

WYDATKI BUDŻETOWE:

w zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			WYDATKI OGÓŁEM:	14.634.030	13.784.802	94,2
			Z tego:			
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	43.300	41.273	95,3
			W tym:			
	01005		Prace geodezyjno-urząd.	16.500	16.500	100,0
			w tym:			
	2330		Dotacje celowe przek.do sek.....	16.500	16.500	100,0
	01008		Budowa i utrzym.urzędzeń mel.	3.000	3.000	100,0
			w tym:			
	2330		Dotacje celowe przek.do sek.	3.000	3.000	100,0
	01030		Izby Rolnicze	20.100	18.702	93,0
			w tym:			
	2850		Wpłaty na rzecz izb rolniczych	20.100	18.702	93,0
	01095		Pozostała działalność	3.700	3.071	83,0
			w tym:			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	700	700	100,0
	4300		Zakup usług pozostałych	500	72	14,5
	4590		Kary i odszkodowania.....	2.500	2.299	92,0
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1.562.566	1.376.003	88,1
			W tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	132.550	132.515	99,9
			w tym:			
	4300		Zakup usług pozostałych	132.550	132.515	99,9
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	60.000	60.000	100,0
			w tym:			
	6630		Dotacje celowe przekazane do sam. woj. na inwestycje realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	60.000	60.000	100,0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	190.000	60.375	31,8
			w tym:			
	6050		Wydatki inwestycyjne.....	130.000	375	0,3
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje realizowane na podstawie porozumień	60.000	60.000	100,0
	60016		Drogi publiczne gminne- ogółem	1.162.516	1.106.180	95,1
			w tym:			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	4.800	3.026	63,0
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700	601	85,8
	4140		Wpłaty na P.F.Rehabilitacji	6.000	3.744	62,4
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	57.400	57.399	100,0
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	128.000	127.897	99,9
	4270		Zakup usług remontowych	345.520	342.597	90,5
	4300		Zakup usług pozostałych	165.000	164.692	99,8
	4430		Różne opłaty i składki	800	199	24,9
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	15.000	9.901	66,0
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn..	439.296	426.124	97,0

60095	Pozostała działalność	17.500	16.933	96,8
	w tym:			
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10.800	10.654	98,6
4210	Zakup mater. i wyposaż.	2.500	2.500	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	3.700	3.699	100,0
4430	Różne opłaty i składki	500	80	16,0
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA:	519.701	498.862	96,0
	W tym:			
70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	519.701	498.862	96,0
	w tym:			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.925	2.925	100,0
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	505	504	99,8
4120	Składki na Fundusz Pracy	72	72	100,0
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14.270	14.269	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposaż.	88.000	87.580	99,5
4260	Zakup energii	12.200	12.194	99,9
4270	Zakup usług remontowych	163.015	162.825	99,9
4300	Zakup usług pozostałych	117.400	117.371	99,9
4430	Różne opłaty i składki	9.000	7.036	78,2
4530	Podatek od tow. i usług (VAT)	92.314	90.426	97,9
6050	Wydatki inwest. jedn.....	20.000	3.660	18,3
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1.461.082	1.446.049	99,0
	W tym:			
75011	Urzędy Wojewódzkie	40.197	40.197	100,0
	w tym:			
4010	Wynagr.osob.pracown.	34.500	34.500	100,0
4110	Składki na ubez.p.społ.	5.697	5.697	100,0
75022	Rady gmin	56.600	56.572	99,9
	w tym:			
3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	56.600	56.572	99,9
75023	Urzędy gmin.....	1.296.293	1.282.293	98,9
	w tym:			
4010	Wynagr.osob.pracown.	746.600	746.536	100,0
4040	Dodatk. wynagr. roczne	49.001	49.001	100,0
4010	Składki na ubez. społ.	116.049	116.048	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	20.606	20.606	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.833	23.833	100,0
4210	Zakup materiałów i wypns.	48.135	48.135	100,0
4240	Zakup pom.nauk.dydak.t.książek	2.328	2.328	100,0
4260	Zakup energii	9.090	9.089	100,0
4270	Zakup usług remontowych	7.139	7.138	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	190.653	190.484	99,9
4350	Zakup usług internetowych	1.403	1.403	100,0
4410	Podróże służbowe krajowe	25.687	25.687	100,0
4430	Różne opłaty i składki	7.704	7.704	100,0
4440	Odpisy na zakładowy f-sz sojc	17.965	17.965	100,0
6060	Wydatki na zakupy inwest.	30.100	16.336	54,3

