

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Gminy Żarnów
z dnia

PLAN WYDATKÓW NA 2003 R.

Dział	Rozdział	&	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2002	Plan na 2003
10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2113590	679320
	1010		INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI	2088000	640000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż., w tym:	2088000	640000
			1.budowa wodociągu Topolice-Trojanowice-Budków-Żarnów wg źródeł finansowania:	180000	0
			I. środki wpłat mieszkańców	180000	0
			2.budowa wodociągu Soczówki - Wierzchowisko - Malków, źródła finansowania:	20000	160000
			I.środki własne gminy	20000	20000
			II.wpłaty mieszkańców	0	140000
			3.budowa oczyszczalni ścieków w Żarnowie, źródła finansowania zadania:	1016300	0
			I.środki własne gminy	42000	0
			II.pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi	400000	0
			III.pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie	484900	0
			IV.dotacja z NFOŚ i GW w Warszawie	89400	0
			4.budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie, os.Bartoszewicza-Opoczyńska, źródła finansowania:	871700	0
			I. środki własne gminy	10000	0
			II.wpłaty mieszkańców	41100	0
			III.pożyczka z WFOŚ i GW	400000	0
			IV.dotacja z NFOŚ i GW	420600	0
			5.budowa kolektorów ściekowych w Żarnowie- etap II	0	480000
			I.środki własne gminy	0	20000
			II.wpłaty mieszkańców	0	60000
			III.pożyczka z WFOŚ i GW	0	400000
	1012		NAWOZY WAPNIOWE	1420	6000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- zakup wapna nawozowego	1420	6000
		4300	Zakup pozostałych usług - koszty transportu wapna	0	0
	1011		STACJE CHEMICZNO ROLNICZE	0	1200

		4300	Zakup pozostałych usług -dofinansowanie badań techn., opryskiwaczy	0	1200
	1020		POSTĘP BIOLOGICZNY W PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ	0	1000
		4210	Zakup materiałów -punkt unasienniania zwierząt- dofinansowanie zakupu	0	1000
	1030		IZBY ROLNICZE	4160	4500
		2850	Wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % wpływów z podatku rolnego	4150	4500
		4580	Pozostałe odsetki	10	0
	1095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	20010	26620
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia- kolczykowanie zwierząt	0	1000
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	5010	15620
			odbiór padłych zwierząt	0	8420
			dezynfekcja placu targowego	0	7200
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego-zakup udziałów w spółce Opczyński Rynek Rolny	15000	10000
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	90808	119572
	40002		DOSTARCZANIE WODY	90808	119572
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	200	250
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29400	35798
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2391	2402
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6031	6250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	830	860
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10300	4000
		4260	Zakup energii elektrycznej	31992	33000
		4300	Zakup pozostałych usług-naprawy pomp głębinowych	3176	2000
		4430	Różne opłaty i składki	5500	34000
		4440	Odpis na ZFSS	988	1012
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	370954	916526
	60016		DROGI PUBLICZNE GMINNE	370954	916526
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	100	130
		4010	Wynagrodzenia osobowe	25155	26354
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1764	2006
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4820	5100
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660	700
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92056	30000
		4300	Zakup pozostałych usług	243640	50000
		4430	Różne opłaty i składki- ubezpieczenie sprzętu	100	120
		4440	Odpis na ZFSS	659	675
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż: -budowa drogi Żarnów - Sielec, w tym:	2000	801441
			I.środki własne gminy	2000	243188
			II.dotacje z funduszy pomocowych (fundusz przedakcesyjny SAPARD)	0	558253
630			TURYSTYKA	3500	5500

	63001		OŚRODKI INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (Punkt Informacji Turystycznej przy Bibliotece Żarnów)	1500	1500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	1500	1000
			I.szkolenie pracowników	400	0
			II.za korzystanie z programu komputerowego	1000	0
			III.inne wydatki	100	0
	63003		ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI	0	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia/zjazd PTTK		1000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1000
	63095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ - SZLAK ROMAŃSKI	2000	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
		4300	Zakup pozostałych usług	1500	1500
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	13700	10800
	70005		GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOM. (MIENIE KOMUNALNE)	13700	10800
		4260	Zakup energii - bud. mienia komunalnego	2800	2800
		4300	Zakup pozostałych usług	8700	8000
		6050	Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	2200	0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	0	0
	71035		CMENTARZE	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	0
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1619164	1576932
	75011		URZĄD WOJEWÓDZKI -zadania zlecone	76680	79729
		4010	Wynagrodzenie osobowe	55827	58495
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4773	4745
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10836	11307
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1485	1550
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług, w tym:	313	100
			I.akcja kurierska	100	100
			II.obsługa programu	213	0
		4410	Podróże służbowe krajowe (transport dowodów osobistych)	811	832
		4440	Odpis na ZFŚS	2635	2700
	75020		STAROSTWO POWIATOWE OPOCZNO- zadania powierzone	14400	14400
		4010	Wynagrodzenie osobowe	10615	10560
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	880	902
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2055	2050
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280	281
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44	0
		4440	Odpis na ZFŚS	526	607
	75022		RADA GMINY	46700	44200
		3030	Różne wydatki narzecz osób fizycznych	37000	37000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7500	5000
		4300	Zakup pozostałych usług	2200	2200
	75023		URZĄD GMINY ŻARNÓW	1272944	1290803
		3020	Nagrody i wydatki rzeczowe nie zaliczone do wynagrodzeń(bhp)	3600	3600
		4010	Wynagrodzenia osobowe	812000	834249

