

Załącznik Nr 2
Do sprawozdania z wykonania
Budżetu Gminy Żarnów za 2009r.

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW za 2009 r.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan kwota w zł.	Wykonanie kwota w zł.	% wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	646 195,13	513 787,86	79,51
	<u>01010</u>		<u>INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI</u>	<u>496 000,00</u>	<u>365 093,87</u>	<u>73,61</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -	496 000,00	365 093,87	73,61
			1. Budowa sieci wodociągowej Żarnów , Niemojowice , Łysa Góra , Myślibórz, Klew z modernizacją stacji wodociągowej Sielec - środki własne	115 000,00	107 384,04	93,38
			2. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów, Trojanowice, Topolice - środki własne	12 000,00	7 386,85	61,56
			3. Budowa sieci wodociągowej Bronów- Soczówki - środki własne	10 000,00	0,00	0,00
			4. Budowa sieci kanalizacyjnej Nadole, Niemojowice, Bronów Wierzchowisko, Soczówki, Malków (ok. 40km)	44 000,00	4 082,80	9,28
			5. Budowa sieci kanalizacyjnej Straszowa Wola , Miedzna Murowana - środki własne	0,00	0,00	0,00
			6. Budowa sieci wodociągowej Żarnów, Niemojowice z modernizacją stacji wodociągowej Żarnów	17 000,00	0,00	0,00
			7. Wybicie nowej studni w Straszowej Woli - środki własne	235 000,00	203 597,68	86,44
			8. Budowa sieci kanalizacyjnej Żarnów - Budków	43 000,00	42 642,50	99,17
			9. Projekt aglomeracji kanalizacji ściekowej Gminy Żarnów - środki własne	20 000,00	0,00	0,00
	<u>01030</u>		<u>IZBY ROLNICZE</u>	<u>6 900,00</u>	<u>6 879,36</u>	<u>99,70</u>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 900,00	6 879,36	99,70
	<u>01095</u>		<u>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</u>	<u>143 295,13</u>	<u>141 814,63</u>	<u>98,97</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 939,91	2 339,91	79,59
		4300	Zakup pozostałych usług	5 000,00	4 119,50	82,39
		4430	Różne opłaty /zwrot podatku akcyzowego/	134 995,22	134 995,22	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	170,00	170,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	190,00	190,00	100,00
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODĘ	536 028,00	475 542,23	88,72
	<u>40002</u>		<u>DOSTARCZANIE WODY</u>	<u>536 028,00</u>	<u>475 542,23</u>	<u>88,72</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 000,00	36 497,46	93,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 082,48	99,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 358,92	5 777,79	78,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	933,32	54,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	21 142,44	96,10
		4260	Zakup energii elektrycznej	156 000,00	126 465,31	81,07
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	28 466,52	98,16
		4300	Zakup pozostałych usług	6 659,00	6 345,00	95,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	224,65	44,93
		4430	Różne opłaty i składki	61 269,00	37 266,85	60,82
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,08	2 000,08	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług	164 831,00	164 830,69	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	43 510,00	43 509,21	100,00

600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 619 024,00	1 454 589,97	89,84
	<u>60014</u>		<u>DROGI PUBLICZNE POWIATOWE</u>	<u>70 000,00</u>	<u>46 405,99</u>	<u>66,29</u>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących (Droga Straszowa Wola)	70 000,00	46 405,99	66,29
	<u>60016</u>		<u>DROGI PUBLICZNE GMINNE</u>	<u>1 195 024,00</u>	<u>1 055 223,20</u>	<u>88,30</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	74,53	37,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe	38 694,00	38 574,46	99,69
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 466,79	98,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 879,92	5 157,35	87,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 622,00	832,92	51,35
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	800,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 000,00	114 780,12	98,10
		4300	Zakup pozostałych usług	193 000,00	192 957,10	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	170,29	34,06
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	387,60	77,52
