

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ  
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH  
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2013 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE ( § 4010 )		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ( § 4040 )		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( § 4110,4120 )		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE ( § 4100 )		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ( § 4170 )		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
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									9 000,00	8 100,00	9 000,00	8 100,00	90,00
<b>630</b>		<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>8 100,00</b>	<b>90,00</b>
	70095	Pozostała działalność					13 200,00	11 100,65			69 000,00	60 107,30	82 200,00	71 207,95	86,63
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 200,00</b>	<b>11 100,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 000,00</b>	<b>60 107,30</b>	<b>82 200,00</b>	<b>71 207,95</b>	<b>86,63</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00		0,00		0,00	0,00			20 000,00	5 648,50	20 000,00	5 648,50	28,24
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 648,50</b>	<b>20 000,00</b>	<b>5 648,50</b>	<b>28,24</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 900,00	98 900,00			19 425,00	19 425,00					118 325,00	118 325,00	100,00
	75023	Urzędy gmin ( miast i miasta na prawach powiatu )	10 036 281,00	10 033 535,65	750 986,00	750 499,45	1 940 076,00	1 917 465,42	30 300,00	23 174,66	353 900,00	348 638,42	13 111 543,00	13 073 313,60	99,71
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego					6 000,00	4 329,19			34 000,00	29 903,60	40 000,00	34 232,79	85,58
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>10 135 181,00</b>	<b>10 132 435,65</b>	<b>750 986,00</b>	<b>750 499,45</b>	<b>1 965 501,00</b>	<b>1 941 219,61</b>	<b>30 300,00</b>	<b>23 174,66</b>	<b>387 900,00</b>	<b>378 542,02</b>	<b>13 269 868,00</b>	<b>13 225 871,39</b>	<b>99,67</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					698,00	697,62			3 552,00	3 552,00	4 250,00	4 249,62	99,99
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>698,00</b>	<b>697,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 552,00</b>	<b>3 552,00</b>	<b>4 250,00</b>	<b>4 249,62</b>	<b>99,99</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne					1 475,00	1 189,09			20 000,00	18 119,69	21 475,00	19 308,78	89,91
	75414	Obrona cywilna									5 950,00	5 949,81	5 950,00	5 949,81	100,00
	75416	Straż Miejska	897 282,00	895 394,69	67 245,00	67 241,06	185 022,00	182 111,01			15 580,00	15 577,20	1 165 129,00	1 160 323,96	99,59
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>897 282,00</b>	<b>895 394,69</b>	<b>67 245,00</b>	<b>67 241,06</b>	<b>186 497,00</b>	<b>183 300,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 530,00</b>	<b>39 646,70</b>	<b>1 192 554,00</b>	<b>1 185 582,55</b>	<b>99,42</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 073 412,00	10 063 126,29	796 853,00	796 851,25	2 103 668,00	2 101 525,78			36 853,00	34 468,89	13 010 786,00	12 995 972,21	99,89
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	336 956,00	334 624,33	26 164,00	26 150,44	80 111,00	79 877,68					443 231,00	440 652,45	99,42
	80104	Przedszkola	4 972 395,00	4 941 657,72	355 697,00	355 677,73	1 001 740,00	983 889,87			80 045,00	78 722,57	6 409 877,00	6 359 947,89	99,22
	80110	Gimnazja	5 338 485,00	5 336 562,87	389 062,00	389 060,52	1 080 739,00	1 080 280,53			7 998,00	7 998,00	6 816 284,00	6 813 901,92	99,97
	80113	Dowożenie uczniów do szkół					9 733,00	9 510,25			53 655,00	53 022,90	63 388,00	62 533,15	98,65
	80145	Komisje egzaminacyjne									4 000,00	3 412,00	4 000,00	3 412,00	85,30

