

**PLAN I WYKONANIE WYNAGRODZEŃ I POCHODNYCH OD WYNAGRODZEŃ
ORAZ WYDATKÓW BEZOSOBOWYCH
W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH GMINY za 2012 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010,4011,4017,4019,)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4111,4117,4119 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	10 776,19			70 000,00	66 248,33	87 000,00	77 024,52	88,53
700		Gospodarka mieszkaniowa	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	10 776,19	0,00	0,00	70 000,00	66 248,33	87 000,00	77 024,52	88,53
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					1 000,00	0,00			19 000,00	6 854,92	20 000,00	6 854,92	34,27
710		Działalność usługowa	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	6 854,92	20 000,00	6 854,92	34,27
	75011	Urzędy wojewódzkie	100 569,00	100 569,00			17 756,00	17 756,00					118 325,00	118 325,00	100,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miasta na prawach powiatu)	9 901 118,00	9 603 357,64	803 000,00	762 943,59	1 837 385,00	1 802 523,94	27 000,00	26 315,90	340 500,00	334 548,39	12 909 003,00	12 503 373,56	96,86
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego									6 000,00	5 560,00	6 000,00	5 560,00	92,67
	75095	Pozostała działalność					1 500,00	699,03			64 200,00	50 416,51	65 700,00	51 115,54	77,80
750		Administracja publiczna	10 001 687,00	9 703 926,64	803 000,00	762 943,59	1 856 641,00	1 820 978,97	27 000,00	26 315,90	410 700,00	390 524,90	13 099 028,00	12 678 374,10	96,79
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa					701,00	700,38			3 566,00	3 566,00	4 267,00	4 266,38	99,99
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	0,00	0,00	701,00	700,38	0,00	0,00	3 566,00	3 566,00	4 267,00	4 266,38	99,99
	75412	Ochotnicze straże pożarne					1 705,00	1 235,42			24 700,00	23 178,51	26 405,00	24 413,93	92,46
	75414	Obrońcy cywilni									5 950,00	5 927,45	5 950,00	5 927,45	99,62
	75416	Straż Miejska	889 615,00	886 349,68	61 002,00	60 995,40	178 869,00	178 858,44			7 560,00	7 552,30	1 137 046,00	1 133 755,82	99,71
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	889 615,00	886 349,68	61 002,00	60 995,40	180 574,00	180 093,86	0,00	0,00	38 210,00	36 658,26	1 169 401,00	1 164 097,20	99,55

