

Załącznik Nr 2
Do Uchwały Nr 18 marca 2005r.
Rady Gminy Żarnów
z dnia 18 marca 2005r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2005 ROK

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2004 r.	Plan na 2005 r. kwota zł.
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2.394.334	8.128.917
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2.377.334	8.113.517
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym :	317.158	-
			1. budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej w Żarnowie ul. Topolowa kierunek oczyszczalnia ścieków w tym : źródła finansowania:	317.158	-
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	200.000	-
			- środki własne gminy	117.158	-
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program SAPARD	840.000	945.000
			W tym :		
			1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wierzchowisko, Malków Soczówki	840.000	-
			2. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej z przepompownią i przykanalikami w miejscowości Żarnów et. I.	-	945.000
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej, co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane / SAPARD/ w tym :	435.176	346.877
			1. Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Wierzchowisko, Malków, Soczówki	300.175	-
			W tym : źródła finansowania		
			- środki własne gminy	300.175	-
			2. Budowa sieci kanalizacyjnej, sanitarnej wraz z przepompownią i przykanalikami Żarnów etap I	135.001	346.877

			W tym : źródła finansowania		
			- środki własne gminy	135.001	346.877
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej – program ZPORR	525.000	5.108.975
			W tym:		
			1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów, sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolice	-	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.	135.000	2.573.100
			3. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli	390.000	500.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej co do których strona polska podjęła zobowiązania, że będą one również przez nią finansowane /program ZPORR/	260.000	1.712.665
			W tym :		
			1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolice,	80.000	678.625
			W tym : źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	10.000	178.625
			- dotacja z GFOŚ i GW własny fundusz celowy	70.000	-
			- pożyczka 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.	50.000	857.700
			W tym: źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	50.000	194.040
			- dotacja - własny fundusz celowy GFOŚ i GW	-	163.660
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	500.000
			3. Budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszowej Woli	130.000	176.340

			W tym : źródła finansowania :		
			- Środki dotacji GFOŚ i GW własny fundusz celowy	130.000	36.340
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	140.000
	01030		IZBY ROLNICZE	5.500	5.900
		2850	Wpłaty mieszkańców na rzecz Izby Rolniczej w Łodzi w wysokości 2% wpłat podatku rolnego	5.500	5.900
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	11.500	9.500
		4150	Dopłata do spółek prawa handlowego – Opoczyński Rynek Rolny	-	4.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
		4300	Zakup pozostałych usług	11.000	4.800
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ , GAZ I WODĘ	111.100	95.230
	40002		DOSTARCZANIE WODY	111.100	95.230
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń /Bhp/	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27.000	27.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.195	2.300
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.310	5.100
		4120	Składki na fundusz pracy	760	750
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.785	7.000
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	34.000	35.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.200	3.000
		4430	Różne opłaty i składki	13.700	13.700
		4440	Odpis na ZFŚS	1.050	1.080
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.119.006	2.731.997
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	1.119.006	2.731.997
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	23.300	22.450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.780	1.780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.550	4.200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510	600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83.108	35.297
		4300	Zakup pozostałych usług	112.750	60.360
		4430	Różne opłaty i składki	150	150
		4440	Odpis na ZFŚS	700	720
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych finansowanie programów ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej – program SAPARD	630.000	-
			W tym :		
			1. budowa drogi gminnej Niemojowice – Nadole etap I	630.000	-
		6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - współfinansowanie programów realizowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej , co do których strona polska podjęła	248.058	-

			zobowiązanie, z będą one również przez nią finansowane /program SAPARD/ w tym :		
			1. budowa drogi gminnej Niemojowice – Nadole etap I	248.058	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – program ZPORR	-	1.950.000
			W tym:		
			1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	-	1.350.000
			2. budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki	-	600.000
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane /program ZPORR/	15.000	656.340
			W tym :		
			1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	10.000	456.340
			W tym : źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	10.000	10.000
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	446.340
			2. budowa drogi gminnej Siedlów – Ławki	5.000	200.000
			W tym : źródła finansowania		
			- środki własne gminy	5.000	25.000
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	175.000
630			TURYSTYKA	1.000	1.000
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE ŻARNÓW	1.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	1.000
		4300	Zakup pozostałych usług	600	-
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	15.000	15.000
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	15.000	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100	100
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	4.300	4.500
		4300	Zakup pozostałych usług	10.600	10.400
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	21.000	20.000
	71004		PLANY PRZESTRZENNEGO ZAGOSPODAROWANIA	21.000	20.000
		4300	Zakup pozostałych usług	21.000	20.000
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.783.116	1.584.380
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI - zad. Zlecone	82.096	84.530