		4440	Odpis na ZFŚS	2 000,08	2 000,08	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	832 328,00	697 821,96	83,84
			1/ Budowa drogi gminnej Pilichowice II - środki własne	40 000,00	38 255,54	95,64
			2/ Budowa drogi gminnej Siedlów - Ławki - środki własne	0,00	0,00	0,00
			3/ Budowa drogi gminnej Sielec - środki własne	81 950,00	81 018,47	98,86
			4/ Budowa drogi gminnej Żarnów ul Cicha, os. Bartoszewicza - środki własne	3 378,00	0,00	0,00
			5/ Budowa drogi gminnych Niemojowice -Żarnow-Bronów-Soczówki-Wierzchowisko-Malków - środki własne	5 000,00	0,00	0,00
			6/ Budowa drogi gminnych Miedzna Mur.-środki własne	20 000,00	0,00	0,00
			7/ Budowa drogi gminnej Sielec II - środki własne	36 000,00	34 665,57	96,29
			8/ Budowa drogi gminnej Żarnów - Myślibórz - środki własne	20 000,00	0,00	0,00
			9/ Budowa drogi gminnej Ruszenice - środki własne	8 000,00	5 723,66	71,55
			10/ Budowa drogi gminnej Dłużniewice - środki własne	8 000,00	7 716,31	96,45
			11/ Budowa drogi gminnej Pilichowice I - środki własne	127 000,00	126 407,81	99,53
			12/ Budowa drogi gminnej Budków - środki własne	180 000,00	179 942,36	99,97
			13/ Budowa drogi gminnej Żarnów ul. Strażacka	210 000,00	131 925,90	62,82
			14/ Budowa dróg gminnych Widuch - Zdyszewice-środki własne	93 000,00	92 166,34	99,10
	<u>60017</u>		<u>DROGI WEWNĘTRZNE</u>	<u>354 000,00</u>	<u>352 960,78</u>	<u>99,71</u>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	354 000,00	352 960,78	99,71
			1/ Budowa drogi dojazdowej Trojanowice etap I i II	354 000,00	352 960,78	99,71
			Źródła finansowania			
			- środki własne gminy	179 000,00	189 933,00	106,11
			- dotacje z FOGR	175 000,00	163 027,78	93,16
630			TURYSTYKA	4 000,00	2 629,57	65,74
	<u>63001</u>		<u>OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ</u>	<u>4 000,00</u>	<u>2 629,57</u>	<u>65,74</u>
			<u>PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ PRZY</u>			
			<u>BIBLIOTECE ŻARNÓW</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	585,07	45,01
		4300	Zakup pozostałych usług	1 400,00	1 360,50	97,18
		4740	Zakup materiałów papierniczych	300,00	0,00	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	684,00	68,40
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	45 000,00	42 928,85	95,40
	<u>70005</u>		<u>GOSPODARKA GRUNTAMI I</u>	<u>45 000,00</u>	<u>42 928,85</u>	<u>95,40</u>
			<u>NIERUCHOMOŚCIAMI</u>			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 256,64	94,59

		4260	Zakup energii elektrycznej	5 310,00	5 302,08	99,85
		4300	Zakup pozostałych usług	13 490,00	12 827,94	95,09
		4270	Zakup usług remontowych	12 700,00	12 272,19	96,63
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 270,00	85,40
			Zakup działki	5 000,00	4 270,00	85,40
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	55 000,00	33 794,00	61,44
	<u>71004</u>		<u>PLANY ZAGOSPODAROWANIA RZESTRZENNEGO</u>	<u>55 000,00</u>	<u>33 794,00</u>	<u>61,44</u>
		4300	Zakup pozostałych usług	55 000,00	33 794,00	61,44
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 102 889,00	2 030 064,83	96,54
	<u>75011</u>		<u>URZĄD WOJEWÓDZKI - zadania zlecone</u>	<u>91 658,00</u>	<u>91 534,31</u>	<u>99,87</u>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	69 676,00	69 676,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 623,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 419,00	11 419,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 853,00	1 853,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	853,00	729,31	85,50
		4440	Odpis na ZFŚS	1 884,00	1 884,00	100,00
	<u>75022</u>		<u>RADA GMINY</u>	<u>84 633,00</u>	<u>80 795,63</u>	<u>95,47</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety radny.	78 433,00	76 047,00	96,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 950,00	2 754,61	93,38
		4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	587,02	58,70
		4410	Podróże służbowe	300,00	181,80	60,60
		4700	Szkolenia pracowników	550,00	550,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	900,00	340,20	37,80
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	500,00	335,00	67,00
	<u>75023</u>		<u>URZĄD GMINY</u>	<u>1 613 097,20</u>	<u>1 565 813,97</u>	<u>97,07</u>