75075	Promocja j.s.t.	67.992	66.987	98,5
	w tym:			
4210	Zakup materiałów....	205	204	99,7
4300	Zakup usług pozostałych	67.587	66.656	98,2
4430	Różne opłaty i składki	200	127	63,7
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I O OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	29.213	28.933	99,0
	w tym:			
75101	Urzędy naczelných organów władzy.....	1.193	1.193	100,0
	w tym:			
4110	Składki na ubez.p.spół.	79	79	100,0
4120	Składki na FP	11	11	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	460	460	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	643	643	100,0
75107	Wybory Prezydenta RP	17.207	16.937	98,4
	w tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	10.080	9.810	97,3
4110	Składki na ubez.p. społ.	207	207	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	22	22	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.401	2.401	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.375	2.375	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	2.122	2.122	100,0
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	10.813	10.803	99,9
	w tym:			
3030	Różne wydatki.....	6.120	6.120	100,0
4110	Składki na ubez.p. społ.	67	67	100,0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2	2	100,0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.091	1.091	100,0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.039	2.039	100,0
4300	Zakup usług pozostałych	1.382	1.372	99,3
4410	Podróże służbowe krajowe	112	112	100,0
752	OBRONA NARODOWA	500	500	100,0
	W tym:			
75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	100,0
	w tym:			
4210	Zakup materiałów.....	500	500	100,0
754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	109.220	87.878	80,5
	W tym:			
75411	Komendy powiatowe PSP	5.000	5.000	100,0
	w tym:			
6220	Dotacje celowe.....	5.000	5.000	100,0
75412	Ochotnicze straże pożarne	86.100	64.758	75,2
	w tym:			
3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	11.000	8.011	72,8

	4210	Zakup materiałów i wypos.	30.400	26.062	85,7
	4260	Zakup energii	4.900	736	15,0
	4270	Zakup usług remontowych	5.800	1.762	30,4
	4300	Zakup usług pozostałych	23.800	19.476	81,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	300	213	71,0
	4430	Różne opłaty i składki	5.500	4.098	74,5
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	4.400	4.400	100,0
75414		Obrona cywilna	18.120	18.120	100,0
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów.....	700	700	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	17.420	17.420	100,0
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ	39.300	36.437	92,7
		W tym:			
75647		Pobór podatków , opłat.....	39.300	36.437	92,7
		w tym:			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	35.000	33.881	96,8
	4110	Składki na bezp. społ.	2.300	2.238	97,3
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	318	63,3
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	500	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000	x	x
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	189.480	159.953	84,4
		W tym:			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	189.480	159.953	84,4
		w tym:			
	8070	Odsetki	189.480	159.953	84,4
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	11.300	0	0
		W tym:			
75818		Rezerwy ogólne i celowe	11.300	0	0
		w tym:			
	4810	Rezerwy	11.300	0	0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE :	5.531.007	5.505.219	99,5
		W tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	3.444.683	3.419.021	99,3
		w tym:			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	146.627	146.626	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.108	2.105	99,9
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	2.012.272	2.012.272	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	151.492	151.491	100,0
	4110	Składki na ubez.spół.	425.040	425.040	100,0

