

WYDATKI

Dział	Wyszczególnienie	Wartość pozycji aktualnej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość pozycji po zmianach
Rozdział					
Paragraf					
010	Rolnictwo i łowiectwo	954 060,00	20 000,00	700 000,00	274 060,00
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	868 000,00	20 000,00	700 000,00	188 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	20 000,00	-	20 000,00
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	500 000,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00	-
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	233 908,00	35 000,00	-	268 908,00
40001	Dostarczenie ciepła	113 908,00	32 000,00	-	145 908,00
4300	Zakup usług pozostałych	800,00	2 000,00	-	2 800,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	30 000,00	-	140 000,00
40095	Pozostała działalność	-	3 000,00	-	3 000,00
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	-	3 000,00	-	3 000,00
600	Transport i łączność	1 748 000,00	490 639,00	798 000,00	1 440 639,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	330 000,00	-	98 000,00	232 000,00
6620	Dotacje celowe przekazane klas powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	310 000,00	-	98 000,00	212 000,00
60016	Drogi publiczne gminne	705 000,00	490 639,00	-	1 195 639,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 500,00	121 639,00	-	156 139,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	100 000,00	-	130 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	60 000,00	-	290 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 000,00	209 000,00	-	585 000,00
60095	Pozostała działalność	713 000,00	-	700 000,00	13 000,00

6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	-	500 000,00	-
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	-	200 000,00	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	173 600,00	-	30 000,00	143 600,00
70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	30 000,00	-	30 000,00	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	-	30 000,00	-
710	Działalność usługowa	88 641,00	30 000,00	-	118 641,00
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	15 500,00	30 000,00	-	45 500,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	30 000,00	-	30 000,00
750	Administracja publiczna	2 187 123,00	7 224,00	6 000,00	2 188 347,00
75011	Urzędy wojewódzkie	59 976,00	24,00	-	60 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	24,00	-	24,00
75023	Urzędy gmin	1 884 303,00	5 000,00	5 000,00	1 884 303,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	-	5 000,00	65 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 000,00	5 000,00	-	14 000,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 000,00	1 200,00	-	30 200,00
2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	1 200,00	-	1 200,00
75095	Pozostała działalność	52 800,00	1 000,00	1 000,00	52 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	-	1 000,00	29 000,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	-	1 000,00	-	1 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 400,00	2 300,00	2 300,00	414 400,00
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	397 000,00	2 300,00	2 300,00	397 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	-	2 300,00	7 700,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	-	2 300,00	-	2 300,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	20 912,00	5 400,00	-	26 312,00

75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	20 912,00	5 400,00	-	26 312,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 312,00	5 400,00	-	20 712,00
757	Obsługa długu publicznego	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów o pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	-	215 000,00	-	215 000,00
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 krajowego	-	210 000,00	-	210 000,00
75705	Obsługa krajowych pożyczek i kredytów pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	215 000,00	-	215 000,00	-
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 krajowego	210 000,00	-	210 000,00	-
801	Oświata i wychowanie	6 915 832,00	17 750,00	-	6 933 582,00
80101	Szkoły podstawowe	4 270 606,00	13 707,00		4 284 313,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 416 317	13 707,00		2 430 024,00
80195	Pozostała działalność	47 935,00	4 043,00	-	51 978,00
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	8 000,00	4 043,00	-	12 043,00
851	Ochrona zdrowia	85 000,00	3 015,00	3 015,00	85 000,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	44 500,00	3 015,00	3 015,00	44 500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	2 560,00	-	2 560,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	390,00	-	390,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	-	65,00	-	65,00

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-	3 015,00	1 985,00
852	Pomoc społeczna	4 234 667,00	166 037,00	-	4 400 704,00
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 862 000,00	158 636,00	-	3 020 636,00
3110	Świadczenia społeczne	2 772 305,00	158 636,00	-	2 930 941,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	18 000,00	293,00	-	18 293,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	18 000,00	293,00	-	18 293,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	406 000,00	2 102,00	-	408 102,00
3110	Świadczenia społeczne	406 000,00	2 102,00	-	408 102,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	309 192,00	4 800,00	-	313 992,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 101,00	3 601,00	-	208 702,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 702,00	708,00	-	35 410,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 405,00	110,00	-	5 515,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 616,00	381,00	-	4 997,00
85295	Pozostała działalność	128 025,00	206,00	-	128 231,00
3110	Świadczenia społeczne	117 800,00	206,00	-	118 006,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	116 000,00	146 050,00	-	262 050,00
85395	Pozostała działalność	116 000,00	146 050,00	-	262 050,00
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 234,00	8 550,51	-	20 784,51
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 159,00	1 508,91	-	3 667,91
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 939,00	1 304,40	-	3 243,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	342,00	230,19	-	572,19
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	-	52 781,59	-	52 781,59
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	-	9 314,40	-	9 314,40

4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,24	27 777,32	-	29 902,56
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 160,76	4 901,88	-	7 062,64
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	3 736,60	-	3 736,60
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	-	659,40	-	659,40
4308	Zakup usług pozostałych	12 863,00	28 460,04	-	41 323,04
4309	Zakup usług pozostałych	2 270,00	5 022,36	-	7 292,36
4418	Podróże służbowe krajowe	-	1 532,04	-	1 532,04
4419	Podróże służbowe krajowe	-	270,36	-	270,36
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	78 591,00	87 413,00	-	166 004,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	-	87 413,00	-	87 413,00
3240	Stypendia dla uczniów	-	87 413,00	-	87 413,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 163 394,00	50 761,00	-	1 214 155,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 000,00	35 000,00	-	235 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	35 000,00	-	235 000,00
90095	Pozostała działalność	341 394,00	15 761,00	-	357 155,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 000,00	13 500,00	-	27 500,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	1 900,00	-	4 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	343,00	330,00	-	673,00
4430	Różne opłaty i składki	751,00	31,00	-	782,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	575 078,00	2 000,00	2 000,00	575 078,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 762,00	2 000,00	2 000,00	361 762,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	2 000,00	-	2 000,00
4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	-	2 000,00	38 000,00
RAZEM		19 582 606,00	1 278 589,00	1 756 315,00	19 104 880,00

Przewodniczący Rady Miejskiej w Kisielicach

/-/ Janusz S. Więcek