

Załącznik Nr 2
Do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów za 2008r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2008 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	652 215,59	284 072,90	43,55
	01010		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	<u>560 100,00</u>	<u>193 890,71</u>	<u>34,61</u>
		4300	Zakup pozostałych usług	34 000,00	34 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	526 100,00	159 890,71	30,40
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów , Niemojowice , Łysa Góra , Myślibórz, Klew z modernizacją stacji wodociągowej Sielec	115.000,00	64 886,11	56,43
			W tym :źródła finansowania-środki własne	115.000,00	64 886,11	56,43
			Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Topolice Trojanowice , Budków	135.000,00	13 152,00	9,75
			W tym :źródła finansowania-środki własne	135.000,00	13 152,00	9,75
			Budowa sieci kanalizacyjnej Miedzna Murowana -Straszowa Wola	6 100,00	5 407,00	88,64
			W tym :źródła finansowania-środki własne	6 100,00	5 407,00	88,64
			Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów Wierzchowisko, Soczówki, Malków (ok. 40km)	100.000,00	58 393,60	58,40
			W tym :źródła finansowania-środki własne	100.000,00	58 393,60	58,40
			Wybicie nowej studni w Straszowej Woli	130.000,00	5 612,00	4,32
			W tym :źródła finansowania-środki własne	130.000,00	5 612,00	4,32
			Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów	30.000,00	2.440,00	8,13
			W tym :źródła finansowania-środki własne	30.000,00	2.440,00	8,13
			Budowa sieci wodociągowej Bronów - Soczówki	10.000,00	10.000,00	100,00
			W tym :źródła finansowania-środki własne	10.000,00	10.000,00	100,00
	01030		<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>7 400,00</u>	<u>6 917,96</u>	<u>93,49</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 400,00	6 917,96	93,49
	01095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>84 715,59</u>	<u>83 264,23</u>	<u>98,28</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 873,90	1 147,69	61,27
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	6 774,85	90,33
		4430	Różne opłaty /zwrot podatku akcyzowego/	74 721,17	74 721,17	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300,00	300,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	320,52	320,52	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	252 712,00	235 664,47	93,25
	40002		<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	<u>252.712,00</u>	<u>235 664,47</u>	<u>93,25</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	26,84	26,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51 186,00	51 154,92	99,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 114,00	3 113,34	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 997,00	7 304,13	91,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 602,00	1 185,17	73,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	24 838,28	88,71
		4260	Zakup energii elektrycznej	104 200,00	104 139,48	99,95
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	19 200,00	12 897,77	67,18

		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	29 191,54	97,30
		4440	Odpis na ZFŚS	1 813,00	1 813,00	100,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 400 328,00	1 154 709,30	82,46
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	116 650,00	106 759,45	91,52
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Droga Żarnów i Skórkowice)	116 650,00	106 759,45	91,52
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	730 257,00	627 980,85	86,00
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	26,84	13,42
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 016,00	32 934,35	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00	2 158,58	99,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 280,00	5 279,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 091,00	856,69	78,53
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	597,00	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175 850,00	175 811,91	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	128 100,00	128 087,34	99,99
		4300	Zakup pozostałych usług	85 400,00	85 326,71	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,83	83,17
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	120,00	80,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1 813,00	1 813,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	153 100,00	52 898,00	34,55
			1/Budowa drogi gminnej Siedlów-Ławki - środki własne	6 100,00	6 100,00	100,00
			2/ Budowa drogi gminnej Sielec - środki własne	85 000,00	4 220,00	4,96
			3/Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Strażacka -Cicha-Osiedle Bartoszewicza- środki własne	32 000,00	30 622,00	95,69
			4/ Budowa drogi gminnych Niemojowice -Żarnów-Bronów-Soczówki-Wieczchowisko-Malków - środki własne	5.000,00	0	0
			5/ Budowa drogi gminnych Miedzna Mur.-środki własne	25 000,00	11 956,00	47,82
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00	142.252,00	99,47
	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	553.421,00	419.969,00	75,89
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	553.421,00	419 969,00	75,89
