	93.31
		4260	Zakup energii elektrycznej	4.700	2.504	53.28
		4300	Zakup pozostałych usług	8.400	7.741	92.15
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.612.645	1.590.440	98.62
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI -zadania zlecone	79.729	79.729	100.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	58.495	58.495	100.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.745	4.745	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.307	11.307	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.550	1.550	100.00
		4300	Zakup pozostałych usług	100	100	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	832	832	100.00
		4440	Odpis na ZFŚS	2.700	2.700	100.00
	75020		STAROSTWO POWIATOWE - zad.powierzone	7.400	7.200	97.30
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5.025	4.855	96.62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902	902	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.021	1.014	99.31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	122	84.14
		4440	Odpis na ZFŚS	307	307	100.00

	75022		RADA GMINY	52.950	52.815	99.74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla radnych	44.800	44.780	99.96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	4.911	98.22
		4300	Zakup pozostałych usług	3.150	3.124	99.17
	75023		URZĄD GMINY	1.238.653	1.219.613	98.46
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.750	1.707	97.54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	784.749	776.904	99.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63.591	63.591	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.300	133.359	99.30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.400	19.508	95.63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57.350	55.814	97.32
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	35.000	29.220	83.48
		4300	Zakup pozostałych usług	77.100	76.203	98.84
		4410	Podróże służbowe	46.000	45.260	98.39
		4430	Różne opłaty i składki	1.700	1.334	78.47
		4440	Odpis na ZFŚS	16.713	16.713	100.00
	75047		POBÓR PODATKÓW	40.600	39.696	97.77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30.700	30.461	99.22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.900	1.752	92.21
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000	7.483	93.54
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PRACOWNICY GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH	193.313	191.387	99.00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	158.250	157.131	99.29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.050	26.895	99.43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.413	6.060	94.50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	885	88.50
		4300	Zakup pozostałych usług	600	416	69.33
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	19.458	19.457	99.99
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - aktualizacja stałego rejestru wyborów	982	982	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87	87	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12	12	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	378	378	100.00
		4300	Zakup pozostałych usług	505	505	100.00
	75110		REFERENDA OGÓLNOKRAJOWE	18.476	18.475	99.99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - diety dla członków komisji wyborczych	13.238	13.237	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	117	100.00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16	16	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.276	4.276	100.00
		4300	Zakup pozostałych usług	677	677	100.00
		4410	Podróże służbowe krajowe	152	152	100.00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	100.207	96.096	95.90
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	99.337	95.226	95.86

		2820	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom dla OSP Żarnów na zakup sprzętu ppoż.	5.000	5.000	100.00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270	263	97.41
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9.100	8.785	96.54
		4010	Wynagrodzenia osobowe	30.754	30.619	99.56
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.806	2.806	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.800	5.759	99.29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	819	98.67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.952	18.324	91.84
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	9.940	8.814	88.67
		4300	Zakup pozostałych usług	8.780	8.316	94.71
		4410	Podróże służbowe krajowe	30	24	80.00
		4430	Różne opłaty i składki	4.150	3.772	90.89
		4440	Odpis na ZFŚS	1.925	1.925	100.00
	75414		OBRONA CYWILNA	870	870	100.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870	870	100.00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	88.933	88.219	99.20
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	88.933	88.219	99.20
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	88.933	88.219	99.20
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.291.655	5.231.461	98.86
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.150.281	2.107.981	98.03
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134.200	132.468	98.71
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.319.745	1.311.068	99.34
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96.117	96.117	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	269.560	265.508	98.50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	38.080	36.150	94.93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84.400	70.636	83.69
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	11.289	10.937	96.88
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	64.500	54.785	84.94
		4300	Zakup pozostałych usług	31.500	29.777	94.53
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.394	97.64
		4430	Różne opłaty i składki	700	451	64.43
		4440	Odpis na ZFŚS	95.690	95.690	100.00
	80104		PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH - KLASY 0	183.050	178.586	97.56
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15.000	13.895	92.63
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118.601	116.236	98.00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.399	9.398	99.99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.700	24.290	98.34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.850	3.308	85.92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	487	97.40
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	300	283	94.33

