

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za I półrocze 2012 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									8 000,00	5 259,00	8 000,00	5 259,00	65,74
630	Turystyka		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	5 259,00	8 000,00	5 259,00	65,74
	70095	Pozostała działalność							17 000,00	4 871,42	50 000,00	29 056,82	67 000,00	33 928,24	50,64
700	Gospodarka mieszkaniowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	4 871,42	50 000,00	29 056,82	67 000,00	33 928,24	50,64
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego									20 000,00	3 721,10	20 000,00	3 721,10	18,61
710	Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 721,10	20 000,00	3 721,10	18,61
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 569,00	50 456,50					17 756,00	8 905,50			118 325,00	59 362,00	50,17
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	9 901 118,00	4 840 077,65	803 000,00	762 943,59	18 000,00	17 288,00	1 841 267,00	1 019 485,23	303 600,00	148 112,39	12 866 985,00	6 787 906,86	52,75
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									40 000,00	3 760,00	40 000,00	3 760,00	9,40
	75095	Pozostała działalność							1 500,00	317,52	78 200,00	17 747,71	79 700,00	18 065,23	22,67
750	Administracja publiczna		10 001 687,00	4 890 534,15	803 000,00	762 943,59	18 000,00	17 288,00	1 860 523,00	1 028 708,25	421 800,00	169 620,10	13 105 010,00	6 869 094,09	52,42
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa									568,00	0,00	3 699,00	1 295,70	30,37
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568,00	0,00	3 699,00	1 295,70	4 267,00	1 295,70	30,37
	75412	Ochotnicze straże pożarne							1 205,00	365,32	13 700,00	10 832,19	14 905,00	11 197,51	75,13
	75414	Obrona cywilna									5 950,00	2 584,55	5 950,00	2 584,55	43,44
	75416	Straż gminna (miejska)	889 615,00	434 432,18	61 002,00	60 995,40			172 709,00	92 573,10	12 000,00	4 559,50	1 135 326,00	592 560,18	52,19
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		889 615,00	434 432,18	61 002,00	60 995,40	0,00	0,00	173 914,00	92 938,42	31 650,00	17 976,24	1 156 181,00	606 342,24	52,44
	80101	Szkoły podstawowe	8 653 275,00	4 932 035,03	813 176,00	774 108,65			1 713 531,00	1 024 459,10	193 816,32	86 545,52	11 373 798,32	6 817 148,30	59,94
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	279 668,00	151 814,03	23 976,00	23 507,50			54 849,00	33 678,16			358 493,00	208 999,69	58,30
	80104	Przedszkola	4 172 054,07	2 316 770,84	367 413,68	347 860,67			788 912,00	481 732,87	84 900,00	60 654,75	5 413 279,75	3 207 019,13	59,24
	80110	Gimnazja	4 175 324,00	2 533 223,69	422 729,00	386 858,40			819 700,00	527 524,10	13 000,00	6 090,00	5 430 753,00	3 453 696,19	63,60
	80113	Dowożenie uczniów do szkół							10 985,00	5 458,62	83 708,00	31 594,12	94 693,00	37 052,74	39,13
	80130	Szkoły zawodowe	1 220 992,00	869 682,27	146 000,00	133 222,06			218 342,00	180 714,12	10 600,00	6 959,37	1 595 934,00	1 190 577,82	74,60
	80145	Komisje egzaminacyjne							200,00	0,00	3 800,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	633 459,00	323 401,14	54 957,00	51 529,37			128 931,00	67 718,88			817 347,00	442 649,39	54,16
801	Oświata i wychowanie		19 134 772,07	11 126 927,00	1 828 251,68	1 717 086,65	0,00	0,00	3 735 450,00	2 321 285,85	389 824,32	191 843,76	25 088 298,07	15 357 143,26	61,21

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
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi							14 000,00	6 229,01	162 760,00	80 506,32	176 760,00	86 735,33	49,07
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	6 229,01	162 760,00	80 506,32	176 760,00	86 735,33	49,07
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	125 289,00	65 462,50					24 592,00	12 288,38	8 900,00	4 200,00	158 781,00	81 950,88	51,61
	85219	Osrodkii pomocy społecznej	1 216 234,00	585 681,02	97 556,00	94 937,49			239 151,00	128 610,35	3 000,00	0,00	1 555 941,00	809 228,86	52,01
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	907 248,00	459 872,05	72 659,00	71 467,60			182 117,00	105 549,14			1 162 024,00	636 888,79	54,81
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									10 275,00	6 073,00	10 275,00	6 073,00	59,10
	85295	Pozostała działalność									12 600,00	3 390,00	12 600,00	3 390,00	26,90
852		Pomoc społeczna	2 248 771,00	1 111 015,57	170 215,00	166 405,09	0,00	0,00	445 860,00	246 447,87	34 775,00	13 663,00	2 899 621,00	1 537 531,53	53,03
	85305	Złobki	127 026,00	51 457,13	9 850,00	8 456,44			24 570,00	10 940,20	12 600,00	6 180,00	174 046,00	77 033,77	44,26
	85307	Dzienni opiekunowie									73 920,00	0,00	73 920,00	0,00	0,00
	85395	Pozostała działalność									5 000,00	374,00	5 000,00	374,00	7,48
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	127 026,00	51 457,13	9 850,00	8 456,44	0,00	0,00	24 570,00	10 940,20	91 520,00	6 554,00	252 966,00	77 407,77	44,26
	85401	Świetlice szkolne	657 219,00	345 076,71	51 104,00	44 979,77			126 035,00	71 234,32			834 358,00	461 290,80	55,29
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	657 219,00	345 076,71	51 104,00	44 979,77	0,00	0,00	126 035,00	71 234,32	0,00	0,00	834 358,00	461 290,80	55,29
	90095	Pozostała działalność							33 914,00	7 726,40	95 000,00	50 906,53	128 914,00	58 632,93	45,48
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 914,00	7 726,40	95 000,00	50 906,53	128 914,00	58 632,93	45,48
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby							32 820,00	10 391,68	171 600,00	71 594,86	204 420,00	81 986,54	40,11
	92195	Pozostała działalność									2 000,00	450,00	2 000,00	450,00	22,50
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 820,00	10 391,68	173 600,00	72 044,86	206 420,00	82 436,54	62,61
	92601	Obiekty sportowe	1 090 834,00	535 428,90	83 952,00	81 176,05			196 680,00	112 913,42	88 060,00	48 080,68	1 459 526,00	777 599,05	53,28
	92605	Zadania w zakresie klutury fizycznej i sportu							8 278,00	6 329,06	138 207,00	78 152,12	146 485,00	84 481,18	57,67
926		Kultura fizyczna i sport	1 090 834,00	535 428,90	83 952,00	81 176,05	0,00	0,00	204 958,00	119 242,48	226 267,00	126 232,80	1 606 011,00	862 080,23	110,95
OGÓLEM :			34 149 924,07	18 494 871,64	3 007 374,68	2 842 042,99	18 000,00	17 288,00	6 669 612,00	3 920 015,90	1 708 895,32	768 680,23	45 553 806,07	26 042 898,76	57,17

Sporządziła: Danuta Kapuścińska