			1/Budowa drogi dojazdowej Marcinków- Myślibórz - Widuch -źródło finansowania:	153.421,00	122 742,75	80,00
			środki własne gminy	153.421,00	122 742,75	80,00
			2/ Budowa drogi dojazdowej-Klew ,źródło finansowania:	400.000,00	297 226,25	74,31
			-środki własne gminy	350.000,00	247.226,25	70,64
			- środki z FOGR	50.000,00	50 000,00	100,00
630			TURYSTYKA	4.000,00	729,45	18,24
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE ŻARNÓW	4.000,00	729,45	18,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	458,71	22,94
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000,00	270,74	13,54
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	36 000,00	29 753,02	82,65
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	36 000,00	29 753,02	82,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 716,27	98,56
		4260	Zakup energii elektrycznej	7 000,00	6 977,06	99,68
		4300	Zakup pozostałych usług	4.000,00	3 992,59	99,82
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	120,00	60,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowy	19.000,00	12.947,10	68,15
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	97 500,00	38 112,00	39,09
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO	97 500,00	38 112,00	39,09

		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.000,00	2.000,00	20,00
		4300	Zakup pozostałych usług	87 500,00	36 112,00	41,27
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1 966 506,00	1 673 843,17	85,17
	<u>75011</u>		<u>URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone</u>	<u>88 376,00</u>	<u>88 376,00</u>	<u>100,00</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	66.149,00	66 149,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.590,00	5 590,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.267,00	12 267,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.757,00	1 757,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	150,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	853,00	100,00
		4440	Odpis na ZFŚS	1610,00	1 610,00	100,00
	<u>75022</u>		<u>RADA GMINY</u>	<u>81 000,00</u>	<u>79 638,24</u>	<u>98,32</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radny.	75.000,00	74 139,00	98,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00	4 135,19	91,90
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000,00	967,60	96,76
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	396,45	79,29
	<u>75023</u>		<u>URZĄD GMINY</u>	<u>1 482 930,00</u>	<u>1 270 924,48</u>	<u>85,71</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 556,00	2 151,00	60,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe	919.630,00	849 097,88	92,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70.800,00	63.731,79	90,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169.400,00	119 391,03	70,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24.300,00	19 997,21	82,30
		4140	Wpłaty na P F R Osób Niepełnosprawnych	7 400,00	6 882,00	93,00
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	600,00	468,00	78,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37.600,00	23 687,19	63,00
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	57 300,00	42 112,27	73,50
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00	48 180,56	96,37
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	0	0
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	15.000,00	8 228,71	54,86
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	18.000,00	17 358,08	96,44
		4410	Podróże służbowe	31 000,00	22 757,61	73,42
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 859,00	71,48
		4440	Odpis na ZFŚS	26 344,00	26 344,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	5 000,00	3.450,00	69,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	6 000,00	1 617,38	26,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	11 000,00	4 223,27	38,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24.000,00	8.387,50	34,95
	<u>75075</u>		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU</u>	<u>16 900,00</u>	<u>16 830,31</u>	<u>99,59</u>
			<u>TERYTORYALNEGO / Dni Żarnowa + Dożynki/</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	9 331,61	99,27
		4300	Zakup pozostałych usług	7 500,00	7 498,70	99,99
	<u>75095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>297 300,00</u>	<u>218 074,14</u>	<u>73,36</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 000,00	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 500,00	179 011,78	76,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	26 195,76	58,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	6 495,60	81,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 371,00	98,02
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY	4.403,00	4 403,00	100,00
			PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY			
			PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA			
	<u>75101</u>		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY</u>	<u>922,00</u>	<u>922,00</u>	<u>100,00</u>
			<u>PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</u>			
			<u>- aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>			
		4740	Zakup materiałów papierniczych	548,00	548,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	374,00	374,00	100,00

