

WYDATKI BUDŻETOWE:

				w zł.		
Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
			<b>WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>17.648.875</b>	<b>6.525.030</b>	<b>37,0</b>
			Z tego:			
010			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO:</b>	<b>71.300</b>	<b>7.524</b>	<b>10,5</b>
			W tym:			
	01009		Spółki wodne	40.000	x	x
			w tym:			
	4430		Różne opłaty i składki	40.000	x	x
	01030		Izby Rolnicze	21.000	7.321	34,8
			w tym:			
	2850		Wpłaty na rzecz izb rolniczych	21.000	7.321	34,8
	01095		Pozostała działalność	10.300	203	1,9
			w tym:			
	4300		Zakup usług pozostałych	10.300	203	1,9
600			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ:</b>	<b>2.288.600</b>	<b>623.095</b>	<b>27,2</b>
			W tym:			
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113.150	x	x
			w tym:			
	4300		Zakup usług pozostałych	113.150	x	x
	60014		Drogi publiczne powiatowe	810.000	2.843	0,3
			w tym:			
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn.budż.	810.000	2.843	0,3
	60016		Drogi publiczne gminne- ogółem	1.347.150	613.379	45,5
			w tym:			
	4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	2.000	x	x
	4120		Składki na Fundusz Pracy	400	x	x
	4140		Wpłaty na P.F.Rehabilitacji .....	6.000	1.257	20,9
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4.000	1.500	37,5
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	107.000	80.692	75,4
	4270		Zakup usług remontowych	611.000	284.164	46,5
	4300		Zakup usług pozostałych	139.550	121.794	87,3
	4430		Różne opłaty i składki	1.200	940	78,3
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	2.069	20,7
	6050		Wydatki inwestycyjne jedn..	466.000	120.963	25,9
	60095		Pozostała działalność	18.300	6.873	37,5
			w tym:			
	4170		Wynagrodzenie bezosobowe	17.300	6.585	38,0
	4210		Zakup mater. i wyposaż.	1.000	288	28,8

700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA:</b>	<b>605.760</b>	<b>310.781</b>	<b>51,3</b>
		W tym:			
	70005	Gospodarka gruntami i nieruch.	605.760	310.781	51,3
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenie osobowe prac.	26.670	18.227	68,3
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	250	249	99,6
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	4.640	2.416	52,1
	4120	Składki na Fundusz Pracy	660	345	52,2
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	61.000	37.934	62,2
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	72.400	40.059	55,3
	4260	Zakup energii	12.000	6.190	51,6
	4270	Zakup usług remontowych	165.800	122.623	73,9
	4300	Zakup usług pozostałych	157.057	56.300	35,8
	4430	Różne opłaty i składki	13.000	9.414	72,4
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1.085	813	74,9
	4530	Podatek od tow. i usług (VAT)	46.340	14.353	30,9
	4590	Kary i odszkodowania.....	1.858	1.858	100,0
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji...	8.000	x	x
	6050	Wydatki inwest. jedn.....	35.000	x	x
750		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA:</b>	<b>1.522.286</b>	<b>777.471</b>	<b>51,1</b>
		W tym:			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	40.782	20.390	50,0
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.pracown.	35.000	17.500	50,0
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	5.782	2.890	50,0
	75022	Rady gmin	46.000	31.949	69,4
		w tym:			
	3030	Różne wyd. na rzecz os.fiz.	46.000	31.949	69,4
	75023	Urzędy gmin.....	1.375.504	689.896	50,2
		w tym:			
	4010	Wynagr.osob.pracown.	799.862	348.293	43,5
	4040	Dodatki. wynagr. roczne	67.200	57.998	86,3
	4110	Składki na ubezpiecz. społ.	147.311	59.529	40,4
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21.769	8.892	40,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25.816	15.507	60,1
	4210	Zakup materiałów i wypos.	81.000	54.008	66,7
	4240	Zakup pom.nauk.dydakt.książek	3.166	1.896	58,8
	4260	Zakup energii	11.000	4.590	41,7
	4270	Zakup usług remontowych	32.000	14.640	45,7
	4300	Zakup usług pozostałych	105.481	92.526	87,7
	4350	Zakup usług internetowych	3.000	x	x
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000	15.497	62,0
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	3.096	30,9
	4440	Odpisy na zakładowy f-sz sojc	17.899	13.424	75,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn. budż.	10.000	x	x
	6060	Wydatki na zakupy inwest.	15.000	x	x
	75075	Promocja j.s.t.	60.000	35.236	58,7
		w tym:			
	4300	Zakup usług pozostałych	60.000	35.236	58,7