	4120	Składki na FP	56.490	56.489	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26.163	26.162	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	175.183	175.182	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.	21.452	21.452	100,0
	4260	Zakup energii	107.709	91.637	85,1
	4270	Zakup usług remontowych	58.671	58.671	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	35.965	35.965	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	642	641	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	9.428	9.428	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	163.701	163.701	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług VAT	21	21	100,0
	6050	Wydatki inwest.jednostek.....	30.000	20.484	68,3
	6060	Wydatki na zakupy inwest.j.b.	21.719	21.654	99,7
50103		Oddziały przedszkolne przy szkołach pods. w tym:	176.689	176.688	100,0
	3020	Nagrody i wyd.os. nie zal. do wyn.	10.872	10.872	100,0
	4010	Wynagrodzenia os. prac.	117.613	117.613	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	10.547	10.547	100,0
	4110	Składki na ubezp. społ.	24.677	24.677	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.362	3.361	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	9.618	9.618	100,0
80104		Przedszkola w tym:	451.250	451.244	100,0
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	12.314	12.314	100,0
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	263.595	263.595	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	18.249	18.248	100,0
	4110	Składki na ubezp. społeczne	49.851	49.850	100,0
	4120	Składki na FP	6.898	6.897	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.387	3.386	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	22.788	22.788	100,0
	4220	Zakup środków żywności	28.255	28.255	100,0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	2.008	2.008	100,0
	4260	Zakup energii	16.371	16.370	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	11.236	11.235	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	357	357	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	101	101	100,0
	4440	Odpisy za ZFŚS	15.840	15.840	100,0
80110		Gimnazja w tym:	1.081.494	1.081.490	100,0
	3020	Nagrody i wynagrodzenia ...	67.679	67.678	100,0
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	697.859	697.858	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	52.919	52.918	100,0
	4110	Składki na ubezp.społ.	149.560	149.559	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.921	2.921	100,0
	4120	Składki na FP	20.757	20.757	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	8.111	8.111	100,0
	4240	Zakup pomocy nauk. dyd. książek	8.594	8.594	100,0
	4260	Zakup energii	14.742	14.742	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.592	3.592	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	317	317	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	670	670	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	53.773	53.773	100,0

80113		Dowozenie uczniów do szkół w tym:	150.121	150.116	100,0
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	40.913	40.912	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.833	2.832	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	7.949	7.949	100,0
	4120	Składki na FP	1.117	1.116	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	76.543	76.543	100,0
	4270	Zakup usług remontowych	1.702	1.702	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.959	3.958	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	85	85	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	13.516	13.515	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.392	1.392	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług	112	112	100,0
80114		Zespoły ekonomiczno-administr. w tym:	154.607	154.497	99,9
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	87.230	87.230	100,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	15.231	15.230	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.138	2.137	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	23.788	23.788	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	12.301	12.301	100,0
	4410	Podróże służbowe kraj.	547	546	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	184	184	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.088	2.088	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	11.100	10.993	99,0
80146		Placówki dokształcania i dosk..... w tym:	6.524	6.524	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	6.524	6.524	100,0
80195		Pozostała działalność w tym:	65.639	65.639	100,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wyn.	1.213	1.213	100,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45.757	45.757	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	959	959	100,0
	4110	Składki na bezp. społ.	8.134	8.134	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.143	1.143	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	420	420	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	1.992	1.992	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	3.123	3.123	100,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.898	2.898	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	99.500	91.292	91,7
		W tym;			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym:	99.500	91.292	91,7
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	4.300	4.281	99,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.500	5.471	99,5
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	17.000	15.478	91,0
	4270	Zakup usług remontowych	20.000	19.343	96,7
	4300	Zakup usług pozostałych	48.000	46.608	97,1
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	109	54,5
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	4.500	x	x

