

**WYDATKI GMINY SICIENKO**  
**NA 2006 ROK**

Załącznik Nr 2  
do Zarządzenia Nr 53/05  
Wójta Gminy Sicienka  
z dnia 14 listopada 2005 r  
w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej  
projektu budżetu gminy na 2006 rok

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Plan na 2005 rok	Wykonanie za I półrocze 2005	Przewidywane wykonanie 2005	Plan na 2006	% wzrostu 2006/2005	Struktura %
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>						
	01008		Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600	-	-	600	0,00%	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	-	-	3 000	0,00%	0,02%
			<i>Razem Rozdz. 01008</i>	3 600	-	-	3 600	0,00%	0,02%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000	5 869	85 000	220 000	258,82%	1,22%
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych				30 000	0,00%	0,17%
		6210	<i>Razem Rozdz. 01010</i>	85 000	5 869	85 000	250 000	294,12%	1,39%
	01030		Izby Rolnicze						
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	19 000	3 230	19 000	15 600	82,11%	0,09%
			<i>Razem Rozdz. 01030</i>	19 000	3 230	19 000	15 600	82,11%	0,09%
	01095		Pozostała działalność						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	-	-	-	0,00%	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	-	1 000	1 500	150,00%	0,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000	19 511	23 000	26 000	100,00%	0,14%
			<i>Razem Rozdz. 01095</i>	27 500	19 511	27 000	27 500	101,85%	0,15%
			<b>RAZEM DZ. 010</b>	<b>135 100</b>	<b>28 610</b>	<b>131 000</b>	<b>296 700</b>	<b>226,49%</b>	<b>1,65%</b>

020	LEŚNICTWO									
02095										
		Pozostała działalność								
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 470	2 450	2 470	2 470	2 470	2 520	102,02%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	500	424	500	500	500	500	100,00%	0,00%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	580	289	580	580	600	600	103,45%	0,00%
		<i>Razem Rozdz. 02095</i>	<b>3 550</b>	<b>3 153</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>101,97%</b>	<b>0,02%</b>
600		<b>RAZEM DZ. 020</b>	<b>3 550</b>	<b>3 153</b>	<b>3 550</b>	<b>3 550</b>	<b>3 620</b>	<b>3 620</b>	<b>101,97%</b>	<b>0,02%</b>
		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>								
60014		Drogi publiczne powiatowe								
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	5 000	5 000	5 000	5 000	100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	350	2 000	2 000	2 000	2 000	100,00%	0,01%
	4270	Zakup usług remontowych	180 400	54 327	180 400	180 400	180 400	180 400	100,00%	1,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000	40 109	75 000	75 000	75 000	75 000	100,00%	0,42%
		<i>Razem Rozdz. 60014</i>	<b>262 400</b>	<b>94 786</b>	<b>262 400</b>	<b>262 400</b>	<b>262 400</b>	<b>262 400</b>	<b>100,00%</b>	<b>1,46%</b>
60016		Drogi publiczne gminne								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000	20 083	45 000	45 000	45 000	45 000	100,00%	0,25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000	-	8 000	8 000	8 000	8 000	100,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	7 532	20 000	20 000	20 000	20 000	100,00%	0,11%
	4270	Zakup usług remontowych	266 176	20 395	266 176	266 176	266 000	266 000	96,18%	1,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	90 087	120 000	120 000	120 000	120 000	100,00%	0,67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	574 063	4 453	500 000	500 000	-	-	0,00%	0,00%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	-	982 564	982 564	0,00%	5,45%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	2 278	-	-	575 368	575 368	0,00%	3,75%
		<i>Razem: Rozdz. 60016</i>	<b>1 034 057</b>	<b>144 828</b>	<b>959 176</b>	<b>959 176</b>	<b>2 106 932</b>	<b>2 106 932</b>	<b>219,66%</b>	<b>11,69%</b>
		<b>RAZEM DZ. 600</b>	<b>1 295 457</b>	<b>239 614</b>	<b>1 221 576</b>	<b>1 221 576</b>	<b>2 369 332</b>	<b>2 369 332</b>	<b>193,96%</b>	<b>13,14%</b>