		3020	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 100,00	4 006,52	97,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1 019 630,00	1 016 162,30	99,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 168,00	74 933,85	99,69
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 747,00	160 185,53	98,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 406,00	23 800,40	90,13
		4140	Wpłaty na P F R Osób Niepełnosprawnych	18 000,00	14 971,00	83,17
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 700,00	14 683,34	93,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	29 821,52	83,53
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	48 183,20	42 251,37	87,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	330,00	33,00
		4300	Zakup pozostałych usług	54 000,00	44 078,01	81,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	666,69	66,67
		4360	Zakup usług telefonii komórkowej	15 000,00	12 144,00	80,96
		4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	15 012,28	11 846,37	78,91
		4410	Podróże służbowe	35 000,00	34 312,02	98,03
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 946,00	96,65
		4440	Odpis na ZFŚS	33 950,72	33 950,72	100,00
		4700	Szkolenia pracowników	11 500,00	10 887,00	94,67
		4740	Zakup materiałów papierniczych	3 000,00	1 201,04	40,03
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	12 000,00	11 922,69	99,36
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych(komputery drukarki)	22 000,00	19 713,60	89,61
	<u>75075</u>		<u>PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO / Dni Żarnowa + Dożynki/</u>	<u>41 400,00</u>	<u>40 510,62</u>	<u>97,85</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	10 929,57	97,59
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	700,00	663,44	94,78
		4300	Zakup pozostałych usług	23 000,00	22 512,17	97,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	74,44	74,44
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 331,00	98,92

	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<u>272 100,80</u>	<u>251 410,30</u>	<u>92,40</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 000,00	193 594,30	93,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 700,00	27 664,01	87,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00	8 659,16	83,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 492,03	99,47
		4440	Odpis na ZFŚS	20 000,80	20000,8	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	27 034,00	26 899,81	99,50
	75101		<u>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - aktualizacja stałego rejestru wyborców</u>	<u>1 044,00</u>	<u>1 044,00</u>	<u>100,00</u>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych	544,00	544,00	100,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	200,00	200,00	100,00
	75109		<u>WYBORY DO RADY GMINY, RADY POWIATU I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, WYBORY WÓJTÓW, BURMISTRZÓW I PREZYDENTÓW MIAST ORAZ REFERENDA GMINNE, POWIATOWE I WOJEWODZKI</u>	<u>12 990,00</u>	<u>12 858,70</u>	<u>98,99</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w wyborach	7 810,00	7 810,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,72	156,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,43	25,43	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 037,85	1 037,85	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 040,00	3 040,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	600,00	546,30	91,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	22,40	22,40
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	220,00	220,00	100,00
	75113		<u>WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO</u>	<u>13 000,00</u>	<u>12 997,11</u>	<u>99,98</u>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w wyborach	6 885,00	6 885,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,01	275,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,36	44,36	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 980,63	1 980,63	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	2 980,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	210,00	210,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	265,00	262,11	98,91