	75109		WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU ISEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKI	3.481,00	3.481,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	2.190,00	2.190,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13,60	13,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2,20	2,20	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,20	340,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	511,00	511,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	290,00	290,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	34,00	34,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA	152 570,00	145 022,22	95,06
	<u>75412</u>		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNI</u>	<u>149 040,00</u>	<u>144 492,22</u>	<u>96,95</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	9 000,00	8 190,00	91,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	47 860,00	46 360,41	96,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 440,00	3 439,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.600,00	7 494,05	98,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 215,95	93,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 700,00	34 645,58	99,85
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	17 000,00	16 748,44	98,52
		4300	Zakup pozostałych usług	12 875,00	11 195,89	86,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 625,00	1 622,45	99,85
		4430	Różne opłaty i składki	7 300,00	7.239,50	99,18
		4440	Odpis na ZFŚS	2 340,00	2 340,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(samochód strażacki)	4 000,00	4 000,00	100,00
	<u>75414</u>		<u>OBRONA CYWILNA</u>	<u>530,00</u>	<u>530,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00
	<u>75421</u>		<u>ZARZADZANIE KRYZYSOWE</u>	<u>3.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4810	Rezerwa	3.000,00	0	0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	55 300,00	53 487,09	96,73
	<u>75647</u>		<u>POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE</u>	<u>55 300,00</u>	<u>53 487,09</u>	<u>96,73</u>
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne - za inkaso podatków	46 500,00	46 418,60	99,83
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 480,79	59,24
		4300	Zakup pozostałych usług	6 300,00	5 587,70	88,70
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	104 516,00	56 296,01	53,86
	<u>75702</u>		<u>OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</u>	<u>104 516,00</u>	<u>56 296,01</u>	<u>53,86</u>
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	25 000,00	1.640,00	6,56
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	79 516,00	54 656,01	68,73
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	54 117,00	0	0
	<u>75818</u>		<u>REZERWY OGÓLNE I CELOWE</u>	<u>54 117,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
		4810	REZERWY	54 117,00	0	0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	5 912 737,00	5 510 486,69	93,20
	<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:</u>	<u>2 732 022,00</u>	<u>2 590 767,66</u>	<u>94,83</u>

		SP Żarnów	2 035 197,00	1 955 430,87	96,08
		SP Klew	696 825,00	635 336,79	91,18
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	156 903,00	149 103,43	95,03
		SP Żarnów	117 446,00	115 687,81	98,51
		SP Klew	39 457,00	33 415,62	84,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 784 505,00	1 726 348,82	96,75
		SP Żarnów	1 334 392,00	1 307 787,39	98,01
		SP Klew	450 113,00	418 561,43	92,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 853,00	115 864,59	91,34
		SP Żarnów	94 353,00	86 819,10	92,02
		SP Klew	32 500,00	29 045,49	89,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 724,00	291 386,36	95,78
		SP Żarnów	253 737,00	219 410,62	86,48
		SP Klew	85 987,00	71 975,74	83,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	51 085,00	46 633,83	91,29
		SP Żarnów	38 247,00	35 047,81	91,64
		SP Klew	12 838,00	11 586,02	90,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 540,00	38 432,74	99,73
		SP Żarnów	13 290,00	13 211,96	99,72
		SP Klew	25 250,00	25 220,78	99,89
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 700,00	2 641,39	97,83
		SP Żarnów	1 500,00	1 489,13	99,28
		SP Klew	1 200,00	1 152,26	96,03
	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	51 000,00	50 566,78	99,15
		SP Żarnów	46 500,00	46 164,06	99,28
		SP Klew	4 500,00	4 402,72	97,84
	4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	30 355,42	97,30
		SP Żarnów	30 200,00	30 150,82	99,84
		SP Klew	1 000,00	204,60	20,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	934,00	40,61
		SP Żarnów	1 800,00	713,00	39,62
		SP Klew	500,00	221,00	44,20
	4300	Zakup pozostałych usług	16 400,00	13 058,81	79,63
		SP Żarnów	10 400,00	7 998,22	76,91
		SP Klew	6 000,00	5 060,59	84,35
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 962,91	65,43
		SP Żarnów	2 000,00	1 933,92	96,70
		SP Klew	1 000,00	28,99	2,90
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 800,00	5 131,82	75,47
		SP Żarnów	3 300,00	2 193,62	64,48
		SP Klew	3 500,00	2 938,20	83,95
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 894,34	97,89
		SP Żarnów	2 500,00	2 395,53	95,83