750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA								
75011		Urzędy wojewódzkie								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 100	27 750	55 100				102,00%	0,31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500	3 500	3 500				127,14%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 460	5 585	10 460				102,39%	0,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440	765	1 440				86,11%	0,01%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	700	700	700				114,29%	0,00%
		Razem Rozdz. 75011	71 200	38 300	71 200				103,09%	0,41%
75020		Starostwa powiatowe								
	2500	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 500	1 098	5 000				102,00%	0,03%
		Razem Rozdz. 75022	12 500	1 098	5 000				102,00%	0,03%
75022		Rady gmin								
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000	25 500	55 000				102,00%	0,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200	2 816	8 200				101,63%	0,05%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 150	257	7 150				101,40%	0,04%
	4410	Podróże krajowe służbowe	500	172	500				120,00%	0,00%
		Razem Rozdz. 75022	70 850	28 745	70 950				102,05%	0,40%
75023		Urzędy gmin								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 000	442 475	945 000				101,90%	5,34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 200	59 191	59 200				103,04%	0,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 000	84 427	181 000				101,66%	1,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 500	12 517	24 500				102,45%	0,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000	-	5 000				100,00%	0,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 500	86 034	164 500				101,82%	0,93%
	4260	Zakup energii	50 000	28 083	50 000				102,00%	0,28%
	4270	Zakup usług remontowych	19 500	19 319	19 500				512,82%	0,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	58 500	120 000				102,08%	0,68%
	4410	Podróże krajowe służbowe	17 350	8 667	19 000				102,63%	0,11%
	4430	Różne opłaty i składki	12 750	5 186	12 750				101,96%	0,07%



	4300	Zakup usług pozostałych	287	-	287	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	2 330	-	2 330	-	0,00%	0,00%
		<i>Razem Rozdz. 75107</i>	28 032	-	28 032	-	0,00%	0,00%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 630	-	9 630	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145	-	145	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16	-	16	-	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 440	-	3 440	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	-	2 250	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	462	-	462	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 448	-	1 448	-	0,00%	0,00%
		<i>Razem Rozdz. 75107</i>	17 391	-	17 391	-	0,00%	0,00%
		<b>RAZEM DZ. 751</b>	<b>47 483</b>	<b>1 034</b>	<b>47 483</b>	<b>2 126</b>	<b>4,48%</b>	<b>0,01%</b>
754		<b>BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>						
75412		Ochotnicze straże pożarne						
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 300	7 358	14 300	15 300	106,99%	0,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000	12 198	36 000	30 000	83,33%	0,17%
	4260	Zakup energii	16 700	12 702	16 700	17 500	104,79%	0,10%
	4270	Zakup usług remontowych	6 800	89	6 800	5 000	73,53%	0,03%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 100	7 272	13 100	13 100	100,00%	0,07%
	4430	Różne opłaty i składki	12 500	7 329	12 500	12 750	102,00%	0,07%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				150 000	0,00%	0,83%
		<i>Razem Rozdz. 75412</i>	99 400	46 948	99 400	243 650	245,12%	1,35%
75414		Obrona cywilna						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500	-	1 500	-	-	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000	13 365	30 000	30 600	102,00%	0,17%
		<i>Razem Rozdz. 75414</i>	32 500	13 365	30 000	30 600	102,00%	0,17%
		<b>RAZEM DZ. 754</b>	<b>131 900</b>	<b>60 313</b>	<b>129 400</b>	<b>274 250</b>	<b>211,94%</b>	<b>1,52%</b>