		4300	Zakup pozostałych usług	300	289	96.33
		4440	Odpis na ZFŚS	10.400	10.400	100.00
	80110		GIMNAZJUM	2.598.201	2.591.246	99.73
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70.500	70.032	99.34
		4010	Wynagrodzenia osobowe	703.520	701.891	99.77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50.980	50.979	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.950	143.468	99.67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	19.630	19.540	99.54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	8.207	91.19
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.500	1.416	94.40
		4300	Zakup pozostałych usług	11.000	10.483	95.30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3.000	2.883	96.10
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	124	12.40
		4440	Odpis na ZFŚS	53.870	53.870	100.00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa Gimnazjum + zespół Hali Sportowej	1.530.251	1.528.353	99.87
	80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	338.835	332.360	98.09
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	315	52.50
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87.831	86.835	98.87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.939	5.938	99.98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.000	15.202	95.01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.200	2.162	98.27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87.000	83.955	96.50
		4300	Zakup pozostałych usług	132.000	131.633	99.72
		4410	Podróże służbowe krajowe	900	320	35.56
		4430	Różne opłaty i składki	4.000	3.635	90.88
		4440	Odpis na ZFŚS	2.365	2.365	100.00
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	21.288	21.288	100.00
		4300	Zakup pozostałych usług	900	900	100.00
		4440	Odpis na ZFŚS	20.388	20.388	100.00
851			OCHRONA ZDROWIA	71.805	31.667	44.10
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOCHOLIZMOWI	71.805	31.667	44.10
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	1.000	1.000	100.00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - dotacja dla Stowarzyszenia Trzeźwości "OPOKA" w Opocznie na przygotowanie mitingu	500	500	100.00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600	70	11.67
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100	10	10.00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.738	15.205	45.07
		4300	Zakup pozostałych usług	23.367	12.382	52.99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu sportowego	10.000	0	0

Załącznik Nr 3
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2003 rok

**WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW
ZWIĄZANYCH Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM
NADWYŻKI BUDŻETU ZA 2003 ROK.**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykonania
I	OGÓŁEM PRZYCHODY BUDŻETU		575.413	572.413	99,48
	W tym:				
	1. Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym z tego : a) Pożyczka z WFOSiGW w Łodzi na budowę Hali Sportowej i Gimnazjum .	952	348.400	345.400	99,14
	2. Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	957	227.013	227.013	100,00
II	OGÓŁEM ROZCHODY BUDŻETU		493.737	493.737	100,00
	W tym:	992	493.737	493.737	100,00
	1. spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w tym:				
	a) spłaty pożyczek z WFOSiGW zaciągniętych na sfinansowanie niżej podanych zadań		310.737	310.737	100,00
	- oczyszczalnia ścieków w Żarnowie		175.737	175.737	100,00
	- kolektory ściekowe w Żarnowie etap I		75.000	75.000	100,00
	- wodociąg Topolice – Trojanowice – Budków – Żarnów.		60.000	60.000	100,00
	b) spłaty pożyczki z NFOŚiGW Warszawie zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów.		183.000	183.000	100,00
III	(I-II) OGÓŁEM DEFICYT		81.676	78.676	96,33

Załącznik Nr 4
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

INFORMACJA O STANIE ZOBOWIĄZAŃ GMINY
NA 31 GRUDNIA 2003 ROKU.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	Stan zobowiązań pozostałych do spłaty	OKRES DO SPŁATY					
			2004	2005	2006	2007	2008	2009
I	OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA GMINY z tego:	2.187.452	586.394	596.898	421.160	283.000	208.000	92.000
	1.Pożyczki z WFOSiGW w Łodzi na sfinansowanie niżej podanych zadań:	1.180.452	403.394	413.898	238.160	100.000	25.000	-
	- budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie	410.052	234.314	175.738	-	-	-	-
	- budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie etap I	425.000	100.000	100.000	100.000	100.000	25.000	-
	-budowa BUDYNKU Gimnazjum oraz Zespołu Hali Sportowej wykonanie CO	345.400	69.080	138.160	138.160	-	-	-
		1.007.000	183.000	183.000	183.000	183.000	183.000	92000
	2.pożyczka z NFOSiGW w Warszawie- na budowę oczyszczalni ścieków i kolektorów ściekowych w Żarnowie	-	-	-		-	-	-
	3.inne wymagalne zobowiązania gminy							
II	Niewymagalne zobowiązania z tytułu poręczeń , gwarancji (kwota objęta poręczeniem)	-	-	-	-	-	-	-

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Żarnów
za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE REALIZOWANE W 2003 ROKU
w/g działów i rozdziałów.