		SP Klew	2 500,00	2 498,81	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 242,00	49,68
		SP Żarnów	1 500,00	483,00	32,20
		SP Klew	1 000,00	759,00	75,90
	4440	Odpis na ZFŚS	107 612,00	107 612,00	100,00
		SP Żarnów	80 732,00	80 732,00	100,00
		SP Klew	26 880,00	26 880,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 600,00	1 160,00	72,50
		SP Żarnów	1 000,00	1 000,00	100,00
		SP Klew	600,00	160,00	26,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych	2 000,00	1 747,42	87,39
		SP Żarnów	1 000,00	994,88	99,49
		SP Klew	1 000,00	752,54	75,25
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	2 300,00	1 691,00	73,52

		SP Żarnów	1 300,00	1 218,00	93,69
		SP Klew	1 000,00	473,00	47,30
80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH</u> <u>PODSTAWOWYCH w tym:</u>	<u>206.380,00</u>	<u>198.169,46</u>	<u>96,02</u>
		SP Żarnów	156 365,00	149 746,90	95,77
		SP Klew	50 015,00	48 422,56	96,82
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	14 116,00	12 500,40	88,55
		SP Żarnów	10 556,00	9 095,96	86,17
		SP Klew	3 560,00	3 404,44	95,63
	4010	Wynagrodzenia osobowe	142 548,00	142 470,12	99,95
		SP Żarnów	108 948,00	108 898,41	99,95
		SP Klew	33 600,00	33 571,71	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 087,00	9 878,73	97,94
		SP Żarnów	7 437,00	7 231,00	97,23
		SP Klew	2 650,00	2 647,73	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 664,00	20 023,90	78,02
		SP Żarnów	19 229,00	14 816,27	77,05
		SP Klew	6 435,00	5 207,63	80,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 842,00	3 223,22	83,89
		SP Żarnów	2 872,00	2 385,01	83,04
		SP Klew	970,00	838,21	86,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	950,74	95,07
		SP Żarnów	600,00	597,90	99,65
		SP Klew	400,00	352,84	88,21
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	800,00	799,35	99,92
		SP Żarnów	500,00	499,35	99,87
		SP Klew	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	8 323,00	8 323,00	100,00
		SP Żarnów	6 223,00	6 223,00	100,00
		SP Klew	2 100,00	2 100,00	100,00
80110		<u>GIMNAZJUM</u>	<u>2 353 652,00</u>	<u>2 106 057,89</u>	<u>89,48</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	87 840,00	87 715,06	99,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 049 296,00	1 049 247,20	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 700,00	78 657,16	99,95
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 678,00	183 593,62	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 780,00	26 772,36	99,97
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 200,00	158 416,18	99,51
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	269,00	268,30	99,74
	4260	Zakup energii elektrycznej	83 021,00	82 818,22	99,76
	4270	Zakup usług remontowych	4 200,00	4 163,76	99,14
	4280	Zakup usług med./bad.profilakt.	560,00	510,00	91,07
	4300	Zakup pozostałych usług	5 500,00	5 471,01	99,47
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	4 000,00	3 751,66	93,79
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	63 884,00	63 884,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 010,00	1 000,40	99,05
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	602 714,00	356 788,96	59,20
		Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie - etap II stan wykończeniowy	602 714,00	356 788,96	059,20
80113		<u>DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ</u>	<u>372 764,00</u>	<u>370 749,19</u>	<u>99,46</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	310,92	77,73
	4010	Wynagrodzenia osobowe	117 700,00	117 218,12	99,59
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 150,00	6 104,63	99,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 730,00	18 681,30	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 970,00	2 918,04	98,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	109 747,97	99,77
	4300	Zakup pozostałych usług	110 300,00	110 217,71	99,93

	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 136,50	78,41
	4440	Odpis na ZFŚS	2 414,00	2 414,00	100,00
80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	<u>2.000,00</u>	<u>1 500,00</u>	<u>75,00</u>
	4700	Szkolenie pracowników	2 000,00	1 500,00	75,00
		SP Żarnów	1 000,00	1 000,00	100,00
		SP Klew	1.000,00	500,00	50,00
80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>158 664,00</u>	<u>156 515,49</u>	<u>98,65</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	71 000,00	70 675,21	99,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	4 449,04	90,80
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 776,00	10 708,21	99,37
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 724,00	1 723,74	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00
	4220	Zakup środków żywnościowych	65 850,00	64 545,29	98,02
	4440	Odpis na ZFŚS	2.414,00	2 414,00	100,00
80195		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>87 255,00</u>	<u>86 727,00</u>	<u>99,39</u>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(za egzaminy)	660,00	132,00	20,00
	4300	Zakup pozostałych usług/doksza. zawodowe młodocianych /	49 309,00	49 309,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	37.286,00	37 286,00	100,00
		SP Żarnów	29.114,00	29 114,00	100,00
		SP Klew	7.346,00	7 346,00	100,00