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010,4011,4017,4019,)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4111,4117,4119 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
	80101	Szkoły podstawowe	10 042 792,36	10 011 843,90	774 110,64	774 108,65	2 016 142,92	1 992 109,94			231 156,32	223 955,77	13 064 202,24	13 002 018,26	99,52
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	318 169,36	316 028,84	23 508,64	23 507,50	67 099,00	66 769,58					408 777,00	406 305,92	99,40
	80104	Przedszkola	4 637 829,07	4 614 109,67	347 919,68	347 860,67	921 147,00	917 736,39			74 108,00	73 993,25	5 981 003,75	5 953 699,98	99,54
	80110	Gimnazja	5 186 520,71	5 159 089,80	387 400,29	386 858,40	1 018 990,00	1 005 338,65			13 225,00	13 225,00	6 606 136,00	6 564 511,85	99,37
	80113	Dowozenie uczniów do szkół					10 601,00	9 968,30			58 421,00	55 412,63	69 022,00	65 380,93	94,72
	80130	Szkoły zawodowe	1 619 609,00	1 619 607,71	216 946,00	216 945,59	265 888,00	265 876,40			10 560,00	10 559,37	2 113 003,00	2 112 989,07	100,00
	80145	Komisje egzaminacyjne					200,00	0,00			3 800,00	1 932,00	4 000,00	1 932,00	48,30
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	646 638,24	637 364,36	51 628,76	51 529,37	128 548,00	125 804,50					826 815,00	814 698,23	98,53
	80195	Pozostała działalność									1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	22 451 558,74	22 358 044,28	1 801 514,01	1 800 810,18	4 428 615,92	4 383 603,76	0,00	0,00	392 458,32	380 266,02	29 074 146,99	28 922 724,24	99,48
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi					14 000,00	13 034,04			161 010,00	160 909,23	175 010,00	173 943,27	99,39
851		Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	13 034,04	0,00	0,00	161 010,00	160 909,23	175 010,00	173 943,27	99,39
	85206	Wspieranie rodziny	6 255,00	4 169,79			1 245,00	830,21					7 500,00	5 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	122 416,00	122 416,00			24 085,00	22 334,88			8 900,00	4 200,00	155 401,00	148 950,88	95,85
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 283 263,02	1 269 531,51	97 556,00	94 937,49	259 752,98	250 166,95					1 640 572,00	1 614 635,95	98,42
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	943 809,00	936 440,17	72 659,00	71 467,60	202 441,00	197 954,00					1 218 909,00	1 205 861,77	98,93
	85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych									10 275,00	7 200,00	10 275,00	7 200,00	70,07
	85295	Pozostała działalność									12 600,00	12 287,00	12 600,00	12 287,00	
852		Pomoc społeczna	2 355 743,02	2 332 557,47	170 215,00	166 405,09	487 523,98	471 286,04	0,00	0,00	31 775,00	23 687,00	3 045 257,00	2 993 935,60	98,31
	85305	Żłobki	153 813,02	116 838,55	9 850,00	8 456,44	34 349,74	26 402,57			12 360,00	12 360,00	210 372,76	164 057,56	77,98
	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	153 813,02	116 838,55	9 850,00	8 456,44	34 349,74	26 402,57	0,00	0,00	91 280,00	12 734,00	289 292,76	164 431,56	56,84
	85401	Świetlice szkolne	706 095,04	689 599,63	46 568,96	44 979,77	143 085,00	135 605,75					895 749,00	870 185,15	97,15
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	706 095,04	689 599,63	46 568,96	44 979,77	143 085,00	135 605,75	0,00	0,00	0,00	0,00	895 749,00	870 185,15	97,15
	90095	Pozostała działalność					21 914,00	14 289,34			123 000,00	115 326,84	144 914,00	129 616,18	89,44
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	0,00	0,00	21 914,00	14 289,34	0,00	0,00	123 000,00	115 326,84	144 914,00	129 616,18	89,44
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					32 820,00	22 051,84			171 600,00	151 311,22	204 420,00	173 363,06	84,81
	92195	Pozostała działalność					400,00	275,04			4 000,00	3 980,00	4 400,00	4 255,04	96,71
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	0,00	0,00	33 220,00	22 326,88	0,00	0,00	175 600,00	155 291,22	208 820,00	177 618,10	181,51

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	WYNAGRODZENIA OSOBOWE (§ 4010,4011,4017,4019,)		DODATKOWE WYNAGRODZENIE ROCZNE (§ 4040)		POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ (§ 4110,4111,4117,4119 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
	92601	Obiekty sportowe	1 106 459,00	1 084 384,34	81 182,00	81 176,05	218 095,00	217 009,24			100 585,00	100 583,04	1 506 321,00	1 483 152,67	98,46
	92605	Zadania w zakresie klutury fizycznej i sportu					12 768,00	11 705,92			146 232,00	144 218,15	159 000,00	155 924,07	98,07
926		Kultura fizyczna i sport	1 106 459,00	1 084 384,34	81 182,00	81 176,05	230 863,00	228 715,16	0,00	0,00	246 817,00	244 801,19	1 665 321,00	1 639 076,74	98,42
OGÓŁEM :			37 664 970,82	37 171 700,59	2 973 331,97	2 925 766,52	7 449 487,64	7 307 812,94	27 000,00	26 315,90	1 772 416,32	1 605 867,91	49 887 206,75	49 011 147,96	98,24

Sporządziła: Danuta Kapuścińska