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67000	63591
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	156000	160200
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21400	22400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:	33700	41350
			1.kancelaria tajna	0	6.000
			2.promowanie gminy	0	2350
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	31500	31000
		4300	Zakup pozostałych usług	88100	84000
		4410	Podróże służbowe krajowe	32000	32000
		4430	Różne opłaty i składki	1700	1700
		4440	Odpis na ZFSS	18244	16713
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych-zakup komputerów	7700	0
	75047		POBÓR PODATKÓW	55700	49700
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne-za inkaso zobowiązań pieniężnych planowane wpłaty sołtysów	41800	37200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	4500
		4300	Zakup pozostałych usług	8400	8000
	75056		SPIS POWSZECHNY I INNE	31640	0
		3030	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-dodatki dla biura spis.	27640	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1709	0
		4300	Zakup pozostałych usług	767	0
		4410	Podróże służbowe	1524	0
	75095		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ-pracownicy grupy interwencyjnej i robót publicznych	121100	98100
		4010	Wynagrodzenia osobowe	100000	81000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	18000	14500
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	600	600
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	26365	982
	75101		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA -zad.zlecone,aktualizacja stałego rejestru wyborców	956	982
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113	116
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15	16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200
		4300	Zakup pozostałych usług	628	650
	75109		WYBORY DO RAD GMIN,RAD POWIATÓW SEJMİKÓW WOJEWÓDZTW,REFERENDA GMINNE,POWIATOWE,WOJEWÓDZKIE	25409	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety dla członków komisji wyborczych)	17571	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	196	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3214	0
		4300	Zakup pozostałych usług	3610	0
		4410	Podróże służbowe	791	0
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	132165	89707

	75403		JEDNOSTKI TERENOWE POLICJI	5000	0
		6300	Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych inwest. Zakup samochodu dla policji w Paradyżu	5000	0
	75412		OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE	124775	83337
		2820	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom- dla OSP Żarnów na zakup sprzętu ratowniczego do samochodu - jednostka ratownictwa drogowego	35000	5000
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń-bhp	330	370
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczych	6400	6400
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33730	34854
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2789	2806
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6800	7150
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950	980
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20236	8252
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	7000	7000
		4300	Zakup pozostałych usług	5764	4650
		4410	Podróże służbowe	300	300
		4430	Różne opłaty i składki	3500	3650
		4440	Odpis na ZFSS	1976	1925
	75414		OBRONA CYWILNA	2390	6370
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	170	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620	3500
		4300	Zakup pozostałych usług	1575	2870
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	65100	81933
	75702		OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	65100	81933
		8070	Odsetki i dyskonta od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów. w tym:	65100	81933
			I.od pożyczek z NFOS i GW w Warszawie	0	10580
			II.od pożyczek z WFOŚ i GW w Łodzi	0	71353
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	0	46000
	75818		REZERWY OGÓLNE I CELOWE	0	46000
		4810	Rezerwy	0	46000
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	4534543	4660976
	80101		SZKOŁY PODSTAWOWE	1932178	2168130
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	120800	140650
		3110	Świadczenia społeczne -zad.zlec. -wyprawki	3600	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1189346	1377333
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93316	96117
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	240524	279560
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33404	38080
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59000	50000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	3000	4000
		4260	Zakup energii elektrycznej i gazu	65130	62000
		4300	Zakup pozostałych usług	24300	20000