751		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA:</b>	<b>1.253</b>	<b>327</b>	<b>26,1</b>
		-----			
		w tym:			
75101		Urzędy naczelnych organów władzy.....	1.253	327	26,1
		w tym:			
	4110	Składki na ubezp.społ.	86	x	x
	4120	Składki na FP	12	x	x
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	655	327	49,9
752		<b>OBRONA NARODOWA:</b>	<b>500</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		-----			
		W tym:			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	x	x
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów.....	500	x	x
754		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA:</b>	<b>109.040</b>	<b>48.817</b>	<b>44,8</b>
		-----			
		W tym:			
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	27.500	x	x
		w tym:			
	6170	Wpłaty jedn. na f-sz cel.	27.500	x	x
	75405	Komendy powiatowe Policji	6.340	x	x
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów i wypos.	6.340	x	x
	75412	Ochotnicze straże pożarne	74.500	48.817	65,5
		w tym:			
	3030	Różne wydatki na rzecz os.fiz.	9.000	4.238	47,1
	4210	Zakup materiałów i wypos.	46.100	40.004	86,8
	4260	Zakup energii	2.000	863	43,1
	4300	Zakup usług pozostałych	13.900	3.712	26,7
	4430	Różne opłaty i składki	3.500	x	x
	75414	Obrona cywilna	700	x	x
		w tym:			
	4210	Zakup materiałów.....	700	x	x
756		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ:</b>	<b>40.000</b>	<b>13.668</b>	<b>34,2</b>
		-----			
		W tym:			
	75647	Pobór podatków , opłat.....	40.000	13.668	34,2
		w tym:			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prow.	35.000	12.790	36,5
	4110	Składki na bezp. społ.	2.300	773	33,6
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	105	21,0
	4210	Zakup materiałów i wyposaż.	700	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500	x	x

757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>147.349</b>	<b>97.632</b>	<b>66,3</b>
		W tym:			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	147.349	97.632	66,3
		w tym:			
	8070	Odsetki .....	147.349	97.632	66,3
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA:</b>	<b>12.780</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
		W tym:			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	12.780	x	x
		w tym:			
	4810	Rezerwy	12.780	x	x
801		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE :</b>	<b>6.176.715</b>	<b>2.731.291</b>	<b>44,2</b>
		W tym:			
	80101	Szkoły podstawowe	4.009.347	1.659.190	41,4
		w tym:			
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wyn.	145.532	60.605	41,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6.500	4.593	70,7
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	2.028.983	924.346	45,6
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	154.905	154.905	100,0
	4110	Składki na ubez.spół.	399.833	178.101	44,5
	4120	Składki na FP	54.800	24.545	44,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.560	11.577	65,9
	4210	Zakup materiałów i wypos.	115.392	50.505	43,8
	4240	Zakup pomocy naukowych, dyd.	5.000	618	12,4
	4260	Zakup energii	125.750	51.114	40,6
	4270	Zakup usług remontowych	64.693	44.077	68,1
	4300	Zakup usług pozostałych	58.672	28.039	47,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.600	628	39,2
	4430	Różne opłaty i składki	6.387	5.608	87,8
	4440	Odpisy na ZFŚS	158.459	118.579	74,8
	6050	Wydatki inwest.jednostek.....	615.281	1.350	0,2
	6060	Wydatki na zakupy inwest.j.b.	50.000	x	x
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach pod. w tym:	156.482	77.881	49,8
		3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zal. do wynagr.	9.409	4.158	44,2
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	103.895	46.827	45,1
	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	9.863	9.863	100,0
	4110	Składki na ubez. społeczne	21.560	9.595	44,5
	4120	Składki na FP	2.971	1324	44,5
	4240	Zakup pomocy naukowych, książek	1.000	x	x
	4440	Odpisy za ZFŚS	7.784	6.114	78,5
	80104	Przedszkola w tym:	398.883	209.206	52,4
	2310	Dotacje celowe przekazane gminom....	6.804	5.810	85,4



