

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYNAGRODZEŃ BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za I półrocze 2013 roku**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE (§ 4100)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4112, 4120,4122)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4172,4177,4179)		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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	14	15	16	17	18
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki									9 000,00	5 236,00	9 000,00	5 236,00	58,18
630		Turystyka	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	5 236,00	9 000,00	5 236,00	58,18
	70095	Pozostała działalność							17 000,00	5 109,93	70 000,00	17 473,97	87 000,00	22 583,90	25,96
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	5 109,93	70 000,00	17 473,97	87 000,00	22 583,90	25,96
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									20 000,00	4 228,00	20 000,00	4 228,00	21,14
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	4 228,00	20 000,00	4 228,00	21,14
	75011	Urzędy wojewódzkie	98 900,00	49 450,00					19 425,00	9 712,50			118 325,00	59 162,50	50,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	9 950 000,00	5 152 245,64	890 986,00	750 499,45	17 000,00	16 170,00	1 885 676,00	1 100 906,65	353 900,00	180 828,67	13 097 562,00	7 200 650,41	54,98
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego							6 000,00	2 414,19	41 000,00	17 913,47	47 000,00	20 327,66	43,25
750		Administracja publiczna	10 048 900,00	5 201 695,64	890 986,00	750 499,45	17 000,00	16 170,00	1 911 101,00	1 113 033,34	394 900,00	198 742,14	13 262 887,00	7 280 140,57	54,89
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa							700,00	0,00	3 550,00	1 284,74	4 250,00	1 284,74	30,23
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	3 550,00	1 284,74	4 250,00	1 284,74	30,23
	75412	Ochotnicze straże pożarne							1 755,00	1 216,03	26 000,00	11 745,75	27 755,00	12 961,78	46,70
	75414	Obrona cywilna									5 950,00	2 556,63	5 950,00	2 556,63	42,97
	75416	Straż gminna (miejska)	889 782,00	437 586,82	74 315,00	67 241,06			179 822,00	97 021,33	12 000,00	11 057,20	1 155 919,00	612 906,41	53,02
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 782,00	437 586,82	74 315,00	67 241,06	0,00	0,00	181 577,00	98 237,36	43 950,00	25 359,58	1 189 624,00	628 424,82	52,83
	80101	Szkoły podstawowe	9 841 311,00	4 975 304,46	833 980,00	796 851,25			2 089 632,00	1 092 910,45	56 548,00	40 137,82	12 821 471,00	6 905 203,98	53,86
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 575,00	171 095,75	26 736,00	26 150,44			75 059,00	39 221,91			439 370,00	236 468,10	53,82
	80104	Przedszkola	4 691 461,00	2 352 998,09	379 557,00	355 677,73			946 954,00	497 665,46	89 500,00	52 813,10	6 107 472,00	3 259 154,38	53,36
	80110	Gimnazja	4 879 335,00	2 569 868,11	414 538,00	389 060,52			1 042 170,00	564 394,56	33 070,00	15 076,26	6 369 113,00	3 538 399,45	55,56
	80113	Dowożenie uczniów do szkół							12 086,00	5 552,74	66 252,00	31 435,49	78 338,00	36 988,23	47,22
	80145	Komisje egzaminacyjne									4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	604 918,00	322 712,91	51 489,00	48 632,36			126 925,00	66 934,15			783 332,00	438 279,42	55,95
801		Oświata i wychowanie	20 354 600,00	10 391 979,32	1 706 300,00	1 616 372,30	0,00	0,00	4 292 826,00	2 266 679,27	249 370,00	139 462,67	26 603 096,00	14 414 493,56	54,18
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							15 000,00	8 524,61	171 100,00	92 719,05	186 100,00	101 243,66	54,40

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		WYNAGRODZENIA AGENCYJNO-PROWIZYJNE (§ 4100)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4112, 4120,4122)		WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE (§ 4170,4172,4177,4179)		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
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	8 524,61	171 100,00	92 719,05	186 100,00	101 243,66	54,40		
	85206	Wspieranie rodzin	107 736,00	21 011,17					21 451,75	3 304,02					129 187,75	24 315,19	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	124 323,00	62 161,50					26 908,00	12 208,50	8 900,00	0,00	160 131,00	74 370,00	46,44		
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 418 810,40	619 429,66	103 151,00	99 517,03			321 784,60	134 691,74	3 000,00	0,00	1 846 746,00	853 638,43	46,22		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	908 048,00	444 819,69	75 326,00	72 902,85			210 357,00	97 857,79			1 193 731,00	615 580,33	51,57		
	85295	Pozostała działalność									16 800,00	7 187,00	16 800,00	7 187,00	42,78		
852		Pomoc społeczna	2 558 917,40	1 147 422,02	178 477,00	172 419,88	0,00	0,00	580 501,35	248 062,05	28 700,00	7 187,00	3 346 595,75	1 575 090,95	47,07		
	85305	Żłobki	147 535,00	66 959,72	11 100,00	8 902,54			30 927,00	13 642,14	12 360,00	6 180,00	201 922,00	95 684,40	47,39		
	85307	Dzienni opiekunowie									73 920,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność							983,00	0,00			983,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	147 535,00	66 959,72	11 100,00	8 902,54	0,00	0,00	31 910,00	13 642,14	86 280,00	6 180,00	276 825,00	95 684,40	47,39		
	85401	Świetlice szkolne	653 734,00	348 295,53	58 012,00	46 606,96			129 627,00	77 779,58			841 373,00	472 682,07	56,18		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	653 734,00	348 295,53	58 012,00	46 606,96	0,00	0,00	129 627,00	77 779,58	0,00	0,00	841 373,00	472 682,07	56,18		
	90095	Pozostała działalność							33 914,00	7 726,93	120 000,00	60 925,83	153 914,00	68 652,76	44,60		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,00	7 726,93	120 000,00	60 925,83	153 914,00	68 652,76	44,60		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							37 216,00	11 886,75	186 000,00	79 609,46	223 216,00	91 496,21	40,99		
	92195	Pozostała działalność							3 400,00	557,31	43 550,00	7 015,00	46 950,00	7 572,31	16,13		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 616,00	12 444,06	229 550,00	86 624,46	270 166,00	99 068,52	57,12		
	92601	Obiekty sportowe	1 135 869,00	549 276,68	85 953,00	85 884,45			255 719,00	117 479,80	93 880,00	44 467,57	1 571 421,00	797 108,50	50,73		
	92605	Zadania w zakresie klutury fizycznej i sportu							17 100,00	5 465,49	188 460,00	67 714,94	205 560,00	73 180,43	35,60		
926		Kultura fizyczna i sport	1 135 869,00	549 276,68	85 953,00	85 884,45	0,00	0,00	272 819,00	122 945,29	282 340,00	112 182,51	1 776 981,00	870 288,93	86,33		
OGÓLEM :			35 789 337,40	18 143 215,73	3 005 143,00	2 747 926,64	17 000,00	16 170,00	7 507 591,35	3 974 184,56	1 708 740,00	757 605,95	48 027 811,75	25 639 102,88	53,38		

w tym: środki na programy i projekty

104 054,00

30 900,26

29,70

Sporządziła: Danuta Kapuścińska