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE ( § 4010 )		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE ( § 4040 )		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ ( § 4110,4120 )		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO PROWIZYJNE ( § 4100 )		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE ( § 4170 )		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
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	675 205,00	675 027,78	48 710,00	48 632,36	140 445,00	140 215,39					864 360,00	863 875,53	99,94
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 396 453,00</b>	<b>21 350 998,99</b>	<b>1 616 486,00</b>	<b>1 616 372,30</b>	<b>4 416 436,00</b>	<b>4 395 299,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>182 551,00</b>	<b>177 624,36</b>	<b>27 611 926,00</b>	<b>27 540 295,15</b>	<b>99,74</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					17 100,00	16 836,11			184 800,00	179 950,25	201 900,00	196 786,36	97,47
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 100,00</b>	<b>16 836,11</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>184 800,00</b>	<b>179 950,25</b>	<b>201 900,00</b>	<b>196 786,36</b>	<b>97,47</b>
	85206	Wspieranie rodziny	107 736,00	49 572,11			21 451,75	10 319,42					129 187,75	59 891,53	46,36
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	134 513,00	134 513,00			27 938,00	25 447,00			8 900,00	0,00	171 351,00	159 960,00	93,35
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 348 530,00	1 296 577,89	99 518,00	99 517,03	312 381,00	262 375,34			3 000,00	0,00	1 763 429,00	1 658 470,26	94,05
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	964 487,00	941 404,86	75 326,00	72 902,85	211 218,00	191 385,98					1 251 031,00	1 205 693,69	96,38
	85295	Pozostała działalność	2 020,00	2 020,00							16 800,00	16 768,00	18 820,00	18 788,00	0,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 557 286,00</b>	<b>2 424 087,86</b>	<b>174 844,00</b>	<b>172 419,88</b>	<b>572 988,75</b>	<b>489 527,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28 700,00</b>	<b>16 768,00</b>	<b>3 333 818,75</b>	<b>3 102 803,48</b>	<b>93,07</b>
	85305	Żłobki	164 022,38	138 075,14	11 100,00	8 902,54	33 997,56	28 494,07			12 360,00	12 360,00	221 479,94	187 831,75	84,81
	85395	Pozostała działalność					983,00	0,00					983,00	0,00	0,00
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>164 022,38</b>	<b>138 075,14</b>	<b>11 100,00</b>	<b>8 902,54</b>	<b>34 980,56</b>	<b>28 494,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>12 360,00</b>	<b>222 462,94</b>	<b>187 831,75</b>	<b>84,43</b>
	85401	Świetlice szkolne	741 327,00	739 598,08	46 808,00	46 606,96	156 602,00	155 323,64					944 737,00	941 528,68	99,66
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>741 327,00</b>	<b>739 598,08</b>	<b>46 808,00</b>	<b>46 606,96</b>	<b>156 602,00</b>	<b>155 323,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>944 737,00</b>	<b>941 528,68</b>	<b>99,66</b>
	90095	Pozostała działalność					32 538,00	14 585,76			121 000,00	107 783,67	153 538,00	122 369,43	79,70
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32 538,00</b>	<b>14 585,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>107 783,67</b>	<b>153 538,00</b>	<b>122 369,43</b>	<b>79,70</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					37 216,00	24 136,77			176 000,00	168 543,98	213 216,00	192 680,75	90,37
	92195	Pozostała działalność					3 850,00	1 571,52			53 604,00	32 907,00	57 454,00	34 478,52	60,01
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41 066,00</b>	<b>25 708,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 604,00</b>	<b>201 450,98</b>	<b>270 670,00</b>	<b>227 159,27</b>	<b>150,38</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 157 869,00	1 113 560,23	85 953,00	85 884,45	233 671,00	220 788,81			94 480,00	90 298,94	1 571 973,00	1 510 532,43	96,09
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu					13 100,00	12 528,74			151 060,00	139 080,51	164 160,00	151 609,25	92,35
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna i sport</b>	<b>1 157 869,00</b>	<b>1 113 560,23</b>	<b>85 953,00</b>	<b>85 884,45</b>	<b>246 771,00</b>	<b>233 317,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>245 540,00</b>	<b>229 379,45</b>	<b>1 736 133,00</b>	<b>1 662 141,68</b>	<b>95,74</b>
<b>OGÓŁEM :</b>			<b>37 049 420,38</b>	<b>36 794 150,64</b>	<b>2 753 422,00</b>	<b>2 747 926,64</b>	<b>7 684 378,31</b>	<b>7 495 410,64</b>	<b>30 300,00</b>	<b>23 174,66</b>	<b>1 535 537,00</b>	<b>1 420 913,23</b>	<b>49 053 057,69</b>	<b>48 481 575,81</b>	<b>98,83</b>

Sporządziła: Monika Niklas