

Kole 11/14

Załącznik Nr 2
do sprawozdania z
wykonania Budżetu Gminy
Żarnów
Za 2006 r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW
Za 2006 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota zł.	Wykonanie kwota zł.	% wykonania
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8.750.479	8.097.120	92,5
	01010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITCYJNA WSI	8.385.684	8.074.309	96,3
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-Miedzna Mur.	23.300	23.223	99,7
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – finansowanie programów i projektów ze środków strukturalnych i Funduszy Spójności oraz Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji Rolnej – program ZPORR	4.932.656	4.932.654	100
			W tym :			
			1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów , sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolice	2.564.670	2.564.669	100,0
			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.	2.102.850	2.102.850	100,0
			3. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli	265.136	265.135	100,0
		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:	3.429.728	3.118.432	90,9
			1. Skanalizowanie środkowej części Gminy Żarnów – sieć kanalizacyjna w miejscowościach Żarnów, Trojanowice, Topolice	1.483.430	1.311.159	88,4
			W tym wg źródeł finansowania:			
			- środki własne gminy	211.160	211.159	100,0
			Pożyczki z WFOŚ i GW w Łodzi	1.272.270	1.100.000	86,5
			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.	1.650.000	1.511.134	91,6
			W tym wg źródeł finansowania:			
			- środki własne gminy	273.000	134.134	49,1
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	1.377.000	1.377.000	100,0
			3. budowa sieci wodociągowej w Żarnowie wraz z modernizacją stacji wodociągowej w Straszanej Woli	296.298	296.139	99,9
			W tym: wg źródeł finansowania:			
			- środki własne gminy	260.946	260.787	99,9
			- dotacje z Budżetu Wojewody/ na współfinansowanie programów ZPORR/	35.352	35.352	100,0

	01030		IZBY ROLNICZE	5.500	4.856	88,3
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5.500	4.856	88,3
	01078		USUWANIE SKUTKÓW KŁĘSKI ŻYWIOŁOWYCH	305	305	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	305	305	100,0
	01095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	358.990	17.651	4,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.943	256	3,7
		4300	Zakup pozostałych usług	4.900	4.639	94,7
		4430	Różne opłaty /zwrot podatku akcyzowego/	347.147	12.757	3,7
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	119.326	111.928	93,8
	40002		DOSTARCZANIE WODY	119.326	111.928	93,8
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	12	12,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	21.700	20.706	95,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.210	2.172	98,3
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.600	3.924	85,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	561	85,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.500	9.494	99,9
		4260	Zakup energii elektrycznej	64.000	61.096	95,5
		4300	Zakup pozostałych usług	3.700	3.685	99,6
		4430	Różne opłaty i składki	12.100	9.522	78,7
		4440	Odpis na ZFŚS	756	756	100,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	2.195.025	1.962.725	89,4
	60014		DROGI PUBLICZNE POWIATOWE	1.000	880	88,0
		6300	Zakup pozostałych usług – wykonanie dokumentacji	1.000	880	88,0
			W tym:			
			- droga Żarnów ul. Polna	900	820	91,1
			- Skórkowice ciąg chodnikowy	100	60	60
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	2.023.525	1.797.011	88,8
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200	126	63,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	24.800	23.676	96,7
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.030	1.963	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.700	4.437	94,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	627	95,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	203.567	197.981	97,2
		4300	Zakup pozostałych usług	139.400	100.903	72,4
		4430	Różne opłaty i składki	150	120	80,0
		4440	Odpis na ZFŚS	756	756	100,0
		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	1.060.000	1.059.737	100,0
			W tym:			
			1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	1.060.000	1.059.737	100,0
		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/	587.262	406.684	69,3
			W tym:			
			1. budowa dróg gminnych Malków – Paszkowice, Nadole – Niemojowice etap II	587.262	406.684	69,3
			W tym: w/g źródeł finansowania			
			- środki własne gminy	407.262	406.684	99,8
			- dotacja z Budżetu Wojewody	180.000	-	-