	4214	Zakup materiałów i wyposażenia	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	9 294	0,00%	0,00%	-	-	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	2 266	2 266	690	2 266	2 266	2 266	101,94%	101,94%	2 310	2 310	101,94%	0,01%
	4260	Zakup energii	263 700	263 700	169 431	263 700	263 700	268 992	102,01%	102,01%	150 000	268 992	102,01%	1,49%
	4270	Zakup usług remontowych	172 108	172 108	25 277	172 108	172 108	150 000	87,15%	87,15%	-	150 000	87,15%	0,83%
	4273	Zakup usług remontowych	60 993	60 993	60 993	60 993	60 993	60 993	0,00%	0,00%	-	60 993	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 176	78 176	48 390	78 176	78 676	80 262	102,02%	102,02%	5 502	80 262	102,02%	0,45%
	4410	Podróże krajowe służbowe	5 347	5 347	2 773	5 347	5 347	5 502	102,90%	102,90%	2 471	5 502	102,90%	0,03%
	4430	Różne opłaty i składki	2 421	2 421	1 138	2 421	2 421	2 471	102,07%	102,07%	-	2 471	102,07%	0,01%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	148 079	148 079	111 055	148 079	149 914	152 986	102,05%	102,05%	4 339 396	152 986	102,05%	0,85%
		<i>Razem Rozdz. 80101</i>	<i>4 346 803</i>	<i>4 346 803</i>	<i>2 270 111</i>	<i>4 307 897</i>	<i>4 307 897</i>	<i>4 339 396</i>	<i>100,73%</i>	<i>100,73%</i>		<i>4 339 396</i>	<i>100,73%</i>	<i>24,07%</i>
80103		Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych												
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	19 973	19 973	10 403	19 973	21 750	21 861	100,51%	100,51%	21 861	21 861	100,51%	0,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 450	274 450	130 937	274 450	275 700	291 500	105,73%	105,73%	291 500	291 500	105,73%	1,62%
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	21 710	21 710	21 341	21 710	21 341	20 940	98,12%	98,12%	20 940	20 940	98,12%	0,12%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 944	54 944	28 036	54 944	57 000	58 875	103,29%	103,29%	58 875	58 875	103,29%	0,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 878	7 878	3 889	7 878	7 926	8 230	103,84%	103,84%	8 230	8 230	103,84%	0,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 006	8 006	1 625	8 006	8 006	8 166	102,00%	102,00%	8 166	8 166	102,00%	0,05%
	4260	Zakup energii	19 055	19 055	7 828	19 055	19 055	19 436	102,00%	102,00%	19 436	19 436	102,00%	0,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 100	3 100	712	3 100	3 100	3 161	101,97%	101,97%	3 161	3 161	101,97%	0,02%
	4410	Podróże krajowe służbowe	618	618	-	618	618	630	101,94%	101,94%	630	630	101,94%	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 786	17 786	13 328	17 786	17 786	18 158	102,09%	102,09%	18 158	18 158	102,09%	0,10%
		<i>Razem Rozdz. 80103</i>	<i>427 530</i>	<i>427 530</i>	<i>218 099</i>	<i>432 282</i>	<i>432 282</i>	<i>450 957</i>	<i>104,32%</i>	<i>104,32%</i>		<i>450 957</i>	<i>104,32%</i>	<i>2,50%</i>
80104		Przedszkola												
		Dotacje celowe przekazane gminie lub miastu stołecznemu Warszawie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000	120 000	63 817	120 000	135 000	135 000	100,00%	100,00%	135 000	135 000	100,00%	0,75%
	2310	<i>Razem Rozdz. 80104</i>	<i>120 000</i>	<i>120 000</i>	<i>63 817</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>135 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>100,00%</i>		<i>135 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,75%</i>
80110		Gimnazja												
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	88 799	88 799	44 964	88 799	90 030	90 050	100,02%	100,02%	90 050	90 050	100,02%	0,50%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 132 356	545 101	1 143 000	1 239 920	108,48%	6,88%
	4040	Dodatkwce wynagrodzenie roczne	84 265	84 264	84 264	84 500	100,28%	0,47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212 990	112 561	233 400	227 100	97,30%	1,26%
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	204	-	204	3 075	1507,35%	0,02%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	-	-	1 025	0,00%	0,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 730	16 202	33 900	31 900	94,10%	0,18%
	4128	Składki na Fundusz Pracy	29	-	29	433	1493,10%	0,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	-	-	-	143	0,00%	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 300	-	1 300	1 330	102,31%	0,01%
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 163	-	1 168	24 078	2061,47%	0,13%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	-	-	8 027	0,00%	0,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 890	3 180	12 890	13 147	101,99%	0,07%
	4212	Zakup materiałów i wyposażenia	9 636	-	9 636	1 328	13,78%	0,01%
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	11 710	-	11 710	10 828	92,47%	0,06%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 720	-	5 720	3 610	63,11%	0,02%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	1 030	-	1 030	1 050	101,94%	0,01%
	4248	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	219	-	219	1 238	565,30%	0,01%
	4249	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	-	-	-	413	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	14 935	-	14 935	15 235	102,01%	0,08%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 925	6 018	13 925	14 204	102,00%	0,08%
	4302	Zakup usług pozostałych	5 182	-	5 182	2 000	38,60%	0,01%
	4308	Zakup usług pozostałych	2 820	-	2 820	9 188	325,82%	0,05%
	4309	Zakup usług pozostałych	-	-	-	3 062	0,00%	0,02%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 030	253	1 030	1 050	101,94%	0,01%
	4412	Podróże krajowe służbowe	600	-	600	480	80,00%	0,00%
	4418	Podróże krajowe służbowe	560	-	560	-	0,00%	0,00%
	4422	Podróże służbowe zagraniczne	3 000	-	3 000	840	28,00%	0,00%
	4432	Różne opłaty i składki	400	-	400	400	100,00%	0,00%
	4438	Różne opłaty i składki	450	-	450	500	111,11%	0,00%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 715	49 469	69 393	70 790	102,01%	0,39%
80113		Razem Rozdz. 80110	1 701 663	862 042	1 740 795	1 860 944	106,90%	10,32%
		Dowozenie uczniów do szkół						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 918	31 998	51 500	53 045	103,00%	0,29%
	4040	Dodatkwce wynagrodzenie roczne	-	-	-	2 500	0,00%	0,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 200	5 704	10 200	11 000	107,84%	0,06%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461	768	1 461	1 580	108,15%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	370 800	230 067	410 000	420 000	102,44%	2,33%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 715	2 035	2 715	2 900	106,81%	0,02%
		<i>Razem Rozdz. 80113</i>	<i>442 094</i>	<i>270 572</i>	<i>475 876</i>	<i>491 025</i>	<i>103,18%</i>	<i>2,72%</i>
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół (BOSS)						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 865	47 213	101 865	108 000	106,02%	0,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 262	7 256	7 256	7 500	103,36%	0,04%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 795	10 125	21 795	21 000	96,35%	0,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 938	1 364	2 938	2 830	96,32%	0,02%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500	581	1 500	1 530	102,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500	2 704	5 500	6 610	120,18%	0,04%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 924	4 548	5 924	6 042	101,99%	0,03%
	4410	Podróże krajowe służbowe	1 015	527	1 015	1 035	101,97%	0,01%
	4430	Różne opłaty i składki	361	163	361	368	101,94%	0,00%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 246	1 595	2 246	2 625	116,87%	0,01%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	-	1 000	0,00%	0,01%
		<i>Razem Rozdz. 80114</i>	<i>150 406</i>	<i>76 376</i>	<i>150 400</i>	<i>153 540</i>	<i>105,41%</i>	<i>0,88%</i>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli						
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319	-	319	325	101,88%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 093	15 000	30 093	30 591	101,99%	0,17%
	4410	Podróże krajowe służbowe	3 500	-	3 500	3 570	102,00%	0,02%
		<i>Razem Rozdz. 80146</i>	<i>33 912</i>	<i>15 000</i>	<i>33 912</i>	<i>34 586</i>	<i>101,99%</i>	<i>0,19%</i>
80195		Pozostała działalność						
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 480	19 934	24 480	26 520	108,33%	0,15%
		<i>Razem Rozdz. 80195</i>	<i>24 480</i>	<i>18 934</i>	<i>24 480</i>	<i>26 520</i>	<i>108,33%</i>	<i>0,15%</i>
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 246 888</b>	<b>3 794 951</b>	<b>7 300 642</b>	<b>7 496 968</b>	<b>102,69%</b>	<b>41,59%</b>
	35121	Lecznictwo ambulatoryjne						
	4280	Zakup usług zdrowotnych	24 000	9 186	24 000	24 000	100,00%	0,13%
		<i>Razem Rozdz. 85121</i>	<i>24 000</i>	<i>9 186</i>	<i>24 000</i>	<i>24 000</i>	<i>100,00%</i>	<i>0,13%</i>