	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	12.209	5.245	43,0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracown.	211.264	106.579	50,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	17.168	17.168	100,0
	4110	Składki na ubezpieczenia społ.	45.897	20.520	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.326	2.838	44,9
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.590	1.787	38,9
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22.992	2.645	11,5
	4220	Zakup środków żywności	28.300	17.868	63,1
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydakt.	1.000	x	x
	4260	Zakup energii	17.000	8.185	48,1
	4270	Zakup usług remontowych	2.000	1.659	82,9
	4300	Zakup usług pozostałych	5.733	5.088	88,7
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	160	40,0
	4430	Różne opłaty i składki	308	300	97,4
	4440	Odpisy na ZFŚS.	16.892	13.354	79,1
80110		Gimnazja w tym:	1.192.056	580.556	48,7
	3020	Nagrody i wynagrodzenia ...	59.980	27.363	45,6
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2.000	x	x
	4010	Wynagrodzenia osob.prac.	711.619	326.429	45,9
	4040	Dodatkowe wynagr.roczne	54.984	54.984	100,0
	4110	Składki na ubezp.spół.	147.073	63.528	43,2
	4120	Składki na FP	20.036	8.730	43,6
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3.228	2.678	83,0
	4210	Zakup materiałów i wypos.	9.000	4.063	45,1
	4240	Zakup pom.nauk.dydakt.,książek	2.000	480	24,0
	4260	Zakup energii	106.240	42.410	39,9
	4270	Zakup usług remontowych	1.000	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	20.069	9.282	46,2
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	179	35,8
	4430	Różne opłaty i składki	3.300	353	10,7
	4440	Odpisy na ZFŚS	51.027	40.077	78,5
80113		Dowozenie uczniów do szkół w tym:	142.815	88.420	61,9
	4010	Wynagrodzenia osob. prac.	42.850	20.221	47,2
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.131	3.131	100,0
	4110	Składki na ubezp.spół.	8.112	3.621	44,6
	4120	Składki na FP	1.139	508	44,6
	4210	Zakup materiałów i wypos.	57.306	41.406	72,2
	4270	Zakup usług remontowych	8.511	4.420	51,9
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000	8.778	87,8
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	18	18,0
	4430	Różne opłaty i składki	10.000	5.217	52,2
	4440	Odpisy na ZFŚS	1.466	1.100	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług	200	x	x
80114		Zespoły ekonomiczno-administr. szkół w tym:	182.933	76.980	42,1
	4010	Wynagrodzenie osob. prac.	113.912	47.518	41,7
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.057	7.057	100,0
	4110	Składki na ubezp. społ.	20.968	8.146	38,8
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2.943	1.143	38,8
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000	408	20,4
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.452	3.099	15,9



	4300	Zakup usług pozostałych	13.500	7.333	54,3
	4410	Podróże służbowe krajowe	600	361	60,2
	4430	Różne opłaty i składki	301	265	88,0
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.200	1.650	75,0
80146		Placówki doksztalcania i dosk..... w tym:	21.816	2.872	13,2
	4300	Zakup usług pozostałych	21.816	2.872	13,2
80195		Pozostała działalność w tym:	72.383	36.186	50,0
	3020	Nagrody i wyd. osob. nie zał. do wyn.	1.500	689	45,9
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.200	24.796	48,4
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.474	3.474	100,0
	4110	Składki na bezp. społ.	9.699	4.332	44,7
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.361	608	44,7
	4210	Zakup materiałów i wypos.	2.000	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	100	x	x
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.049	2.287	75,0
851		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>117.500</b>	<b>37.128</b>	<b>31,6</b>
		W tym;			
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	18.000	x	x
		w tym:			
2560		Dotacja podmiotowa z budżetu....	18.000	x	x
85153		Zwarczanie narkomanii	1.000	x	x
		w tym:			
4300		Zakup usług pozostałych	1.000	x	x
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	98.500	37.128	37,7
		w tym:			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracown.	4.000	2.032	50,8
4110		Składki na ubez.p.spół.	700	618	88,3
4120		Składki na FP	100	88	88,0
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.400	4.214	78,0
4210		Zakup materiałów i wyposaż.	15.000	7.932	52,9
4300		Zakup usług pozostałych	68.600	22.244	32,4
4410		Podróże służbowe krajowe	200	x	x
6060		Wydatki na zakupy inwest.	4.500	x	x
852		<b>POMOC SPOŁECZNA :</b>	<b>2.559.962</b>	<b>1.048.242</b>	<b>40,9</b>
		W tym:			
85202		Domy pomocy społecznej	30.000	11.923	39,7
		w tym:			
4330		Zakup usług za pobyt w domu op.	30.000	11.923	39,7
85212		Świadczenia rodzinne	2.033.000	840.932	41,4
		w tym:			
3110		Świadczenia społeczne	1.950.610	803.336	41,2
4010		Wynagrodzenie osob. prac.	36.828	17.498	47,5
4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.836	1.749	95,3
4110		Składki na ubez.p. społ.	28.062	12.243	43,6