	60017		DROGI WEWNĘTRZNE	170.500	164.834	99,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170.500	164.834	99,7
630			TURYSTYKA	1.500	278	18,5
	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY BIBLIOTECE ŻARNÓW	1.500	278	18,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	229	45,8
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	49	4,9
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	12.500	11.768	94,1
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI	12.500	11.768	94,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80	24	30,0
		4260	Zakup energii elektrycznej	4.420	4.413	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	8.000	7.331	91,6
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	34.600	34.599	100,0
	71004		PLANY ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO	34.600	34.599	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	2.400	2.400	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	32.200	32.199	100,0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.811.572	1.733.442	95,7
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone	87.724	87.724	100,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	65.840	65.840	100,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.388	5.388	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.270	12.270	100,0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.742	1.742	100,0
		4210	Zakup pozostałych usług	140	140	100,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	832	832	100,0
		4440	Odpis na ZFŚS	1.512	1.512	100,0
	75022		RADA GMINY	66.000	65.376	99,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radnych	59.950	59.360	99,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.050	5.041	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	1.000	975	97,5
	75023		URZĄD GMINY	1.316.601	1.241.016	94,2
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	28.080	20.512	73,0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	830.089	795.397	95,8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71.487	71.486	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154.000	133.596	86,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22.000	19.654	89,3
		4140	Wpłaty na P F R Osób Niepełnosprawnych	8.820	8.818	100,0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	180	180	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000	29.000	100,0
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	34.880	26.449	75,8
		4300	Zakup pozostałych usług	73.000	71.338	97,7
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.300	1.237	95,2
		4410	Podróże służbowe	46.000	45.584	99,1
		4430	Różne opłaty i składki	-	-	-
		4440	Odpis na ZFŚS	17.765	17.765	100,0
	75075		PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Dni Żarnowa + Dożynki/	46.004	45.770	99,5
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16.454	16.454	100,0
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	550	548	99,6
		4300	Zakup pozostałych usług	29.000	28.768	99,2
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	295.243	293.555	99,4
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246.600	245.610	99,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42.143	41.818	99,2
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.500	6.127	94,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	32.258	19.114	59,3

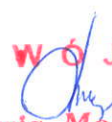
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA – aktualizacja stałego rejestru wyborców	1.029	1.029	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.029	1.029	100,0
	75109		WYBORY DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWÓDZKIE	31.229	18.085	57,9
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – diety dla członków komisji wyborczych	18.860	9.095	48,2
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	746	375	50,3
		4120	Składki na Fundusz Pracy	107	49	45,8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.361	3.201	69,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.005	3.911	97,7
		4300	Zakup pozostałych usług	2.450	82,5	33,7
		4410	Podróże służbowe krajowe	700	630	90,0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1.094.520	359.854	32,9
	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	6.000	6.000	100,0
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	6.000	6.000	100,0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	1.077.990	343.324	31,8
		3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	100	24	24,0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	3.350	3.337	99,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	36.100	35.106	97,2
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.392	2.392	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.670	6.457	96,8
		4120	Składki na Fundusz Pracy	940	866	92,1
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.550	2.502	98,1
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38.520	38.519	100,0
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	17.800	17.764	99,8
		4300	Zakup pozostałych usług	7.800	7.719	99,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	160	160	100
		4430	Różne opłaty i składki	4.928	4.925	99,9
		4440	Odpis na ZFŚS	2.080	2.080	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – termorenowacja budynków Ochotniczych Straży Pożarnych w tym:	954.600	221.474	23,2
			1. budynek OSP Paszkowice	163.600	163.556	100,0
			W tym: źródła finansowania			
			- środki własne gminy	33.600	33.556	100,0
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	130.000	130.000	100,0
			2. budynek OSP Straszowa Wola	176.000	22.668	12,9
			W tym: źródła finansowania			
			- środki własne gminy	46.000	22.668	49,3
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	130.000	-	-
			3. budynek OSP Grębenicach	161.000	11.109	6,9
			- środki własne gminy	33.000	11.109	33,7
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	128.000	-	-
			4. budynek OSP Zdyszewice	156.000	10.300	6,6
			- środki własne gminy	31.000	10.300	33,2
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	125.000	-	-
			5. budynek OSP Skórkowice	298.000	13.841	4,6
			- środki własne gminy	60.000	13.841	23,1
			- pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	238.000	-	-
	75414		OBRONA CYWILNA	10.530	10.530	100,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530	530	100,0