	6052	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	358 100	357 429	358 100	358 100	-	0,00%	0,00%
		<i>Razem Rozdz. 90001</i>	<i>1 580 535</i>	<i>702 855</i>	<i>1 580 535</i>	<i>1 580 535</i>	<i>255 000</i>	<i>15,13%</i>	<i>1,41%</i>
90016		Oświetlenie ulic, placów i dróg							
	4260	Zakup energii	65 000	32 693	65 000	65 000	66 300	102,00%	0,37%
	4270	Zakup usług remontowych	117 000	62 480	117 000	117 000	119 300	101,97%	0,66%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	31 602	80 000	121 000	83 500	69,01%	0,46%
		<i>Razem Rozdz. 90015</i>	<i>262 000</i>	<i>126 775</i>	<i>262 000</i>	<i>303 000</i>	<i>269 100</i>	<i>88,81%</i>	<i>1,49%</i>
90095		Pozostała działalność							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000	3 806	40 000	40 000	40 000	100,00%	0,22%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 935	2 607	2 935	2 935	2 935	100,00%	0,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500	984	8 500	8 500	8 500	100,00%	0,05%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 152	454	1 152	1 152	1 152	100,00%	0,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000	10 611	24 000	24 000	24 000	100,00%	0,13%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	372	1 000	1 000	1 000	100,00%	0,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000	5 768	16 000	16 000	16 000	100,00%	0,09%
	4410	Podróże krajowe służbowe	300	-	300	300	300	100,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500	7 242	9 500	9 500	9 500	100,00%	0,05%
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 181	837	2 181	2 181	2 422	111,05%	0,01%
		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000	-	16 000	16 000	80 000	500,00%	0,44%
	6210		135 568	32 681	121 568	185 809	185 809	152,84%	1,03%
		<i>Razem Rozdz. 90095</i>	<i>1 978 103</i>	<i>862 311</i>	<i>2 005 103</i>	<i>709 909</i>	<i>709 909</i>	<i>35,41%</i>	<i>3,94%</i>
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>							
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							
		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury					485 000		2,69%
	2480						-	0,00%	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 000	60 492	127 000	127 000	-	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000	8 477	9 000	9 000	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 650	12 606	24 650	24 650	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500	1 709	3 500	3 500	-	0,00%	0,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	3 053	7 000	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 900	35 464	59 900	-	0,00%	0,00%
	4250	Zakup energii	62 000	44 454	52 000	-	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	106 000	20 597	131 000	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 700	34 973	78 700	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	531	248	531	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 592	1 188	1 592	-	0,00%	0,00%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 320	3 576	4 320	-	0,00%	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	516 737	109 870	516 737	430 590	83,41%	2,39%
		<i>Razem Rozdz. 921.09</i>	<i>1 000 930</i>	<i>336 707</i>	<i>1 025 930</i>	<i>915 990</i>	<i>89,28%</i>	<i>5,08%</i>
92116		Biblioteki						
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				46 000		0,25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 500	7 071	14 500	-	0,00%	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200	1 147	1 200	-	0,00%	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800	1 465	2 800	-	0,00%	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	410	201	410	-	0,00%	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 704	2 211	2 704	-	0,00%	0,00%
	4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	9 400	1 964	9 400	-	0,00%	0,00%
	4260	Zakup energii	3 490	1 904	3 490	-	0,00%	0,00%
	4270	Zakup usług remontowych	551	-	551	-	0,00%	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 972	3 137	5 972	-	0,00%	0,00%
	4410	Podróże krajowe służbowe	208	22	208	-	0,00%	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 040	-	1 040	-	0,00%	0,00%
	4440	Opis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	432	328	432	-	0,00%	0,00%
		<i>Razem: Rozdz. 92116</i>	<i>42 707</i>	<i>19 480</i>	<i>42 707</i>	<i>46 000</i>	<i>107,71%</i>	<i>0,25%</i>