WOJTY GMINY
Wisznia Mała
mgr inż. Stanisław Małk

852		POMOC SPOŁECZNA	2.039.980	1.856.948	91,0
		W tym:			
	85202	Domy pomocy społecznej	29.700	27.419	92,3
		w tym:			
	4330	Zakup usług na pobyt w domu pom.	29.700	27.419	92,3
	85212	Świadczenia rodzinne	1.596.660	1.417.579	88,8
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	1.548.343	1.369.267	88,5
	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	20.116	20.116	100,0
	4110	Składki na bezp. społ.	18.804	18.804	100,0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	493	492	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.266	5.261	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	1.338	1.338	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	1.600	100,0
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	700	700	100,0
	85213	Składki na bezp. zdrowotne	6.000	5.788	96,5
		w tym:			
	4130	Składki na bezp. zdrowotne	6.000	5.788	96,5
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec. emer.	157.589	157.589	100,0
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	157.589	157.589	100,0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	61.530	60.277	98,0
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	61.530	60.277	98,0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	106.829	106.828	100,0
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	68.768	68.768	100,0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5.189	5.189	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	15.053	15.052	100,0
	4120	Składki na FP	2.154	2.154	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.481	2.481	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.043	4.043	100,0
	4300	Zakup usług pozostałych	2.826	2.826	100,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.749	3.749	100,0
	4440	Odpisy na ZPŚS	2.566	2.566	100,0
	85228	Usługi opiekuńcze.....	30.022	29.821	99,3
		w tym:			
	4110	Składki na ubezpiec. społ.	4.524	4.324	95,6
	4120	Składki na FP	39	39	100,0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.459	25.458	100,0
	85295	Pozostała działalność	51.650	51.647	99,9
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	51.455	51.452	99,9
	4210	Zakup materiałów.....	195	195	100,0

854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOW.	93.236	93.236	100,0
		w tym:			
	85401	Świetlice szkolne	4.249	4.249	100,0
	4210	Zakup materiałów i wyp.	4.249	4.249	100,0
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	88.987	88.987	100,0
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	88.987	88.987	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2.466.245	2.129.219	86,3
		W tym:			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.745.104	1.412.395	80,9
		w tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	120.729	120.609	99,9
	4430	Różne opłaty i składki	7.496	7.496	99,9
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7.104	7.104	100,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. z zaangażowaniem środków własnych	170.378	161.284	94,7
	6051	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. z zaangażowaniem środków UE (SAPARD)	280.058	280.058	100,0
	6052	Wydatki inwestycyjne jedn. budż. współfinansowane ze środ. UE	1.159.339	835.844	72,1
90002		Gospodarka odpadami	207.019	204.329	98,7
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia os.prac.	12.042	12.041	100,0
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	898	898	100,0
	4110	Składka na ubezp. społ.	6.966	6.845	98,3
	4120	Składki na IP	1.130	973	86,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24.832	24.832	100,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	16.742	16.742	100,0
	4260	Zakup energii	100	83	83,0
	4300	Zakup usług pozostałych	119.276	119.275	100,0
	4430	Różne opłaty i składki	15.500	15.109	97,5
	4440	Odpisy na ZFSS	733	733	100,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6.800	6.798	99,9
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	2.000	x	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000	100,0
		w tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000	5.000	100,0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	480.122	479.516	99,9
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów.....	100	78	78,0
	4260	Zakup energii	234.866	234.806	99,9
	4270	Zakup usług remontowych	80.034	79.994	99,9
	4300	Zakup usług pozostałych	4.122	4.100	99,5
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.	161.000	160.538	99,7
90095		Pozostała działalność	29.000	27.979	96,5
		w tym:			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.600	3.600	100,0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100	24.379	99,9
	6050	Wydatki inwest. jedn. budż.	1.000	x	x
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	391.400	386.002	98,6
		W tym:			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346.000	346.000	100,0
	2480	w tym: Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury	346.000	346.000	100,0
92116		Biblioteki	45.400	40.002	88,1
	2480	w tym: Dotacja.....	45.400	40.002	88,1
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT :	47.000	46.998	100,0
		W tym:			
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	47.000	46.998	100,0
	2480	w tym: Dotacja.....	47.000	46.998	100,0

WOJCI GMINY
Wisznia Mała
mgr inż. Stanisław Maik