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10.000	10.000	100,0
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	46.500	41.923	90,2
	75647		POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	46.500	41.923	90,2
		4100	Wynagrodzenia prowizyjne – za inkaso podatków	34.000	29.585	87,0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.860	1.808	97,2
		4300	Zakup pozostałych usług	10.600	10.530	99,3
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	164.730	68.484	41,6
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	164.730	68.484	41,6
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	164.730	68.484	41,6
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4.473.975	4.277.715	95,6
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	2.428.962	2.350.037	96,8
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	137.800	137.481	99,8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.549.332	1.502.784	97,0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113.787	113.710	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	325.531	300.818	92,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	47.000	41.479	88,3
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46.000	45.103	98,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.141	3.862	93,3
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	56.000	55.952	99,9
		4270	Zakup usług remontowych	19.886	19.886	100,0
		4300	Zakup pozostałych usług	24.600	24.137	98,1
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.285	3.281	99,9
		4410	Podróże służbowe krajowe	4.100	4.079	99,5
		4430	Różne opłaty i składki	1.450	1.415	97,6
		4440	Odpis na ZFŚS	96.050	96.050	100,0
	80103		ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH PODSTAWOWYCH	135.560	128.743	95,0
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	10.152	9.907	97,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	90.310	86.340	95,6
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.900	5.815	98,6
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.840	17.831	89,9
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.945	2.438	82,8
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	303	302	99,7
		4440	Odpis na ZFŚS	6.110	6.110	100,0
	80110		GIMNAZJUM	1.543.840	1.455.693	94,3
		3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	88.740	87.516	98,6
		4010	Wynagrodzenia osobowe	963.400	929.101	96,4
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69.906	69.906	100,0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209.700	181.113	86,4
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27.900	25.637	91,9
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.950	11.950	100,0
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	4.074	4.074	100,0
		4260	Zakup energii elektrycznej	73.270	71.634	97,8
		4300	Zakup pozostałych usług	13.500	13.483	99,9
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.700	3.590	97,0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.840	1.839	99,9
		4430	Różne opłaty i składki	200	190	95,0
		4440	Odpis na ZFŚS	55.660	55.660	100,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – w tym:	20.000	-	-
			Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie – etap II stan wykończeniowy	20.000	-	-

		- środki własne gminy	20.000	-	-
80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	320.780	308.536	96,2
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	7.300	6.953	95,2
	4010	Wynagrodzenia osobowe	67.000	66.640	99,5
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.100	6.503	91,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.000	11.000	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.800	1.784	99,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117.300	117.175	99,6
	4300	Zakup pozostałych usług	103.000	93.390	90,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	119	59,5
	4430	Różne opłaty i składki	4.000	2.892	72,3
	4440	Odpis na ZFŚS	2.080	2.080	100,0
80146		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	13.528	3.500	25,9
	4300	Zakup pozostałych usług	13.528	3.500	25,9
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	31.305	31.205	99,7
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisja egzaminacyjna na awans zawodowy nauczycieli/	100	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	31.205	31.205	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	67.000	33.304	49,7
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI	67.000	33.304	49,7
	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe /komisje/	8.200	7.459	91,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.200	15.893	49,4
	4300	Zakup pozostałych usług	18.000	3.372	18,7
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek	7.000	5.580	79,7
852		POMOC SPOŁECZNA	2.937.429	2.923.959	99,5
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO – zadania zlecone	1.984.423	1.984.401	100,0
	3110	Świadczenia społeczne	1.905.631	1.905.609	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33.088	33.088	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.308	2.308	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.695	25.695	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	872	872	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.438	12.438	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	3.388	3.388	100,0
	4410	Podróże służbowe	247	247	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	756	756	100,0
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE – zad. zlecone	10.925	10.795	98,8
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10.925	10.795	98,8
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	273.195	270.005	98,8
	3110	Świadczenia społeczne	273.195	270.005	98,8
		W tym:			
		- zadania zlecone	143.021	142.103	99,4
		- zadania własne – dofinansowanie z budżetu Wojewody Łódzkiego	100.174	100.137	100,0
		- zadania własne – finansowane środkami własnymi gminy	30.000	27.765	92,6
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	248.121	245.063	98,8

