

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za I półrocze 2011 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE (§ 4100)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (§ 4130)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170)		OGÓLEM		% Wykonania (17:16)	
			Plan po zmianach	Wykonanie	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	17	18	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki											8 000,00	5 236,00	8 000,00	5 236,00	65,45	
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 236,00	8 000,00	5 236,00	65,45	
	70095	Pozostała działalność							17 000,00	6 974,72			70 000,00	42 171,85	87 000,00	49 146,57	56,49	
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	6 974,72	0,00	0,00	70 000,00	42 171,85	87 000,00	49 146,57	56,49	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego											12 000,00	1 350,00	12 000,00	1 350,00	11,25	
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	1 350,00	12 000,00	1 350,00	11,25	
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 816,00	50 408,00					17 785,00	8 892,50					118 601,00	59 300,50	50,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	9 901 118,00	5 056 144,20	778 112,00	739 635,93			1 830 767,00	982 982,56			350 000,00	133 078,71	12 859 997,00	6 911 841,40	53,75	
	75056	Spis powszechny i inne							4 418,00	3 496,88					4 418,00	3 496,88	79,15	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego											50 000,00	11 343,60	50 000,00	11 343,60	22,69	
	75095	Pozostała działalność											13 000,00	1 095,50	13 000,00	1 095,50	8,43	
750		Administracja publiczna	10 001 934,00	5 106 552,20	778 112,00	739 635,93	0,00	0,00	1 852 970,00	995 371,94	0,00	0,00	413 000,00	145 517,81	13 046 016,00	6 987 077,88	53,56	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							624,00	0,00			3 530,00	1 274,15	4 154,00	1 274,15	30,67	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624,00	0,00	0,00	0,00	3 530,00	1 274,15	4 154,00	1 274,15	30,67	
	75412	Ochotnicze straże pożarne							905,00	191,40			12 600,00	5 341,66	13 505,00	5 533,06	40,97	
	75414	Obrońcy cywilni											5 950,00	1 785,00	5 950,00	1 785,00	30,00	
	75416	Straż gminna (miejska)	851 983,00	407 020,39	59 835,00	59 683,66			166 175,00	81 050,92			18 000,00	13 040,00	1 095 993,00	560 794,97	51,17	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	851 983,00	407 020,39	59 835,00	59 683,66	0,00	0,00	167 080,00	81 242,32	0,00	0,00	36 550,00	20 166,66	1 115 448,00	568 113,03	50,93	
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych						35 000,00	9 899,88	10 500,00	3 774,96	0,00	0,00	22 000,00	21 399,99	67 500,00	35 074,83	51,96
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	35 000,00	9 899,88	10 500,00	3 774,96	0,00	0,00	22 000,00	21 399,99	67 500,00	35 074,83	51,96	