	4120	Składki na Fundusz Pracy	947	422	44,6
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.500	514	11,4
	4300	Zakup usług pozostałych	6.618	3.309	50,0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.500	1.037	41,5
	4440	Odpisy na ZFŚSocj.	1.099	824	75,0
85213		Składki na bezp. zdrowotne	6.600	1.937	29,3
		w tym:			
	4130	Składki na bezp. zdrowotne	6.600	1.937	29,3
85214		Zasiłki i pomoc w naturze			
		oraz składki na ubezp.spół.	148.800	77.592	52,1
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	148.800	77.591	52,1
85215		Dodatki mieszkaniowe	65.000	17.074	26,3
		w tym:			
	3110	Świadczenia społeczne	65.000	17.074	26,3
85219		Ośrodki pomocy społecznej	170.562	60.716	35,6
		w tym:			
	4010	Wynagrodzenia osobowe prac.	118.175	40.033	33,9
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	6.212	5.202	83,7
	4110	Składki na ubezpieczenie społ.	22.963	6.901	30,0
	4120	Składki na FP	3.265	984	30,1
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.040	969	47,5
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.833	1.486	38,8
	4300	Zakup usług pozostałych	2.505	1.800	71,9
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.008	1.869	62,1
	4440	Odpisy na ZFŚS	3.061	1.421	48,1
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne	5.500	x	x
85228		Usługi opiekuńcze.....	33.000	14.489	43,9
		w tym;			
	4110	Składki na ubezp.spół.	4.700	1.744	37,1
	4120	Składki na FP	100	x	x
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	28.200	12.745	45,2
85295		Pozostała działalność	73.000	23.579	32,3
		w tym;			
	3110	Świadczenia społeczne	52.000	23.579	45,3
	4300	Zakup usług pozostałych	21.000	x	x
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA</b>			
		<b>WYCHOWAWCZA :</b>	59.019	59.019	100,0
		w tym:			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	59.019	59.019	100,0
		w tym:			
	3240	Stypendia dla uczniów	59.019	59.019	100,0



900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA:</b>	<b>3.501.180</b>	<b>504.031</b>	<b>14,4</b>
		W tym:			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód w tym;	2.375.580	235.596	9,9
	4300	Zakup usług pozostałych	70.000	62.825	89,7
	4430	Różne opłaty i składki	7.000	6.370	91,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3.500	178	5,1
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.	2.295.080	166.223	7,2
90002		Gospodarka odpadami w tym:	555.620	83.103	15,0
	4010	Wynagrodzenia os.prac.	84.000	18.387	21,9
	4040	Dodatkowe wynagr.roczone	1.004	954	95,0
	4110	Składka na ubezp. społ.	14.688	3.543	24,1
	4120	Składki na FP	2.058	506	24,6
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.800	6.439	65,7
	4210	Zakup materiałów i wypos.	9.500	3.906	41,1
	4260	Zakup energii	1.000	25	2,5
	4300	Zakup usług pozostałych	40.902	34.825	85,1
	4430	Różne opłaty i składki	10.180	9.616	94,5
	4440	Odpisy na ZFŚS	2.488	1.865	75,0
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	10.000	3.037	30,4
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek.....	370.000	x	x
90004		Utrzymanie zieleni w miastach, gminach w tym:	15.000	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	15.000	x	x
90013		Schroniska dla zwierząt w tym:	3.000	x	x
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie	2.700	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	300	x	x
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg w tym:	424.380	185.332	43,7
	4260	Zakup energii	190.380	109.548	57,5
	4270	Zakup usług remontowych	124.000	74.871	60,4
	4300	Zakup usług pozostałych	25.000	694	2,8
	6050	Wydatki inwestycyjne jedn.	85.000	219	0,3
90095		Pozostała działalność w tym:	127.600	x	x
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85.500	x	x
	4300	Zakup usług pozostałych	22.100	x	x
	6050	Wydatki inwestycyjne.....	20.000	x	x
921		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO:</b>	<b>375.631</b>	<b>242.337</b>	<b>64,5</b>
		W tym:			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym:	2.500	2.500	100,0
	2480	Dotacje podmiotowe.....	2.500	2.500	100,0



Str.9.

92109		Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	333.131	221.366	66,4
	2480	w tym; Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	333.131	221.366	66,4
92116		Biblioteki	40.000	18.471	46,2
	2480	w tym; Dotacja.....	40.000	18.471	46,2
926		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT :</b>	<b>60.000</b>	<b>23.667</b>	<b>39,4</b>
		-----			
	92605	W tym: Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	60.000	23.667	39,4
	2480	w tym: Dotacja .....	60.000	23.667	39,4

WÓJT GMINY  
Wisznia Mała

*Stanisław Moik*  
p. Stanisław Moik