	4410	Podróże służbowe krajowe	4500	4000
	4430	Różne opłaty i składki	500	700
	4440	Odpis na ZFŚS	84487	95690
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10271	0
80104		PRZEDSZKOLA PRZY SZKOŁACH PODST.	175182	203550
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14000	17000
	4010	Wynagrodzenia osobowe	116000	133651
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8006	9399
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	23800	28200
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3400	3850
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	300
	4300	Zakup pozostałych usług	220	250
	4410	Podróże służbowe	0	0
	4440	Odpis na ZFŚS	9256	10400
80110		GIMNAZJUM	2083520	1942461
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	52600	76500
	4010	Wynagrodzenia osobowe	613500	687520
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39734	50980
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	126000	143950
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17207	19630
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4500
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych	3503	3000
	4300	Zakup pozostałych usług	11600	11000
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000
	4430	Różne opłaty i składki	800	1000
	4440	Odpis na ZFŚS	48418	53870
	6050	Wydatki na inwestycje jednostek budżetowych, budowa Gimnazjum + zespół hali sportowej, źródła finansowania:	1163158	887511
		I. Środki własne gminy	923158	482511
		II. dotacja z UKFiS Warszawa	240000	100000
		III. Pożyczka z WFOŚi GW w Łodzi	0	300000
		IV. Wpłata Społecznego Komitetu Budowy Gimnazjum	0	5000
80113		DOWOŻENIE DZIECI DO SZKÓŁ	323398	346835
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	320	600
	4010	Wynagrodzenia osobowe	73500	91831
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5847	5939
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	14000	16000
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2000	2200
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93000	95000
	4300	Zakup pozostałych usług	125400	125000
	4410	Podróże służbowe	920	900
	4430	Różne opłaty i składki	6600	7000
	4440	Odpis na ZFŚS	1811	2365
80195		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ -ZFŚS- NAUCZYCIELI EMERYTÓW	20265	0
	4440	Odpis na ZFŚS	20265	0
851		OCHRONA ZDROWIA	65650	57600

	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	65650	57600
		2710	Wydatki na pomoc finansową udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie	1000	1000
		2820	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zad.zleconych do realizacji stowarzyszeniom "OPOKA" organizacja mitingu	0	500
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych- diety dla członków komisji	3000	3000
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2300	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25000	24600
		4300	Zakup pozostałych usług	26935	18500
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetow.	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7015	10000
853			OPIEKA SPOŁECZNA	830027	767637
	85313		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ-ZAD.ZLECONE	12000	7370
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	12000	7370
	85314		ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	537484	486920
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	516884	466320
			I.zadania zlecone	466884	430320
			II.zadania własne	50000	36000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20600	20600
	85315		DODATKI MIESZKANIOWE	150	0
		3110	Świadczenia społeczne	150	0
	85316		ZASIŁKI RODZINNE, PIEŁĘGNACYJNE I WYCHOWAWCZE - ZADANIA ZLECONE	25876	28080
		3110	Świadczenia społeczne	25876	28080
	85319		GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ	221357	231267
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2800	2800
		4010	Wynagrodzenia osobowe	161000	167000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12627	12900
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30300	32750
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4200	4500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	2000
		4300	Zakup pozostałych usług	3000	3400
		4410	Podróże służbowe	600	600
		4430	Różne opłaty i składki	200	200
		4440	Odpis na ZFSS	4830	5117
	85395		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33160	14000
		3110	Świadczenia społeczne, w tym:	23160	14000
			I.dożywianie dzieci-śr.dotacji UW	18840	0
			II.dożywianie dzieci -śr.własne gminy	0	14000
			III.wyprawki szkolne dla uczniów klas I-śr.dot.	4320	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia-środk-dotacja na doposażenie stołówek	10000	0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	175928	225425

	85401		ŚWIETLICE SZKOLNE	175380	225425
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9700	12750
		4010	Wynagrodzenia osobowe	118800	154313
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8795	10187
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24400	30600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3350	4200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	3000
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych	0	500
		4300	Zakup pozostałych usług	175	175
		4440	Odpis na ZFŚS	7660	9700
	85495		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	548	0
		4440	Odpis na ZFŚS	548	0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	223905	200800
	90001		GOSPODARKA ŚCIEKAMI I OCHRONA WÓD - OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW : kolektory ściekowe	0	27525
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	0	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe	0	18000
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0	3250
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	450
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	1000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1000
		4260	Zakup energii elektrycznej	0	3000
		4440	Odpis na ZFŚS	0	675
	90003		OCZYSZCZANIE MIASTA, WSI	15000	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	0
		4300	Zakup pozostałych usług	14000	0
	90015		OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW, DRÓG	208905	173275
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	110	150
		4010	Wynagrodzenia osobowe	14200	14951
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1231	1199
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2760	2900
		4120	Składki na Fundusz Pracy	380	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29565	30000
		4260	Zakup energii elektrycznej	160000	122000
		4300	Zakup pozostałych usług	0	1000
		4440	Odpis na ZFŚS	659	675
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	77824	63753
	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0
		4300	Zakup pozostałych usług	0	0
	92116		BIBLIOTEKI	77824	63753
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	220	300
		4010	Wynagrodzenia osobowe	51900	38996
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3732	3004
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	8022	7600
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1040
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2510	2500

		4240	Zakup książek	4000	4000
		4260	Zakup energii elektrycznej	600	500
		4300	Zakup pozostałych usług	3674	4000
		4410	Podróże służbowe	200	220
		4440	Odpis na ZFŚS	1866	1593
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	33500	27000
	92695		POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	33500	27000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15300	12000
		4300	Zakup pozostałych usług	15000	15000
		4430	Różne opłaty i składki	3200	0
			OGÓLEM PLAN WYDATKÓW	10376723	9530463