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE (§ 4100)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (§ 4130)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170)		OGÓLEM		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	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	17	18
	80101	Szkoły podstawowe	9 233 036,00	4 725 566,82	802 336,00	757 623,59			1 836 483,00	955 475,72			34 075,00	19 204,87	11 905 930,00	6 457 871,00	54,24
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 040,00	148 272,54	25 766,00	22 222,03			48 385,00	31 308,82					320 191,00	201 803,39	63,03
	80104	Przedszkola	4 033 536,00	2 231 759,46	364 937,00	342 907,66			809 598,00	447 149,32			78 180,00	31 660,88	5 286 251,00	3 053 477,32	57,76
	80110	Gimnazja	4 348 869,00	2 496 530,09	398 788,00	380 909,39			857 453,00	474 361,68			5 000,00	2 400,00	5 610 110,00	3 354 201,16	59,79
	80113	Dowożenie uczniów do szkół							10 473,00	4 865,00			80 600,00	37 506,45	91 073,00	42 371,45	46,52
	80130	Szkoły zawodowe	1 739 777,00	862 135,76	142 000,00	136 888,05			325 114,00	167 542,73			6 000,00	2 400,00	2 212 891,00	1 168 966,54	52,83
	80145	Komisje egzaminacyjne							200,00	0,00			3 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	601 578,00	325 620,02	59 420,00	56 677,82			124 167,00	65 544,91			500,00	500,00	785 665,00	448 342,75	57,07
801		Oświata i wychowanie	20 202 836,00	10 789 884,69	1 793 247,00	1 697 228,54	0,00	0,00	4 011 873,00	2 146 248,18	0,00	0,00	208 155,00	93 672,20	26 216 111,00	14 727 033,61	56,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							14 000,00	6 422,79			162 760,00	70 882,13	176 760,00	77 304,92	43,73
	85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym									188,00	0,00			188,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 422,79	188,00	0,00	162 760,00	70 882,13	176 948,00	77 304,92	43,69
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	126 512,00	63 256,00					24 809,00	12 871,82			8 900,00	7 845,80	160 221,00	83 973,62	52,41
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej									55 900,00	32 255,81			55 900,00	32 255,81	57,70
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 208 013,00	555 861,03	91 257,00	88 371,28			251 575,00	110 658,08			3 000,00	0,00	1 553 845,00	754 890,39	48,58
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	929 398,00	433 780,64	67 658,00	67 569,05			195 761,00	90 149,25					1 192 817,00	591 498,94	49,59
	85278	Usuwanie skutków kłęsk żywiołowych											41 700,00	3 000,00	41 700,00	3 000,00	7,19
	85295	Pozostała działalność											3 600,00	853,00	3 600,00	853,00	23,69
852		Pomoc społeczna	2 263 923,00	1 052 897,67	158 915,00	155 940,33	0,00	0,00	472 145,00	213 679,15	55 900,00	32 255,81	57 200,00	11 698,80	3 008 083,00	1 466 471,76	208,28
	85305	Złobki	127 734,00	48 412,59	10 100,00	8 617,72			25 334,00	9 573,01			12 600,00	6 300,00	175 768,00	72 903,32	41,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 734,00	48 412,59	10 100,00	8 617,72	0,00	0,00	25 334,00	9 573,01	0,00	0,00	12 600,00	6 300,00	175 768,00	72 903,32	41,48
	85401	Świetlice szkolne	650 355,00	268 455,11	48 235,00	39 829,95			124 703,00	50 955,55					823 293,00	359 240,61	43,63
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	650 355,00	268 455,11	48 235,00	39 829,95	0,00	0,00	124 703,00	50 955,55	0,00	0,00	0,00	0,00	823 293,00	359 240,61	43,63
	90095	Pozostała działalność							33 914,00	4 608,86			72 000,00	41 810,03	105 914,00	46 418,89	43,83
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,00	4 608,86	0,00	0,00	72 000,00	41 810,03	105 914,00	46 418,89	43,83
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							9 240,00	5 753,65			50 400,00	31 397,57	59 640,00	37 151,22	62,29
	92195	Pozostała działalność											2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE (§ 4100)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110, 4120)		SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (§ 4130)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170)		OGÓLEM		%
			Plan po zmianach	Wykonanie	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	17	18
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 240,00	5 753,65	0,00	0,00	52 400,00	31 397,57	61 640,00	37 151,22	62,29
	92601	Obiekty sportowe	1 030 427,00	525 246,78	73 609,00	72 421,08			182 837,00	102 512,78			87 060,00	38 338,80	1 373 933,00	738 519,44	53,75
	92605	Zadania w zakresie klatury fizycznej i sportu							6 584,00	3 082,00			111 484,00	73 969,48	118 068,00	77 051,48	65,26
926		Kultura fizyczna i sport	1 030 427,00	525 246,78	73 609,00	72 421,08	0,00	0,00	189 421,00	105 594,78	0,00	0,00	198 544,00	112 308,28	1 492 001,00	815 570,92	119,01
OGÓLEM :			35 129 192,00	18 198 469,43	2 922 053,00	2 773 357,21	35 000,00	9 899,88	6 928 804,00	3 630 199,91	56 088,00	32 255,81	1 328 739,00	605 185,47	46 399 876,00	25 249 367,71	54,42

Sporządziła: Danuta Kapuścińska