		Gimnazjum	826,00	826,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	73.000,00	42 474,80	58,18
85154		<u>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</u>	<u>73.000,00</u>	<u>42 474,80</u>	<u>58,18</u>
	2710	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	2.000,00	2 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	11 500,00	11 489,00	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000,00	24 619,55	79,42
	4300	Zakup pozostałych usług	28 500,00	4 366,25	15,32
852		POMOC SPOŁECZNA	2 928 950,58	2 839 137,13	96,93
85212		<u>ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zadania zlecone</u>	<u>2 158 787,00</u>	<u>2 132 849,33</u>	<u>98,80</u>
	3110	Świadczenia społeczne	2 068 667,00	2 042 939,42	98,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 298,11	36 298,11	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 232,89	3 232,89	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 742,48	21 577,39	99,24
		Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeń	15 000,00	14 834,91	98,90
		Składki na ubezpieczenia społeczne- płac	6 742,48	6 742,48	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	969,60	969,60	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 265,43	10 220,43	99,56
	4300	Zakup pozostałych usług	4 052,38	4 052,38	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	1 000,72	1 000,72	100,00
	4410	Podróże służbowe	1 692,38	1 692,38	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	906,61	906,61	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	1 060,00	1 060,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 047,85	1 047,85	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	7 851,55	7 851,55	100,00
85213		<u>SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - zad. zlecone</u>	<u>9 914,00</u>	<u>9 698,99</u>	<u>97,83</u>
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 914,00	9 698,99	97,83

85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	348 380,00	335 318,71	96,25
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	348 380,00	335 318,71	96,25
		- zadania zlecone	187 380,00	175 120,54	93,46
		- zadania własne - dofinansowanie z budżetu Wojew.	125 000,00	125 000,00	100,00
		- zadania własne -finansowane środkami własnymi gminy	36 000,00	35 198,17	97,77
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	246 350,00	217 806,07	88,41
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2 800,00	907,36	32,41
	4010	Wynagrodzenia osobowe	170 667,00	165 960,01	97,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 065,00	8 433,72	55,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 965,00	26 705,47	78,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 132,99	84,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 623,96	64,96
	4300	Zakup pozostałych usług	3 430,00	2 380,36	69,40
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800,00	0	0
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 492,00	1 121,61	45,01
	4410	Podróże służbowe	1 333,00	1 050,07	78,77
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	4 533,00	4 533,00	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	700,00	0,00	0
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	107,56	10,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 800,00	849,96	47,22
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	165 519,58	143 464,03	86,67
	3110	Świadczenia społeczne	102 716,58	84 308,40	82,08
		W tym: dożywianie dzieci			
		- środki własne gminy	26.096,58	14.096,80	54,02
		- dofinansowanie z budżetu wojewody	68 120,00	68 120,00	100,00
		-prace społeczno - użyteczne	8.500,00	2.091,60	24,61
	3119	Świadczenia społeczne	5 903,42	5 903,42	100,00
	4018	Wynagrodzenia osobowe	8 997,01	8 065,42	89,64
	4019	Wynagrodzenia osobowe	476,52	427,16	89,64
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,70	926,00	72,53
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,62	49,05	72,54
	4128	Składki na Fundusz Pracy	220,45	141,28	64,09
	4129	Składki na Fundusz Pracy	11,68	7,48	64,04
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 253,60	1 253,60	100,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	66,40	66,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- z budżetu wojewody	6.580,00	6 580,00	100,00
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia-	7 721,80	5 881,80	76,17
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia-	408,60	311,52	76,24
	4308	Zakup pozostałych usług	27 092,28	26 945,83	99,46
	4309	Zakup pozostałych usług	1 434,92	1 427,13	99,46
	4438	Różne opłaty i składki	142,45	115,86	81,33
	4439	Różne opłaty i składki	7,55	6,14	81,32
	4748	Zakup materiałów papierniczych	113,96	113,96	100,00
	4749	Zakup materiałów papierniczych	6,04	6,04	100,00
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych	970,59	880,90	90,76
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych	51,41	46,66	90,76
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.000,00	277,96	9,27
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GMINNE CENTRUM INFORMACJI - PIERWSZA PRACA	3.000,00	277,96	9,27
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	177,92	17,79