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych	360,00	360,00	100,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	238 119,00	226 110,43	94,96
	75412		<u>OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE</u>	<u>233 419,00</u>	<u>225 410,43</u>	<u>96,57</u>
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	157,83	78,92
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	12 800,00	11 374,00	88,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe	54 278,92	54 278,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 930,00	3 926,10	99,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 238,00	8 828,60	95,57
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 572,00	1 426,20	90,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 600,00	41 147,20	90,24
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	19 000,00	18 194,73	95,76
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	53 567,64	99,20
		4300	Zakup pozostałych usług	8 703,00	8 466,38	97,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	497,00	442,75	89,08
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00

	4440	Odpis na ZFŚS	2 100,08	2 100,08	100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 500,00	100,00
		Zakup nożyc dla OSP Żarnów	13 500,00	13 500,00	100,00
75414		OBRONA CYWILNA	700,00	700,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	100,00
75421		ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE	4 000,00	0,00	0,00
	4810	Rezerwa	4 000,00	0,00	0,00
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBREM	69 700,00	55 865,93	80,15
	75647	POBÓR PODATKÓW I OPŁAT I NIEPODATKOWE NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE	69 700,00	55 865,93	80,15
	4100	Wynagrodzenia prowizyjne - za inkaso podatków	59 000,00	46 582,33	78,95
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 698,86	67,95
	4300	Zakup pozostałych usług	8 200,00	7 584,74	92,50
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	59 162,00	31 952,93	54,01
	75702	OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH	59 162,00	31 952,93	54,01
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	10 000,00	200,00	2,00
	8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	49 162,00	31 752,93	64,59
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	3 234,00	0,00	0,00
	75818	REZERWY OGÓLNE I CELOWE	3 234,00	0,00	0,00
	4810	REZERWY	3 234,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 288 133,03	6 175 822,95	98,21
	80101	SZKOŁY PODSTAWOWE w tym:	2 822 497,84	2 761 174,56	97,83
		SP Żarnów	2 133 919,84	2 089 630,90	97,92
		SP Klew	688 578,00	671 543,66	97,53
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	157 353,00	155 191,48	98,63
		SP Żarnów	124 446,00	122 720,51	98,61
		SP Klew	32 907,00	32 470,97	98,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 794 819,53	1 770 652,55	98,65
		SP Żarnów	1 356 055,53	1 337 254,68	98,61
		SP Klew	438 764,00	433 397,87	98,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	148 515,00	135 398,59	91,17
		SP Żarnów	115 515,00	102 784,09	88,98
		SP Klew	33 000,00	32 614,50	98,83
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	307 423,00	304 507,60	99,05
		SP Żarnów	234 600,00	234 550,13	99,98
		SP Klew	72 823,00	69 957,47	96,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 068,00	47 809,39	90,09
		SP Żarnów	39 700,00	36 698,44	92,44
		SP Klew	13 368,00	11 110,95	83,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00	51 444,09	99,89
		SP Żarnów	27 000,00	26 980,30	99,93
		SP Klew	24 500,00	24 463,79	99,85
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	21 380,00	20 372,19	95,29
		SP Żarnów	7 900,00	7 535,04	95,38
		SP Klew	1 500,00	859,04	57,27
		Gmina	11 980,00	11 978,11	99,98
	4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	69 854,69	64 339,13	92,10

		SP Żarnów	63 235,29	60 113,11	96,59
		SP Klew	6 619,40	4 226,02	63,84
	4270	Zakup usług remontowych	72 900,00	72 465,44	99,40
		SP Żarnów	51 500,00	51 284,82	99,58
		SP Klew	21 400,00	21 180,62	98,97
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 100,00	3 798,00	92,63
		SP Żarnów	2 800,00	2 770,00	98,93
		SP Klew	1 300,00	1 028,00	79,08
	4300	Zakup pozostałych usług	14 600,00	14 283,60	97,83
		SP Żarnów	10 000,00	9 947,37	99,47
		SP Klew	4 600,00	4 336,23	94,27
