

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2011 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010,4011,4017,4019,)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4111,4117,4179 4120 4121,4127,4129)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE (§ 4100)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4171,4178,4179)		OGÓLEM		% Wykonania (15:14)
			Plan po zmianach	Wykonanie	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	15	16
	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	0,00	0,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	100,00
	70095	Pozostała działalność					17 000,00	11 571,45			79 000,00	78 437,49	96 000,00	90 008,94	93,76
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	11 571,45	0,00	0,00	79 000,00	78 437,49	96 000,00	90 008,94	93,76
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									12 000,00	3 606,10	12 000,00	3 606,10	30,05
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	3 606,10	12 000,00	3 606,10	30,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 816,00	100 816,00			17 785,00	17 785,00					118 601,00	118 601,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	9 901 118,00	9 854 060,60	778 112,00	739 635,93	1 830 767,00	1 736 827,64			270 000,00	256 063,27	12 779 997,00	12 586 587,44	98,49
	75056	Spis powszechny i inne					1 084,00	1 083,09			6 140,00	6 140,00	7 224,00	7 223,09	99,99
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									25 000,00	21 753,60	25 000,00	21 753,60	87,01
	75095	Pozostała działalność	4 370,00	4 370,00			1 776,00	1 236,68			24 900,00	12 775,99	31 046,00	18 382,67	59,21
750		Administracja publiczna	10 006 304,00	9 959 246,60	778 112,00	739 635,93	1 851 412,00	1 756 932,41	0,00	0,00	326 040,00	296 732,86	12 961 868,00	12 752 547,80	98,39
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					624,00	622,71			3 530,00	3 530,00	4 154,00	4 152,71	99,97
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu									9 266,00	9 266,00	9 266,00	9 266,00	100,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	622,71	0,00	0,00	12 796,00	12 796,00	13 420,00	13 418,71	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne					905,00	382,80			13 600,00	12 608,76	14 505,00	12 991,56	89,57
	75414	Obrona cywilna									5 950,00	5 778,10	5 950,00	5 778,10	97,11
	75416	Straż Miejska	865 473,00	865 381,32	59 835,00	59 683,66	164 175,00	162 143,33			18 000,00	17 880,50	1 107 483,00	1 105 088,81	99,78