	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1.200	1.183	98,6
	4010	Wynagrodzenia osobowe	185.900	184.395	99,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.386	12.386	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.135	33.132	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.650	4.449	95,7
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.614	1.200	74,3
	4300	Zakup pozostałych usług	2.700	2.546	94,3
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800	263	32,9
	4410	Podróże służbowe	1.000	973	97,3
	4430	Różne opłaty i składki	200	-	-
	4440	Odpis na ZFŚS	4.536	4.536	100,0
85278		USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH	323.336	316.768	98,0
	3110	Świadczenia społeczne	323.336	316.768	98,0
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	97.429	96.927	99,5
	3110	Świadczenia społeczne	89.962	89.461	99,4
		W tym: dożywianie dzieci			
		- środki własne gminy	22.048	21547	97,7
		- dofinansowanie z budżetu wojewody	56.544	56.544	100,0
		- prace społeczno - użyteczne	11.370	11.370	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.467	7.466	100,0
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	1.000	773	77,3
85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GMINNE CENTRUM INFORMACJI – PIERWSZA PRACA	1.000	773	77,3
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	773	77,3
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	432.135	418.167	96,8
85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	299.504	286.536	95,7
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	13.914	13.479	96,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe	182.150	177.966	97,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.300	12.127	98,6
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.330	33.074	91,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.220	4.695	90,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.300	1.829	79,5
	4220	Zakup artykułów spożywczych	37.000	33.076	89,4
	4440	Odpis na ZFŚS	10.290	10.290	100,0
85415		POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	131.631	131.631	100,0
	3240	Stypendia dla uczniów	131.631	131.631	100,0
85446		DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI	1000	-	-
	4300	Zakup pozostałych usług	1000	-	-
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	302.916	293.967	97,0
90001		GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD	53.680	48.492	90,3
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	12	12,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	9.450	8.857	93,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	970	969	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.200	1.717	78,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	330	245	74,2
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450	450	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.200	8.207	89,2
	4260	Zakup energii elektrycznej	29.700	27.441	92,4
	4300	Zakup pozostałych usług	500	17	3,4
	4430	Różne opłaty i składki	400	197	49,3
	4440	Odpis na ZFŚS	380	380	100,0
90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	194.236	191.101	98,4
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100	12	12,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe	20.800	20.043	96,4

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.530	1.522	99,5
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100	3.706	90,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	630	530	84,1
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.700	20.490	99,0
	4260	Zakup energii elektrycznej	114.320	114.312	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	1.300	1.060	81,5
	4440	Odpis na ZFŚS	756	756	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – budowa oświetlenia ulic	30.000	28.670	95,6
		W tym:			
		1. budowa oświetlenia Żarnów ul. Konecka – źródło finansowania – środki własne gminy	30.000	28.670	95,6
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	55.000	54.375	98,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.400	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	19.600	19.543	99,7
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000	29.432	98,1
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	87.226	87.216	100,0
	92116	BIBLIOTEKI	87.226	87.216	100,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	25.000	25.000	100,0
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	24	23	95,8
	4010	Wynagrodzenia osobowe	35.436	35.435	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.000	3.996	99,9
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.270	7.270	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.038	1.038	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.713	3.712	100,0
	4240	Zakup książek	3.427	3.426	100,0
	4260	Zakup energii elektrycznej	753	753	100,0
	4300	Zakup pozostałych usług	3.441	3.440	100,0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.066	1.065	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	177	177	100,0
	4440	Odpis na ZFŚS	1.881	1.881	100,0
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	410.629	45.653	11,1
	92601	OBIEKTY SPORTOWE	363.629	200	0,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa obiektu sportowo – rekreacyjnego w Pilichowicach – źródło finansowania	363.629	200	0,1
	92695	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	39.500	39.413	99,8
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30.000	30.000	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.500	7.051	83,0
	4300	Zakup pozostałych usług	8.500	8.402	98,8
		OGÓŁEM WYDATKI	22.975.320	20.521.989	89,3


Wójt
Maria Morawska