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500,00	1 340,75	38,31
		SP Żarnów	3 000,00	1 290,76	43,03
		SP Klew	500,00	49,99	10,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	6 500,00	5 652,17	86,96
		SP Żarnów	3 000,00	2 567,68	85,59
		SP Klew	3 500,00	3 084,49	88,13
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 778,17	83,96
		SP Żarnów	2 000,00	1 437,01	71,85
		SP Klew	2 500,00	2 341,16	93,65
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 092,73	81,85
		SP Żarnów	2 500,00	1 866,77	74,67
		SP Klew	2 500,00	2 225,96	89,04
	4440	Odpis na ZFŚS	111 714,62	111 714,53	100,00
		SP Żarnów	85 018,02	85 017,93	100,00
		SP Klew	26 696,60	26 696,60	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	2 100,00	906,00	43,14
		SP Żarnów	1 500,00	906,00	60,40
		SP Klew	600,00	0,00	0,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 500,00	1 265,48	84,37
		SP Żarnów	1 000,00	765,48	76,55
		SP Klew	500,00	500,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	4 150,00	4 140,78	99,78
		SP Żarnów	3 150,00	3 140,78	99,71
		SP Klew	1 000,00	1 000,00	100,00
80103		<u>ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOLACH</u> <u>PODSTAWOWYCH w tym:</u>	<u>168 915,95</u>	<u>156 929,15</u>	<u>92,90</u>
		SP Żarnów	117 544,95	106 015,19	90,19
		SP Klew	51 371,00	50 913,96	99,11
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	16 116,00	14 885,28	92,36
		SP Żarnów	12 416,00	11 210,61	90,29
		SP Klew	3 700,00	3 674,67	99,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe	105 252,10	100 368,19	95,36
		SP Żarnów	70 487,75	65 608,67	93,08
		SP Klew	34 764,35	34 759,52	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 930,00	9 198,83	92,64
		SP Żarnów	7 180,00	6 766,00	94,23
		SP Klew	2 750,00	2 432,83	88,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 772,00	17 640,23	81,02
		SP Żarnów	15 604,00	11570,89	74,15
		SP Klew	6 168,00	6 069,34	98,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 505,00	2 806,76	80,08
		SP Żarnów	2 512,00	1 824,81	72,64
		SP Klew	993,00	981,95	98,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 089,01	77,79
		SP Żarnów	1 100,00	789,01	71,73
		SP Klew	300,00	300,00	100,00

	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	400,00	400,00	100,00
		SP Żarnów	100,00	100,00	100,00
		SP Klew	300,00	300,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	10 540,85	10 540,85	100,00
		SP Żarnów	8 145,20	8 145,20	100,00
		SP Klew	2 395,65	2 395,65	100,00
80110		<u>GIMNAZJUM</u>	<u>2 486 420,00</u>	<u>2 484 419,87</u>	<u>99,92</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100 330,00	100 312,79	99,98
	4010	Wynagrodzenia osobowe	1 181 020,00	1 180 855,32	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 893,00	85 816,06	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 030,00	211 017,40	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34 240,00	34 233,82	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 172,68	229 237,02	99,59
	4260	Zakup energii elektrycznej	112 450,00	112 442,49	100,00
	4280	Zakup usług.med ./bad.profilakt.	2 604,00	2 224,00	85,41
	4300	Zakup pozostałych usług	17 066,00	16 843,52	98,70
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	383,69	98,38
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	3 688,00	3 683,05	99,87
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 314,00	4 221,41	97,85
	4430	Różne opłaty i składki	6 155,00	6 155,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	73 067,32	73 067,32	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	973,88	97,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	423 000,00	422 953,10	99,99
		Budowa Budynku Gimnazjum w Żarnowie - etap II stan wykończeniowy	423 000,00	422 953,10	99,99
80113		<u>DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ</u>	<u>548 486,03</u>	<u>529 412,95</u>	<u>96,52</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	400,00	197,28	49,32
	4010	Wynagrodzenia osobowe	133 173,78	132 880,61	99,78
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 660,00	6 656,29	99,94
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 030,00	21 102,83	95,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 915,00	3 410,05	87,10