		4010	Wynagrodzenia osobowe	61.676	63.406
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.972	5.242
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.483	11.828
		4120	Składki na fundusz pracy	1.633	1.682
		4300	Zakup pozostałych usług	100	100
		4410	Podróże służbowe krajowe	832	832
		4440	Odpis na ZFŚS	1.400	1.440
	75020		STAROSTWO POWIATOWE	2.400	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.300	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	430	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290	-
		4120	Składki na fundusz pracy	30	-
		4440	Odpis na ZFŚS	350	-
	75022		RADA GMINY	56.020	57.800
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	52.420	53.600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500	3.000
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	1.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	200
	75023		URZĄD GMINY	1.483.300	1.294.550
		4010	Wynagrodzenia osobowe	847.290	850.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62.900	67.700
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144.400	150.600
		4120	Składki na fundusz pracy	21.100	21.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.000	37.000
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	32.000	33.000
		4300	Zakup pozostałych usług	69.000	71.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	42.000	42.000
		4430	Różne opłaty i składki	2.000	2.000
		4440	Odpis na ZFŚS	15.610	19.450
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych- termorenowacja budynku Urzędu Gminy w Żarnowie	210.000	-
			W tym :		
			- środki własne gminy	35.040	-
			- pożyczki z WFOŚiGW	174.960	-
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – PRACOWNICY GRUPY INTERWENCYJNEJ I ROBÓT PUBLICZNYCH	159.300	147.500
		4010	Wynagrodzenia osobowe	131.600	120.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.700	21.500
		4120	Składki na fundusz pracy	6.000	6.000
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	14.929	1.015
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestrów wyborców	1.047	1.015
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86	-

		4120	Składki na fundusz pracy	12	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	449	1.015
		4300	Zakup pozostałych usług	500	-
	75113		WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO	13.882	-
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9.240	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117	-
		4120	Składki na fundusz pracy	17	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.546	-
		4300	Zakup pozostałych usług	680	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	282	-
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	202.075	175.790
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	201.545	175.260
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – dla OSP Żarnów na zakup sprzętu i wyposażenia	5.000	-
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	100
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	5.500	5.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	28.000	29.050
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.410	2.260
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.000	5.400
		4120	Składki na fundusz pracy	680	770
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.280	11.500
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	14.000	12.000
		4300	Zakup pozostałych usług	3.000	3.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200
		4430	Różne opłaty i składki - ubezpieczenia	3.700	4.000
		4440	Odpis na ZFŚS	1.575	1.980
		6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych – termorenowacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w tym :	110.300	100.000
			W tym:		
			1. budynek OSP Żarnów	110.300	-
			W tym : źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	22.060	-
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	88.240	-
			2. Budynek OSP Topolice	-	50.000
			W tym źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	-	10.000
			- pożyczka z WFOŚ i GW	-	40.000
			3. budynek OSP Chełsty	-	50.000
			W tym źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	-	10.000
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	40.000
	75414		OBRONA CYWILNA	530	530

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJACYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	45.500	46.000
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT	45.500	46.000
		4100	Wynagrodzenia agencyjno prowizyjne – za inkaso zobowiązań pieniężnych	39.800	40.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000
		4300	Zakup pozostałych usług	2.700	3.000
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	90.085	133.445
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	90.085	133.445
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	90.085	133.445
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	-	25.000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	-	25.000
		4810	Rezerwy	-	25.000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5.339.581	6.383.710
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.505.169	2.374.460
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	144.620	149.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.522.090	1.526.800
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111.980	115.800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296.900	301.800
		4120	Składki na fundusz pracy	40.900	43.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55.000	50.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	24.015	7.000
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	73.000	55.600
		4270	Zakup usług remontowych	94.584	-
		4300	Zakup pozostałych usług	27.500	25.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.500	4.500
		4430	Różne opłaty i składki	800	1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	109.280	94.760
	80110		GIMNAZJUM	2.447.227	3.615.850
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	75.420	79.800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	760.820	790.750
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.330	65.350
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.250	165.400
		4120	Składki na fundusz pracy	22.000	22.800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000	6.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1.200	1.500
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	41.500	43.500
		4270	Zakup usług remontowych	21.000	-
		4300	Zakup pozostałych usług	9.000	9.000

		4410	Podróże służbowe krajowe	1.500	2.000
		4430	Różne opłaty i składki	800	1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	60.200	54.150
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.227.607	540.000
			W tym :		
			1. budowa Budynku Gimnazjum + Zespół Hali Sportowej w Żarnowie – stan surowy zamknięty	1.227.607	540.000
			W tym: źródła finansowania		
			- środki własne gminy	627.607	540.000
			- kredyt bankowy	600.000	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-finansowanie programów i projektów ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej program ZPORR-budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie etap II stan wykończeniowy	-	1.372.500
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych , Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane /program ZPORR/ w tym :	4.600	462.100
			1. budowa budynku Gimnazjum w Żarnowie et. II stan wykończeniowy	4.600	462.100
			W tym : źródła finansowania :		
			- środki własne gminy	4.600	277.500
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	184.600
	80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	339.465	343.960
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300	400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	81.920	84.600
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.995	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15.200	15.800
		4120	Składki na fundusz pracy	2.350	2.300
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96.750	97.500
		4300	Zakup pozostałych usług	130.000	130.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	200
		4430	Różne opłaty i składki	3.700	4.000
		4440	Odpis na ZFŚS	2.100	2.160
	80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	19.940	19.940
		4300	Zakup pozostałych usług	17.240	17.740
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.700	2.200
	80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – ZFŚS NAUCZYCIELI EMERYTÓW I RENCISTÓW	27.780	29.500
		4440	Odpis na ZFŚS	27.780	29.500