NAZWA ZADANIA	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	Nakłady planowane na inwestycje w 2003 roku	Z tego w/g źródeł finansowania							
				Poniesione nakłady w 2003 roku.	Z tego						GFOSiG W
					Środki własne gminy	Wpłaty SKB Gimnazjum	Pożyczki z WFOSiGW	Dotacja z MENiS	Środki z funduszu pom. SAPARD	Dotacje z Ł.U. Wojew	
INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	010	01010	297.539	69.163	40.592	-	-	-	-	-	28.571
1. budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie			29.000	28.817	28.817	-	-	-	-	-	28.571
2. budowa wodociągu Soczówki – Wierzchowisko – Malków			11.775	11.775	11.775	-	-	-	-	-	
3. modernizacja stacji wodociągowej Sielec.			256.764	28.571	-	-	-	-	-	-	
DROGI PUBLICZNE GMINNE	600	60016	811.441	804.448	250.030	-	-	-	554.418	-	-

1. Budowa – konstrukcja drogi gminnej Żarnów – Sielec.	600	60016	801.441	797.480	243.062	-	-	-	554.418	-	-
2. Budowa drogi gminnej Nadole – Niemojowice zakup działek			10.000	6.968	6.968	-	-	-	-	-	-
TURYSTYKA	630	63001	9.974	9.974	1.355	-	-	-	-	8.619	-
1. Ośrodki informacji turystycznej. Budowa Punktu Informacji Turystycznej											
OSWIATA I WYCHOWANIE	801	80110	1.530.251	1.528.353	730.153	8.700	345.400	444.100	-	-	-
Budowa Budynku Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej w Żarnowie.											
PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	851	85154	10.000	-	-	-	-	-	-	-	-
Zakup sprzętu sportowego											
OGÓŁEM INWESTYCJE			2.659.205	2.411.938	1.022.130	8.700	345.400	444.100	554.418	8.619	28.571

Załącznik Nr 6
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2003 rok.

ŚRODKI SPECJALNE ŚRODKI NA UTRZYMANIE DRÓG PUBLICZNYCH GMINNYCH DZ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ ROZDZ 60013 DROGI PUBLICZNE GMINNE

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykonania
	1. Przychody osiągnięte w 2003 roku ogółem, w tym:		3.000	827	27,57
	- wpływy z opłat za korzystanie z pasa drogowego.	069	2.000	252	12,60
	- Pozostałe odsetki – od środków na rachunku bankowym.	092	1.000	575	57,50
	2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2003.		22.494	22.494	100,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		25.494	23.321	91,48
II	OGÓŁEM WYDATKI		25.494	3.330	13,06
	W tym:				
	- Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.374	3.210	12,65
	- Zakup pozostałych usług	4300	120	120	100,00
III	Stan funduszu na 31.12.2003 (I-II)		-	19.991	-
	W tym:				
	- środki pieniężne na r-ku bankowym		-	19.991	-

Załącznik Nr 7
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2003 rok.

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	% wykonania
	1. Przychody osiągnięte w 2003 roku ogółem, w tym:		50.080	41.953	83,77
	- wpływy z usług	083	50.000	41.903	83,81
	- pozostałe odsetki od środków na r. bank.	092	80	50	62,50
	2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2003	-	61	67	109,84
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		50.141	42.020	83,80
II	OGÓŁEM WYDATKI		50.141	41.756	83,08
	W tym:				
	- zakup artykułów żywnościowych	4220	50.041	41.656	83,24
	- zakup pozostałych usług	4300	100	100	100,00
III	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2003, w tym:		-	264	-
	- środki pieniężne na r-ku bank.		-	264	-

Załącznik Nr 8
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2003 rok.

ŚRODKI SPECJALNE

WYPOCZYNEK DZIECI – OBOZY SZ.P ŻARNÓW

DZ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

ROZDZ 85412 SZKOLONIE, OBOZY I INNE FORMY WYPOCZYNKU.

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	§	Plan kwota zł	Wykonanie kwota zł	% wykonania
	2. Przychody osiągnięte w 2003 roku ogółem, w tym: - wpływy z usług	- 083	8.000 8.000	6.400	80,00
	2. Stan funduszu - środków pieniężnych na 01.01.2003	-	-	-	-
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		8.000	6.400	80,00
II	OGÓŁEM WYDATKI		8.000	6.400	80,00
	W tym:				
	- składki na ubezpieczenia społeczne	4110	64	64	100,00
	- składki na Fundusz Pracy	4120	9	9	100,00
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	100	100	100,00
	- zakup artykułów żywnościowych	4220	770	720	100,00
	- zakup pozostałych usług	4300	7.057	5.507	100,00
III	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2003, w tym:		-	-	-
	- środki pieniężne na r-ku bank.		-	-	-

Załącznik Nr 9
Do sprawozdania
Z wykonania budżetu
Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW I WYDATKÓW 2003 rok.