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 847,03	108 045,56	98,36
	4270	Zakup usług remontowych	55 000,00	54 651,12	99,37
	4300	Zakup pozostałych usług	162 000,00	148 256,24	91,52
	4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	554,96	69,37
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 668,50	91,71
	4440	Odpis na ZFŚS	5 660,22	5 660,22	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 329,29	98,51
		Zakup autobusu szkolnego	45 000,00	44 329,29	98,51
80146		<u>DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	<u>6 590,00</u>	<u>5 740,37</u>	<u>87,11</u>
	4300	Zakup pozostałych usług	6 590,00	5 740,37	87,11
		SP Żarnów	3 000,00	2 900,00	96,67
		SP Klew	2 000,00	1 250,37	62,52
		Gimnazjum	1 590,00	1 590,00	100,00
80148		<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>	<u>180 651,21</u>	<u>163 707,94</u>	<u>90,62</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	500,00	138,00	27,60
	4010	Wynagrodzenia osobowe	78 483,00	72 862,30	92,84
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 893,00	11 106,94	86,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 075,00	1 750,03	84,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 966,57	99,16
	4220	Zakup środków żywnościowych	72 800,00	64 983,89	89,26
		SP Żarnów	60 700,00	52 884,23	87,12
		SP Klew	12 100,00	12 099,66	100,00

	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00
	4440	Odpis na ZFŚS	3 000,21	3 000,21	100,00
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	62 592,00	62 460,00	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe(za egzaminy)	1 332,00	1 200,00	90,09
	4300	Zakup pozostałych usług/dokształ. zawodowe młodocianych /	20 285,00	20 285,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	40 975,00	40 975,00	100,00
		SP Żarnów	32 585,00	32 585,00	100,00
		SP Klew	7 448,00	7 448,00	100,00
		Gimnazjum	942,00	942,00	100,00
851		OCHRONA ZDROWIA	73 000,00	23 688,33	32,45
85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	73 000,00	23 688,33	32,45
	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/	9 200,00	6 835,00	74,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	10 484,67	32,76
	4300	Zakup pozostałych usług	29 800,00	4 368,66	14,66
852		POMOC SPOŁECZNA	2 813 265,80	2 798 607,46	99,48
85212		ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO - zadania zlecone	2 039 144,00	2 039 058,09	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 966 870,00	1 966 825,64	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 529,00	32 529,00	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 782,96	17 741,41	99,77
		Składki na ubezpieczenia społeczne- świadczeń	11 100,00	11 058,45	99,63
		Składki na ubezpieczenia społeczne- płac	6 682,96	6 682,96	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 005,00	1 005,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 382,00	5 382,00	100,00
	4300	Zakup pozostałych usług	4 225,00	4 225,00	100,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	2 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe	1 600,00	1 600,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,04	1 000,04	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	400,00	400,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	1 000,00	100,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 950,00	1 950,00	100,00
85213		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ oraz NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE - zad. zlecone	9 782,00	9 723,82	99,41
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	9 782,00	9 723,82	99,41
85214		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	266 916,00	265 890,43	99,62
	3110	Świadczenia społeczne w tym:	266 916,00	265 890,43	99,62
		- zadania zlecone	69 257,00	68 368,87	98,72
		- zadania własne - dofinansowanie z budżetu Wojew.	96 811,00	96 744,72	99,93
		- zadania własne -finansowane środkami własnymi gminy	50000	49 932,69	99,87
		- zasiłki stałe dot. Wojewody	50 848,00	50 844,15	99,99
85219		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	256 980,00	247 991,32	96,50
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 376,15	98,30
	3110	Świadczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe	189 773,46	188 463,40	99,31