92120	Ochrona i konserwacja zabytków									
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	15 000	-	0,00%	0,00%	0,08%
	<i>Razem Rozdz. 92120</i>					15 000		0,00%	0,00%	0,08%
	<b>RAZEM DZ. 921</b>	<b>1 043 637</b>	<b>356 187</b>	<b>1 068 637</b>	<b>976 990</b>			<b>91,42%</b>	<b>91,42%</b>	<b>5,42%</b>
<b>926</b>	<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>									
92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej									
	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	80 450	38 725	80 450	82 050			101,99%	101,99%	0,45%
2820	stowarzyszeniom	80 450	38 725	80 450	82 050			101,99%	101,99%	0,46%
	<i>Razrm Rozdz. 92605</i>									
92695	Pozostała działalność									
	Nagrody o charakterze szczególnym naliczane do wynagrodzeń	4 000	-	4 000	4 000			100,00%	100,00%	0,02%
3040		13 600	4 142	13 600	13 600			100,00%	100,00%	0,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	4 453	4 460	-			0,00%	0,00%	0,00%
4270	Zakup usług remontowych	18 000	5 248	18 000	18 000			100,00%	100,00%	0,10%
4300	Zakup usług pozostałych	650	-	650	650			100,00%	100,00%	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	41 250	13 843	40 710	36 250			89,04%	89,04%	0,20%
	<i>Razrm Rozdz. 92695</i>	<b>121 700</b>	<b>52 568</b>	<b>121 160</b>	<b>118 300</b>			<b>97,64%</b>	<b>97,64%</b>	<b>0,66%</b>
	<b>RAZEM DZ. 926</b>	<b>17 633 426</b>	<b>8 020 206</b>	<b>17 575 331</b>	<b>18 026 336</b>			<b>102,57%</b>	<b>102,57%</b>	<b>100,00%</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI GMINY</b>									

WOJEWÓDZTWO  
ŚWIĘTOKRZYSKI  
Urząd Marszałkowski  
miej. Jan Wąch