

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2010 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4178,4179)		OGÓŁEM		% Wykonania (13:12)
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	40001	Dostarczanie ciepła							23 000,00	1 546,44	23 000,00	1 546,44	6,72
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,gaz i wodę	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	1 546,44	23 000,00	1 546,44	6,72
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki							9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność					16 000,00	15 776,55	103 800,00	103 781,76	119 800,00	119 558,31	99,80
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	15 776,55	103 800,00	103 781,76	119 800,00	119 558,31	99,80
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					600,00	0,00	7 200,00	3 150,00	7 800,00	3 150,00	40,38
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	7 200,00	3 150,00	7 800,00	3 150,00	40,38
	75011	Urzędy wojewódzkie	99 117,00	99 117,00			19 380,00	19 380,00			118 497,00	118 497,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	10 075 480,00	10 049 509,42	709 678,00	709 401,77	1 696 631,00	1 694 771,40	338 340,00	334 536,06	12 820 129,00	12 788 218,65	99,75
	75056	Spis powszechny i inne					1 196,00	1 195,10			1 196,00	1 195,10	99,92
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							89 710,00	84 422,45	89 710,00	84 422,45	94,11
	75095	Pozostała działalność							36 000,00	7 654,50	36 000,00	7 654,50	21,26
750		Administracja publiczna	10 174 597,00	10 148 626,42	709 678,00	709 401,77	1 717 207,00	1 715 346,50	464 050,00	426 613,01	13 065 532,00	12 999 987,70	99,50
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					630,00	627,29	3 556,00	3 556,00	4 186,00	4 183,29	99,94
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej					1 166,00	1 165,00	8 246,00	8 246,00	9 412,00	9 411,00	99,99

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4178,4179)		OGÓŁEM		Wykonania (13:12)
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie					1 665,00	1 487,91	14 174,00	10 926,00	15 839,00	12 413,91	78,38
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	3 461,00	3 280,20	25 976,00	22 728,00	29 437,00	26 008,20	88,35
	75412	Ochotnicze straże pożarne					972,00	0,00	10 880,00	10 683,62	11 852,00	10 683,62	90,14
	75414	Obrona cywilna							3 934,00	3 796,34	3 934,00	3 796,34	96,50
	75416	Straż Miejska	786 044,00	784 218,06	54 212,00	54 163,96	146 308,00	146 232,32	10 200,00	10 190,00	996 764,00	994 804,34	99,80
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	786 044,00	784 218,06	54 212,00	54 163,96	147 280,00	146 232,32	25 014,00	24 669,96	1 012 550,00	1 009 284,30	99,68
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					3 500,00	3 281,85	18 700,00	18 700,00	22 200,00	21 981,85	99,02
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 281,85	18 700,00	18 700,00	22 200,00	21 981,85	99,02
	80101	Szkoły podstawowe	9 749 870,00	9 724 012,55	712 730,00	712 726,71	1 807 888,00	1 801 641,72	30 088,00	29 817,71	12 300 576,00	12 268 198,69	99,74
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	292 374,00	290 806,21	19 433,00	19 431,74	56 096,00	54 984,69			367 903,00	365 222,64	99,27
	80104	Przedszkola	4 426 670,00	4 395 113,44	310 420,00	310 386,17	789 032,00	782 231,92	50 957,00	49 969,16	5 577 079,00	5 537 700,69	99,29
	80110	Gimnazja	4 824 095,00	4 817 038,53	370 315,00	370 313,23	897 458,00	896 037,33	4 000,00	4 000,00	6 095 868,00	6 087 389,09	99,86
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					8 037,00	7 784,05	54 577,00	52 745,02	62 614,00	60 529,07	96,67
	80130	Szkoły zawodowe	1 731 702,00	1 729 374,35	139 151,00	139 075,87	314 884,00	312 296,27	6 000,00	5 985,92	2 191 737,00	2 186 732,41	99,77
	80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	0,00	3 800,00	1 036,00	4 000,00	1 036,00	25,90
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	725 475,00	719 372,13	54 553,00	54 549,18	131 232,00	129 166,26	100,00	100,00	911 360,00	903 187,57	99,10
	80195	Pozostała działalność							644,00	644,00	644,00	644,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	21 750 186,00	21 675 717,21	1 606 602,00	1 606 482,90	4 004 827,00	3 984 142,24	150 166,00	144 297,81	27 511 781,00	27 410 640,16	99,63
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					16 700,00	14 454,40	181 866,00	170 481,56	198 566,00	184 935,96	93,14
	85195	Pozostała działalność							342,00	341,60	342,00	341,60	99,88
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	14 454,40	182 208,00	170 823,16	198 908,00	185 277,56	93,15

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4178,4179)		OGÓŁEM		% Wykonania (13:12)
			Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	Plan po zmianach	Wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	300 896,00	300 896,00			57 776,00	57 397,29	38 190,00	32 142,30	396 862,00	390 435,59	98,38
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 224 660,00	1 191 567,83	86 508,00	86 507,47	236 378,00	225 987,29	1 001,00	1 000,97	1 548 547,00	1 505 063,56	97,19
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	979 253,00	965 880,19	62 120,00	62 119,47	178 328,00	174 643,16			1 219 701,00	1 202 642,82	98,60
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych					1 499,00	1 181,88	8 501,00	6 700,00	10 000,00	7 881,88	78,82
852		Pomoc społeczna	2 504 809,00	2 458 344,02	148 628,00	148 626,94	473 981,00	459 209,62	47 692,00	39 843,27	3 175 110,00	3 106 023,85	97,82
	85305	Złobki	106 166,00	105 555,50	9 300,00	7 950,57	21 223,00	20 459,98	12 600,00	12 600,00	149 289,00	146 566,05	98,18
	85395	Pozostała działalność	151 446,00	151 446,00			26 326,00	26 326,00			177 772,00	177 772,00	100,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	257 612,00	257 001,50	9 300,00	7 950,57	47 549,00	46 785,98	12 600,00	12 600,00	327 061,00	324 338,05	99,17
	85401	Świetlice szkolne	584 480,00	582 063,46	37 237,00	36 947,92	109 499,00	107 682,56			731 216,00	726 693,94	99,38
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	584 480,00	582 063,46	37 237,00	36 947,92	109 499,00	107 682,56	0,00	0,00	731 216,00	726 693,94	99,38
	90095	Pozostała działalność					23 674,00	15 796,67	132 000,00	130 381,93	155 674,00	146 178,60	93,90
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	23 674,00	15 796,67	132 000,00	130 381,93	155 674,00	146 178,60	93,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					5 460,00	1 910,20	27 600,00	21 320,81	33 060,00	23 231,01	70,27
	92195	Pozostała działalność							2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	5 460,00	1 910,20	29 600,00	21 320,81	35 060,00	23 231,01	70,27
	92601	Obiekty sportowe	899 584,00	899 433,71	58 461,00	58 460,12	169 822,00	166 299,89	60 700,00	60 610,17	1 188 567,00	1 184 803,89	99,68
	92605	Zadania w zakresie klutury fizycznej i sportu					4 145,00	4 091,47	64 265,00	63 686,17	68 410,00	67 777,64	99,08
926		Kultura fizyczna i sport	899 584,00	899 433,71	58 461,00	58 460,12	173 967,00	170 391,36	124 965,00	124 296,34	1 256 977,00	1 252 581,53	99,65
OGÓŁEM :			36 957 312,00	36 805 404,38	2 624 118,00	2 622 034,18	6 743 705,00	6 684 290,45	1 355 971,00	1 253 752,49	47 681 106,00	47 365 481,50	99,34

Sporządziła: Danuta Kapuścińska