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 183,00	11 182,98	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 945,00	29 788,09	87,75

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 865,00	4 590,29	94,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	585,14	78,02
	4300	Zakup pozostałych usług	1 730,00	642,19	37,12
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	166,00	0,00	0,00
	4370	Zakup usług telefonii stacjonarnej	2 000,00	1 222,10	61,11
	4410	Podróże służbowe	1 700,00	1 421,09	83,59
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	399,35	99,84
	4440	Odpis na ZFŚS	5 333,54	5 333,54	100,00
	4700	Szkolenie pracowników	734,00	734,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych	400,00	0,00	0,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	600,00	253,00	42,17
85295		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 443,80	235 943,80	98,13
	2803	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych-PPWOW	23 300,00	23 300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	97 463,00	92 963,00	95,38
		W tym: dożywianie dzieci			
		- środki własne gminy	19 000,00	19 000,00	100,00
		- dofinansowanie z budżetu wojewody	73 963,00	73 963,00	100,00
		-prace społeczno - użyteczne	4 500,00	0,00	0,00
	4113	Składki na ubezpieczenia społeczne	318,23	318,23	100,00
	4123	Składki na Fundusz Pracy	49,78	49,78	100,00
	4173	Wynagrodzenia bezosobowe	10 235,00	10 235,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia- z budżetu wojewody	14 500,00	14 500,00	100,00
	4213	Zakup materiałów i wyposażenia	53 102,01	53 102,01	100,00
		SP Żarnów	32 921,66	32 921,66	100,00
		SP Klew	7 045,90	7 045,90	100,00
		Gimnazjum	13 134,45	13 134,45	100,00
	4303	Zakup pozostałych usług	38 844,09	38 844,09	100,00
		SP Żarnów	15 026,65	15 026,65	100,00
		SP Klew	1 639,10	1 639,10	100,00
		Gimnazjum	16 082,82	16 082,82	100,00
		Gmina	6 095,52	6 095,52	100,00
	4433	Różne opłaty i składki	329,00	329,00	100,00
		SP Żarnów	55,00	55,00	100,00
		Gimnazjum	174,00	174,00	100,00
		Gmina	100,00	100,00	100,00
	4743	Zakup materiałów papierniczych	543,93	543,93	100,00
		SP Żarnów	412,93	412,93	100,00
		SP Klew	131,00	131,00	100,00
	4753	Zakup akcesoriów komputerowych	1 758,76	1 758,76	100,00
		SP Żarnów	980,75	980,75	100,00
		SP Klew	184,00	184,00	100,00
		Gimnazjum	594,01	594,01	100,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	3 000,00	2 149,31	71,64
	85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - GMINNE CENTRUM INFORMACJI - PIERWSZA PRACA	3 000,00	949,20	31,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	949,20	94,20
	4740	Zakup materiałów papierniczych	1 000,00	235,11	23,51
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych	1 000,00	965,00	96,50
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	408 814,00	400 139,87	97,88
		SP Żarnów	123 023,00	115 129,28	93,58
		SP Klew	500,00	0,00	0,00
		Gimnazjum	103 827,00	103 549,59	99,73
	85401	ŚWIETLICE SZKOLNE w tym :	226 032,00	218 568,12	96,70
		SP Żarnów	122 226,00	114 770,19	93,90

		Gimnazjum	103 806,00	103 797,93	99,99
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	21 382,00	19 220,68	89,89
		SP Żarnów	10400	8 239,55	79,23
		Gimnazjum	10 982,00	10 981,13	99,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe	151 395,58	146 798,47	96,96
		SP Żarnów	83 188,70	78 592,49	94,47
		Gimnazjum	68 206,88	68 205,98	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 220,00	9 942,38	97,28
		SP Żarnów	5 500,00	5 227,44	95,04
		Gimnazjum	4 720,00	4 714,94	99,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 606,91	25 552,07	99,79
		SP Żarnów	14 096,91	14 042,48	99,61
		Gimnazjum	11 510,00	11 509,59	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 225,00	4 087,41	96,74
		SP Żarnów	2 350,00	2 212,74	94,16
		Gimnazjum	1 875,00	1 874,67	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 054,00	1 030,60	97,78
		SP Żarnów	700,00	677,10	96,73
		Gimnazjum	354,00	353,50	99,86
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	869,00	657,00	75,60
		SP Żarnów	700,00	488,00	69,71
		Gimnazjum	169,00	169,00	100,00
	4440	Odpis na ZFŚS	11 279,51	11 279,51	100,00
		SP Żarnów	5 290,39	5 290,39	100,00
		Gimnazjum	5 989,12	5 989,12	100,00
