

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wartość	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość
				Pozycji			Pozycji po
				Aktualnej			Zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	671 996,87	12 190,30	3 039,30	681 147,87
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	8 260,00	-	28 260,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	8 260,00	-	28 260,00
	01030		Izby rolnicze	20 960,00	-	1 860,00	19 100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 960,00	-	1 860,00	19 100,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	47 480,00	1 860,00	-	49 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 480,00	1 860,00	-	49 340,00
	01095		Pozostała działalność	580 556,87	2 070,30	1 179,30	581 447,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182,30	230,89		413,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	37,24		66,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 520,17		2 720,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	282,00		3 282,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 017,09		384,00	7 633,09
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 974,28		795,30	2 178,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 783 909,00	7 000,00	12 000,00	1 778 909,00
	40001		Dostarczanie ciepła	1 688 909,00	-	12 000,00	1 676 909,00

		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00		2 000,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	373 200,00		10 000,00	363 200,00
	40002		Dostarczanie wody	95 000,00	7 000,00	-	102 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	95 000,00	7 000,00		102 000,00
600			Transport i łączność	790 752,00	20 600,00	29 700,00	781 652,00
	60016		Drogi publiczne gminne	754 752,00	16 400,00	16 000,00	755 152,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	3 000,00		13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 652,00	10 500,00		41 152,00
		4300	Zakup usług pozostałych	275 000,00	2 000,00		277 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	432 100,00	900,00	16 000,00	417 000,00
	60095		Pozostała działalność	22 000,00	4 200,00	13 700,00	12 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00		1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00		500,00	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 200,00		12 200,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 800,00	4 200,00	-	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	156 100,00	10 000,00	17 000,00	149 100,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	63 100,00	-	2 000,00	61 100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00		2 000,00	-
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 000,00	10 000,00	15 000,00	88 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	53 000,00	10 000,00		63 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00		15 000,00	25 000,00
710			Działalność usługowa	111 500,00	-	5 000,00	106 500,00
	71014		Opracowania geodezyjne kartograficzne	50 000,00	-	5 000,00	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 300,00		5 000,00	27 300,00

750			Administracja publiczna	1 945 755,00	25 980,00	24 000,00	1 947 735,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 900,00	1 000,00	-	143 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	1 000,00		7 000,00
	75023		Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)	1 668 567,00	24 980,00	24 000,00	1 669 547,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	10 000,00		60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 000,00		9 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	10 000,00		150 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	39 000,00	4 000,00		43 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	980,00		8 980,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 300,00		15 000,00	20 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	894,00	8,00	8,00	894,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	894,00	8,00	8,00	894,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00		8,00	82,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00	1,00		14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	530,00	6,00		536,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	261,00	1,00		262,00
754			Bezpieczeństwo publiczne	258 836,00	27 000,00	23 000,00	262 836,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	22 000,00	-	22 000,00	-
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	22 000,00		22 000,00	-
	75405		Komendy powiatowe Policji		22 000,00	-	22 000,00
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy		2 000,00		2 000,00

		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		20 000,00		20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	234 236,00	5 000,00	-	239 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00	3 000,00		78 500,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	1 000,00		36 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 090,00	1 000,00		6 090,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	-	1 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00		1 000,00	-
757			Obsługa długu publicznego	203 000,00	43 000,00	5 000,00	241 000,00
	75705		Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	203 000,00	43 000,00	5 000,00	241 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00		5 000,00	-
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu publicznego	198 000,00	43 000,00		241 000,00
851			Ochrona zdrowia	80 400,00	15 700,00	5 800,00	90 300,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	15 400,00	9 900,00	-	25 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 400,00	9 900,00		25 300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	5 800,00	5 800,00	44 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00		5 800,00	10 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 670,00	1 500,00		3 170,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 330,00	4 300,00		26 630,00
852			Pomoc społeczna	4 347 116,00	39 128,00	18 644,00	4 367 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	601 690,00	30 984,00	-	632 674,00
		3110	Świadczenia społeczne	601 690,00	10 500,00		612 190,00

		3119	Świadczenia społeczne		20 484,00		20 484,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 045,00	8 074,00	8 074,00	321 045,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 000,00		8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 696,00		74,00	36 622,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 257,00	74,00		5 331,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 717,00		8 000,00	6 717,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	231 862,00	70,00	10 570,00	221 362,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	70,00		919,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 004,00		10 500,00	178 504,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214,00		70,00	144,00
853			Pozostałe zadania zakresie polityki społecznej	377 509,00	182,00	20 486,00	357 205,00
	85395		Pozostała działalność	377 509,00	182,00	20 486,00	357 205,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 484,00		20 484,00	-
		4128	Składki na Fundusz Pracy	1 637,44	1,00		1 638,44
		4129	Składki na Fundusz Pracy	244,38	1,00		245,38
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	54 848,18		1,00	54 847,18
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 806,82		1,00	8 805,82
		4260	Zakup energii	200,00	180,00		380,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	389 727,00	1 000,00	1 000,00	389 727,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	328 605,00	1 000,00	1 000,00	328 605,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00		1 000,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	1 000,00		1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 143,00	23 076,00	37 280,00	850 939,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00	8 000,00	-	205 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	179 000,00	8 000,00		187 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	13 000,00	-	13 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00		5 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00		8 000,00	-
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	230 000,00	-	11 000,00	219 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00		11 000,00	219 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	23 500,00	2 500,00	-	26 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	2 500,00		26 000,00
	90015		Oświetlenie ulic ,placów i dróg	261 000,00	4 601,00	5 000,00	260 601,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		101,00		101,00
		4260	Zakup energii	94 000,00	4 500,00		98 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 000,00		5 000,00	67 000,00
	90095		Pozostała działalność	105 643,00	7 975,00	8 280,00	105 338,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	7 000,00		21 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	800,00		3 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	175,00		518,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00		2 000,00	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 250,00		5 000,00	19 250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 280,00		1 280,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	407 085,00	33 150,00	56 057,00	384 178,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	73 271,00	3 000,00	37 657,00	38 614,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 776,00		9 000,00	20 776,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00		18 657,00	1 343,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 000,00		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00		10 000,00	2 500,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	97 488,00	30 150,00	11 400,00	116 238,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	30 000,00		31 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	57 000,00		11 400,00	45 600,00

		4430	Różne opłaty i składki		50,00		50,00
		4530	Podatek od towarów i usług(VAT)	1 000,00	100,00		1 100,00
	92195		Pozostała działalność	63 000,00	-	7 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00		7 000,00	1 000,00
RAZEM:				18 842 882,87	258 014,30	258 014,30	18 842 882,87

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach
/-/ Janusz S. Więcek