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1.000,00	0	0
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1.000,00	100,04	10,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	343 220,00	267 857,27	78,04
		SP Żarnów	94 359,00	93 550,37	99,14

		SP Klew	200,00	0	0
		Gimnazjum	88 040,00	87 990,52	99,94
85401		<u>ŚWIETLICE SZKOLNE w tym :</u>	181 399,00	180 650,58	99,59
		SP Żarnów	93 859,00	93 113,36	99,21
		Gimnazjum	87 540,00	87 537,22	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	15 158,00	15 100,79	99,62
		SP Żarnów	7 350,00	7 292,82	99,22
		Gimnazjum	7 808,00	7 807,97	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	120 309,00	120 288,59	99,98
		SP Żarnów	62 000,00	61 980,29	99,97
		Gimnazjum	58 309,00	58 308,30	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 664,00	9 601,84	99,36
		SP Żarnów	5 100,00	5 038,69	98,80
		Gimnazjum	4 565,00	4 563,15	99,96
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 488,00	22 916,70	97,57
		SP Żarnów	12 435,00	11 864,25	95,41
		Gimnazjum	11 053,00	11 052,45	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 451,00	3 435,20	99,54
		SP Żarnów	1 925,00	1 909,85	99,21
		Gimnazjum	1 526,00	1 525,35	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia - SP Żarnów	600,00	589,79	98,30
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek - SP Żarnów	300,00	288,67	96,22
	4440	Odpis na ZFŚS	8 429,00	8 429,00	100,00
		SP Żarnów	4 149,00	4 149,00	100,00
		Gimnazjum	4 280,00	4 280,00	100,00
85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	160 914,00	157 840,00	98,09
	3240	Stypendia dla uczniów	151 634,00	148 780,00	98,12
	3260	Pomoc dla uczniów	9 280,00	9 060,00	97,63
85446		<u>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	1.200,00	890,31	74,19
	4300	Zakup pozostałych usług	1.200,00	890,31	74,19
		SP Żarnów	500,00	437,01	87,40
		SP Klew	200,00	0	0
		Gimnazjum	500,00	453,30	90,66
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	324 220,00	267 857,27	82,62
90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	82 065,00	64 292,01	78,34
	4010	Wynagrodzenia osobowe	11 135,00	10 937,14	98,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880,00	879,02	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 015,00	1 772,31	87,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy	295,00	287,60	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	16 959,67	84,80
	4260	Zakup energii elektrycznej	43 240,00	30 328,96	70,14
	4300	Zakup pozostałych usług	2 500,00	2 039,88	81,60
	4430	Różne opłaty i składki	1 600,00	687,43	42,96
	4440	Odpis na ZFŚS	400,00	400,00	0
90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	200,00	0	0
	4300	Zakup pozostałych usług	200,00	0,00	0
90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG</u>	232 455,00	196 107,87	84,36
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	25 150,00	24 648,48	98,01
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 845,18	99,74
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	3 777,06	99,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	675,00	612,86	90,79
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 973,00	21 634,18	58,51
	4260	Zakup energii elektrycznej	163 000,00	142 683,11	87,54
	4440	Odpis na ZFŚS	907,00	907,00	100,00
90095		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	9 500,00	7 457,39	78,50

		4300	Zakup pozostałych usług	9 500,00	7 457,39	78,50
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	698 177,00	412 108,23	59,03
	92109		<u>DOMY I OŚRODKI KULTURY</u>	<u>578 927,00</u>	<u>303 101,55</u>	<u>52,36</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 927,00	303 101,55	52,36
			W tym :źródła finansowania:			
			-środki własne			
			Termomodernizacja świetlicy Soczówki	317 563,00	303 056,06	95,43
			Termomodernizacja świetlicy Antoniów	238 864,00	0	0
			Gminny Dom kultury przy Urzędzie Gmin w Żarnowie	24 000,00	45,49	0,19
	92116		<u>BIBLIOTEKI</u>	<u>119 250,00</u>	<u>109 006,68</u>	<u>91,41</u>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	112 000,00	109 006,68	97,33
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-biblioteka Miedzna Mur.-środki własne	7.250,00	0,00	0
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	877 524,00	858 652,90	97,85
	92601		<u>OBIEKTY SPORTOWE</u>	<u>748.524,00</u>	<u>748.503,05</u>	<u>99,99</u>
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - finansowanie programów strukturalnych i Funduszy Spójności budowa obiektu sportowo - rekreacyjnego w Pilichowicach -	445.023,00	445.023,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków funduszy strukturalnych	303.501,00	303.480,05	99,99
	92695		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>129 000,00</u>	<u>110 149,85</u>	<u>85,39</u>
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60.000,00	60.000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 500,00	20 729,05	78,22
		4300	Zakup pozostałych usług	17 500,00	9 520,80	54,40
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(Kosiarka z oprzyrządowaniem)	25 000,00	19 900,00	79,60
			OGÓŁEM Wydatki tym:	15 941 289,17	13 946 468,50	87,48
			WYDATKI BIEŻĄCE	12 556 253,17	11 717 830,63	93,32
			WYDATKI MAJATKOWE	3 385 036,00	2 228 637,87	65,84