85415		<u>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</u>	181 461,00	181 461,00	100,00
	3240	Stypendia dla uczniów	125 830,00	125 830,00	100,00
	3260	Pomoc dla uczniów	54 853,15	54 853,15	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777,85	777,85	100,00
85446		<u>DOKSZTALCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI</u>	1 321,00	110,75	8,38
	4300	Zakup pozostałych usług	1 321,00	110,75	8,38
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	747 633,00	693 476,68	92,76
90001		<u>GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD</u>	<u>283 777,00</u>	<u>266 202,08</u>	<u>93,81</u>
	4010	Wynagrodzenia osobowe	12 325,00	5 206,64	42,21
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	935,00	922,94	98,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 055,00	928,23	45,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy	325,00	150,21	46,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 589,99	13 051,18	83,72
	4260	Zakup energii elektrycznej	41 271,00	34 952,76	84,69
	4300	Zakup pozostałych usług	9 000,00	8 715,70	96,84
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 999,43	99,97
	4440	Odpis na ZFŚS	250,01	250,01	100,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	167 783,00	167 782,10	100,00
	4580	Pozostałe odsetki	32 243,00	32 242,88	100,00
90002		<u>GOSPODARKA ODPADAMI</u>	<u>1 000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
	4300	Zakup pozostałych usług	1 000,00	0,00	0,00
90015		<u>OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG</u>	<u>222 756,00</u>	<u>207 623,08</u>	<u>93,21</u>
	3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	100,00	74,55	74,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe	26 250,00	22 976,00	87,53
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 146,00	1 969,32	91,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 322,00	3 782,93	87,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	696,00	611,15	87,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 291,96	28 120,71	92,83
	4260	Zakup energii elektrycznej	153 000,00	144 147,38	94,21

	4300	Zakup pozostałych usług	4 950,00	4 941,00	99,82
	4440	Odpis na ZFŚS	1 000,04	1 000,04	100,00
90095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	240 100,00	219 651,52	91,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	264,52	26,45
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	239 100,00	219 387,00	91,76
		Zakup sprzętu do utrzymania zieleni	239 100,00	219 387,00	91,76
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	189 250,00	130 353,03	68,88
92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	70 000,00	20 046,40	28,64
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 968,00	1 008,40	4,81
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 032,00	19 038,00	38,83
		W tym :źródła finansowania:			
		Termomodernizacja świetlicy Antoniów, źródła finansowania - środki własne gminy	0,00	0,00	0,00
		Termomodernizacja świetlicy Pilichowice - środki własne	20 000,00	6,00	0,03
		Adaptacja pomieszczeń po szkole w Skórkowicach na Dom Ludowy - środki własne gminy	10 000,00	0,00	0,00
		Gminny Dom kultury przy Urzędzie Gmin w Żarnowie - środki własne	19 032,00	19 032,00	100,00
92116		BIBLIOTEKI	119 250,00	110 306,63	92,50
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	112 000,00	106 152,63	94,78
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 250,00	4 154,00	57,30
		Termomodernizacja budynku biblioteki w Miedzna Murowana - środki własne gminy	7 250,00	4 154,00	57,30
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	113 200,00	112 933,81	99,76
92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	113 200,00	112 933,81	99,76
	2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	80 000,00	80 000,00	100,00
	2910	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 596,00	1 595,53	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 583,50	99,89
	4260	Zakup energii elektrycznej	5 794,00	5 723,70	98,79
	4300	Zakup pozostałych usług	11 000,00	10 821,10	99,37
	4580	Pozostałe odsetki	210,00	209,98	100,00
		OGÓŁEM Wydatki tym:	16 041 680,96	15 231 337,85	94,95
		WYDATKI BIEŻĄCE	13 555 470,96	13 068 116,25	96,40
		WYDATKI MAJĄTKOWE	2 486 210,00	2 163 221,60	87,01