851			OCHRONA ZDROWIA	71.500	74.000
	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	71.500	74.000
		2710	Wydatki na pomoc finansowa udzielona między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań bieżących – środki dla Starostwa – Powiatowe centrum Pomocy Rodzinie	1.000	1.000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200	500
		4120	Składki na fundusz pracy	50	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.600	34.400
		4300	Zakup pozostałych usług	35.650	35.000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – zakup sprzętu do świetlic środowiskowych	-	3.000
852			POMOC SPOŁECZNA	1.053.941	1.398.685
	85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zad. zlecone	593.421	993.064
		3110	Świadczenia społeczne	553.255	956.202
		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.131	11.244
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	776
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.661	19.186
		4120	Składki na fundusz pracy	225	294
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.243	2.800
		4.300	Zakup pozostałych usług	2.830	2.562
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych – utworzenie stanowiska pracy do obsługi świadczeń rodzinnych – zakup komputera z oprogramowaniem	8.076	-
	85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – zad. zlecone	7.690	7.257
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	7.690	7.257
	85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	199.732	159.347
		3110	Świadczenia społeczne	191.511	159.347
			W tym:		
			-zadania zlecone	146.232	98.389
			- zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego	10.279	25.958
			- zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy	35.000	35.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne – zad. zlecone	8.221	-
	85215		DODATKI MIESZKANIOWE	500	-

		3110	Świadczenia społeczne	500	-
	85216		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE, WYCHOWAWCZE I MACIERZYŃSKIE	3.711	-
		3110	Świadczenia społeczne	3.711	-
	85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	217.810	219.017
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.300	2.300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	157.220	159.087
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.200	13.400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30.350	30.500
		4120	Składki na fundusz pracy	4.220	4.100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	2.200	1.500
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.400	1.000
		4430	Różne opłaty i składki	200	200
		4440	Odpis na ZFŚS	4.720	4.930
	85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31.077	20.000
		3110	Świadczenia społeczne – dożywianie dzieci	31.077	20.000
			W tym :		
			- środki własne gminy	20.000	20.000
			- dofinansowanie z budżetu wojewody	11.077	-
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	40.000	1.000
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ – GMINNE CENTRUM INFORMACJI - PIERWSZA PRACA	40.000	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000	1.000
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	206.130	271.430
	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	205.240	270.530
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	10.740	12.600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	137.280	148.200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.840	11.950
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28.730	30.220
		4120	Składki na fundusz pracy	3.920	4.150
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	3.000
		4220	Zakup artykułów spożywczych	-	50.000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	500	500
		4300	Zakup pozostałych usług	200	200
		4440	Odpis na ZFŚS	9.030	9.710
	85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	890	900
		4300	Zakup pozostałych usług	890	900
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	180.491	186.140
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	39.280	42.140
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	100

		4010	Wynagrodzenia osobowe	9.100	9.400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	590	780
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.600	1.800
		4120	Składki na fundusz pracy	230	250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.750	2.800
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	24.000	24.800
		4300	Zakup pozostałych usług	250	400
		4430	Różne opłaty i składki	360	1.450
		4440	Odpis na ZFŚS	350	360
	90002		GOSPODARKA ODPADAMI	-	2.000
		4300	Zakup pozostałych usług	-	2.000
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	141.211	142.000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	50	100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	16.200	16.700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.310	1.380
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.800	3.150
		4120	Składki na fundusz pracy	400	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.010	15.000
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	100.241	103.500
		4300	Zakup pozostałych usług	500	1.000
		4440	Odpis na ZFŚS	700	720
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	69.900	122.625
	92116		BIBLIOTEKI	69.900	122.625
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe	43.700	45.500
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.510	3.720
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.140	8.500
		4120	Składki na fundusz pracy	1.190	1.250
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.700	1.700
		4.240	Zakup książek	4.000	4.000
		4260	Zakup energii elektrycznej	800	800
		4300	Zakup pozostałych usług	4.800	4.900
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300
		4440	Odpis na ZFŚS	1.660	1.805
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termorenowacja budynku Biblioteki w Skórkowicach w tym : źródła finansowania	-	50.000
			- środki własne gminy	-	10.000
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	-	40.000
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	62.000	282.000
	92601		OBIEKTY SPORTOWE	25.000	250.000
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	200.000
			Finansowanie programów i projektów ze środków fundusz strukturalnych, Funduszu Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej program ZPORR -	-	200.000

			budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej co do których strona polska podjęła zobowiązanie, że będą one również przez nią finansowane / program ZPORR/ w tym:	25.000	50.000
			1. Budowa obiektu rekreacyjno – sportowego w Pilichowicach – źródło finansowania – środki własne gminy.	25.000	50.000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	37.000	32.000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	10.000	10.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000	11.000
		4300	Zakup pozostałych usług	14.000	11.000
			OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW	12.820.688	21.677.364