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 2003 roku ogółem, w tym:	-	60.000	52.826	88,04
	- wpływy z różnych opłat (z U. Marszałk. W Łodzi)	069	55.000	46.767	85,03
	- pozostałe odsetki od środków na r. bank.	092	5.000	6.059	121,18
	2. Stan środków pieniężnych na 01.01.2003	-	221.575	221.575	100,00
I	OGÓŁEM PRZYCHODY		281.575	274.401	97,45
II	OGÓŁEM WYDATKI		281.575	37.837	13,44
	W tym:				
	- zakup materiałów i wyposażenia	4210	5.611	-	-
	- zakup pozostałych usług (w tym opróżnianie kontenerów)	4300	19.200 16.080	9.266 9.146	48,26 56,88
	- wydatki inwestycyjne funduszy celowych (modernizacja stacji wodociagowych)	6110	256.764	28.571	11,13
III	STAN FUNDUSZU NA 31.12.2003, w tym:		-	236.564	-
	- środki pieniężne na r-ku bank. Na 01.01.2003		-	236.564	-

Załącznik Nr 10
Do sprawozdania
z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
DLA STOWARZYSZEŃ ZA 2003 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
1.	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	754			5.000	5.000	100,00
	OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE		75412		5.000	5.000	100,00
	Dotacje celowe z budżetu Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. - dla OSP Żarnów na zakup sprzętu p.poż.			2.820	5.000	5.000	100,00
2	OCHRONA ZDROWIA	851			500	500	100,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154		500	500	100,00
	Dotacje celowe z budżetu Na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom. - do stowarzyszenia trzeźwościowego „Opoka” - na przygotowanie mitingu.			2.820	500	500	100,00
	OGÓŁEM DOTACJE				5.500	5.500	100,00

Załącznik Nr 11
Do sprawozdania
z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻARNÓW NA POMOC
FINANSOWĄ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2003 ROK.

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			2.710	1.000	1.000	100,00
	OGÓŁEM WYDATKI				1.000	1.000	100,00

Załącznik Nr 12
Do sprawozdania
z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
Za 2003 rok.

WYKONANIE PLANU DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY ŻARNÓW
DLA INNYCH JRDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ZA 2003 ROK.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdz.	§	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
1.	OCHRONA ZDROWIA	851			2.500	2.500	100,00
	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		85154		2.500	2.500	100,00
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dla policji w Paradyżu na dofinansowanie zakupu alkotesteru.			6.220	2.500	2.500	100,00
	OGÓŁEM PLAN DOTACJI				2.500	2.500	100,00

Załącznik Nr15

Do sprawozdania

Z wykonania

Budżetu Gminy Żarnów

za 2003 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2003 ROK.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7.747	11.492	148,34
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI	7.747	11.492	148,34
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - opłata za wydane dowody osobiste.	7.230	11.460	158,51
		235	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego - za udostępnienie danych osobowych.	517	32	6,19
OGÓŁEM DOCHODY				7.747	11.492	148,34

Załącznik Nr16
Do sprawozdania
Z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów
za 2003 rok

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZADAŃ POWIERZONYCH REALIZOWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ ZAWARTYCH MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2003 ROK.

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7400	7200	97,30
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	7400	7200	93,70
		232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	7400	7200	97,30
OGÓŁEM DOCHODY				74000	72000	97,30

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	7400	7200	97,30
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	7400	7200	93,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe	5025	4855	96,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	902	902	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1021	1014	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	145	122	84,14
		4440	Odpis na ZFŚS	307	307	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				7400	7200	97,30

Załącznik Nr17

Do sprawozdania

Z wykonania

Budżetu Gminy Żarnów
za 2003 rok

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYCH W PROGRAMIE PROFILAKTYKI I
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ZA 2003 ROK.**

I. DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
750			OCHRONA ZDROWIA	71.805	71.806	100,00
	75020		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.805	71.806	100,00
		048	Wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71.805	71.806	100,00
OGÓŁEM DOCHODY				71.805	71.806	100,00

II. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan Kwota zł.	Wykonanie Kwota zł	% wykonanie
851			OCHRONA ZDROWIA	71.805	31.667	44,10
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.805	31.667	44,10
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.	1000	1000	100,00
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dotacja dla Stowarzyszenia Trzeźwościowego	500	500	100,00

			„Opoka” w Opocznie na przygotowanie mityngu.			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne.	600	70	11,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy.	100	10	10,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia.	33.738	15205	45,07
		4300	Zakup pozostałych usług.	23.367	12382	52,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup sprzętu sportowego.	10.000	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych – na dofinansowanie zakupu alkotesteru dla Policji w Paradyżu.	2.500	2.500	100,00
OGÓŁEM WYDATKI				71.805	31.667	44,12