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010,4011,4017,4019,)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4111,4117,4179 4120 4121,4127,4129)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE (§ 4100)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4171,4178,4179)		OGÓŁEM		% Wykonania (15:14)
			Plan po zmianach	Wykonanie	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	15	16
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	865 473,00	865 381,32	59 835,00	59 683,66	165 080,00	162 526,13	0,00	0,00	37 550,00	36 267,36	1 127 938,00	1 123 858,47	99,64
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych					5 300,00	4 180,68	19 300,00	15 059,48	24 000,00	23 699,99	48 600,00	42 940,15	88,35
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	5 300,00	4 180,68	19 300,00	15 059,48	24 000,00	23 699,99	48 600,00	42 940,15	88,35
	80101	Szkoły podstawowe	9 693 079,00	9 692 403,36	757 626,00	757 623,59	1 822 621,00	1 821 632,09			98 108,60	51 531,68	12 371 434,60	12 323 190,72	99,61
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	310 213,00	310 172,17	22 224,00	22 222,03	59 225,00	59 188,20					391 662,00	391 582,40	99,98
	80104	Przedszkola	4 527 456,50	4 512 949,96	342 977,00	342 907,66	835 878,00	828 638,09			54 552,00	54 545,96	5 760 863,50	5 739 041,67	99,62
	80110	Gimnazja	5 095 228,00	5 093 968,65	380 912,00	380 909,39	931 223,00	927 359,08			4 000,00	4 000,00	6 411 363,00	6 406 237,12	99,92
	80113	Dowozenie uczniów do szkół					9 023,00	8 788,41			72 578,00	69 488,66	81 601,00	78 277,07	95,93
	80130	Szkoły zawodowe	1 784 207,00	1 784 195,54	136 890,00	136 888,05	319 534,00	319 529,24			6 000,00	6 000,00	2 246 631,00	2 246 612,83	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	0,00			3 800,00	2 118,00	4 000,00	2 118,00	52,95
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	653 136,00	652 738,77	56 681,00	56 677,82	120 611,00	116 870,98					830 428,00	826 287,57	99,50
	80195	Pozostała działalność									1 122,00	1 122,00	1 122,00	1 122,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	22 063 319,50	22 046 428,45	1 697 310,00	1 697 228,54	4 098 315,00	4 082 006,09	0,00	0,00	240 160,60	188 806,30	28 099 105,10	28 014 469,38	99,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					14 000,00	11 344,65			164 760,00	163 946,66	178 760,00	175 291,31	98,06
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	11 344,65	0,00	0,00	164 760,00	163 946,66	178 760,00	175 291,31	98,06
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 216,00	124 216,00			24 405,00	23 626,82			8 900,00	7 845,80	157 521,00	155 688,62	98,84
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 278 190,59	1 249 525,28	91 257,00	88 371,28	259 497,41	221 537,69			3 000,00	2 850,00	1 631 945,00	1 562 284,25	95,73
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	959 026,00	946 715,20	67 658,00	67 569,05	195 693,00	173 968,12					1 222 377,00	1 188 252,37	97,21
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									41 700,00	34 350,00	41 700,00	34 350,00	82,37
	85295	Pozostała działalność									3 600,00	2 906,00	3 600,00	2 906,00	
852		Pomoc społeczna	2 361 432,59	2 320 456,48	158 915,00	155 940,33	479 595,41	419 132,63	0,00	0,00	57 200,00	47 951,80	3 057 143,00	2 943 481,24	96,28
	85305	Złobki	127 734,00	105 994,31	10 100,00	8 617,72	25 334,00	18 021,57			12 600,00	12 600,00	175 768,00	145 233,60	82,63
	85395	Pozostała działalność									5 000,00	3 526,00	5 000,00	3 526,00	70,52
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 734,00	105 994,31	10 100,00	8 617,72	25 334,00	18 021,57	0,00	0,00	17 600,00	16 126,00	180 768,00	148 759,60	82,29
	85401	Świetlice szkolne	634 004,00	629 692,68	42 885,00	39 829,95	110 925,00	109 717,20					787 814,00	779 239,83	98,91
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	634 004,00	629 692,68	42 885,00	39 829,95	110 925,00	109 717,20	0,00	0,00	0,00	0,00	787 814,00	779 239,83	98,91

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010,4011,4017,4019,)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4111,4117,4179 4120 4121,4127,4129)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE (§ 4100)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4171,4178,4179)		OGÓŁEM		% Wykonania (15:14)
			Plan po zmianach	Wykonanie	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	15	16
	90095	Pozostała działalność					33 914,00	9 601,74			94 000,00	81 877,43	127 914,00	91 479,17	71,52
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,00	9 601,74	0,00	0,00	94 000,00	81 877,43	127 914,00	91 479,17	71,52
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					15 055,00	11 821,89			78 150,00	76 190,74	93 205,00	88 012,63	94,43
	92195	Pozostała działalność									6 200,00	4 700,00	6 200,00	4 700,00	75,81
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	15 055,00	11 821,89	0,00	0,00	84 350,00	80 890,74	99 405,00	92 712,63	170,24
	92601	Obiekty sportowe	1 037 217,00	1 034 956,50	73 609,00	72 421,08	195 067,00	191 542,76			105 340,00	95 333,60	1 411 233,00	1 394 253,94	98,80
	92605	Zadania w zakresie klutury fizycznej i sportu					7 512,00	7 406,38			151 673,00	147 351,71	159 185,00	154 758,09	97,22
926		Kultura fizyczna i sport	1 037 217,00	1 034 956,50	73 609,00	72 421,08	202 579,00	198 949,14	0,00	0,00	257 013,00	242 685,31	1 570 418,00	1 549 012,03	98,64
OGÓŁEM :			37 095 484,09	36 962 156,34	2 820 766,00	2 773 357,21	7 019 133,41	6 796 428,29	19 300,00	15 059,48	1 415 469,60	1 282 824,04	48 370 153,10	47 829 825,36	98,88

Sporządziła: Danuta Kapuścińska