

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4.027,70	0,00	0,0	0,0	0,0
	01095		Pozostała działalność	4.027,70	0,00	0,0	0,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.420,00	0,00	0,0	0,0	84,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	523,90	0,00	0,0	0,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	83,80	0,00	0,0	0,0	2,1
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	0,00	10.000,00	bez PW	0,1	0,0
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	10.000,00	bez PW	100,0	0,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	10.000,00	bez PW	100,0	0,0
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	30.588,89	10.000,00	32,7	0,1	0,2
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20.000,00	10.000,00	50,0	100,0	65,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00	10.000,00	50,0	100,0	100,0
	71095		Pozostała działalność	10.588,89	0,00	0,0	0,0	34,6
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.082,56	0,00	0,0	0,0	10,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	191,03	0,00	0,0	0,0	1,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	154,32	0,00	0,0	0,0	1,5
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	27,22	0,00	0,0	0,0	0,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	7.763,68	0,00	0,0	0,0	73,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.370,08	0,00	0,0	0,0	12,9
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3.374.871,08	3.612.268,00	107,0	21,2	20,3
	75011		Urzędy wojewódzkie	163.155,00	154.488,00	94,7	4,3	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138.690,00	129.127,00	93,1	83,6	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.067,00	22.197,00	105,4	14,4	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.398,00	3.164,00	93,1	2,0	2,1
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.998.000,00	3.154.000,00	105,2	87,3	88,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.250.000,00	2.340.000,00	104,0	74,2	75,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220.000,00	190.000,00	86,4	6,0	7,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	350.000,00	440.000,00	125,7	14,0	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	58.000,00	64.000,00	110,3	2,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	120.000,00	120.000,00	100,0	3,8	4,0
	75095		Pozostała działalność	213.716,08	303.780,00	142,1	8,4	6,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83.219,71	68.204,85	82,0	22,5	38,9
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14.685,84	12.036,15	82,0	4,0	6,9
		4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	9.300,00	17,9	3,1	24,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.641,07	17.224,10	136,3	5,7	5,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.230,78	3.039,55	136,3	1,0	1,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	2.038,88	5.045,90	247,5	1,7	1,0

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	359,80	890,45	247,5	0,3	0,2
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.559,00	159.833,15	404,0	52,6	18,5
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	6.981,00	28.205,85	404,0	9,3	3,3
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.941,00	2.941,00	100,0	0,0	0,0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.941,00	2.941,00	100,0	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.500,00	2.500,00	100,0	85,0	85,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	380,00	380,00	100,0	12,9	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	61,00	61,00	100,0	2,1	2,1
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	142.330,00	151.540,00	106,5	0,9	0,9
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40.000,00	41.600,00	104,0	27,5	28,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,00	1.000,00	100,0	2,4	2,5
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	39.000,00	40.600,00	104,1	97,6	97,5
	75416		Straż Miejska	102.330,00	109.940,00	107,4	72,5	71,9
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81.000,00	85.000,00	104,9	77,3	79,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.000,00	6.890,00	114,8	6,3	5,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.200,00	15.800,00	119,7	14,4	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.130,00	2.250,00	105,6	2,0	2,1
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	11.174.023,32	11.493.455,78	102,9	67,3	67,1
	80101		Szkoły podstawowe	5.515.591,00	5.604.031,00	101,6	48,8	49,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.304.272,00	4.335.000,00	100,7	77,4	78,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	360.900,00	342.039,00	94,8	6,1	6,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	720.059,00	795.952,00	110,5	14,2	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	115.060,00	114.140,00	99,2	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.300,00	16.900,00	110,5	0,3	0,3
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	499.470,00	529.999,00	106,1	4,6	4,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388.065,00	408.773,00	105,3	77,1	77,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.000,00	34.172,00	94,9	6,4	7,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.170,00	76.194,00	116,9	14,4	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.235,00	10.860,00	106,1	2,0	2,0
	80104		Przedszkola	1.062.231,00	1.087.070,00	102,3	9,5	9,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	832.971,00	832.301,00	99,9	76,6	78,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58.000,00	66.324,00	114,4	6,1	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	134.670,00	150.933,00	112,1	13,9	12,7

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	21.590,00	21.512,00	99,6	2,0	2,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	16.000,00	106,7	1,5	1,4
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	426.990,32	353.223,78	82,7	3,1	3,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89.175,00	120.579,00	135,2	34,1	20,9
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247.540,32	148.503,65	60,0	42,0	58,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.450,00	20.193,00	239,0	5,7	2,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.350,00	24.577,00	133,9	7,0	4,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.045,00	26.110,78	60,7	7,4	10,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.950,00	3.510,00	119,0	1,0	0,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	6.942,00	3.703,35	53,3	1,0	1,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.538,00	6.047,00	57,4	1,7	2,5
	80110		Gimnazja	2.513.634,00	2.714.160,00	108,0	23,6	22,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.975.114,00	2.120.000,00	107,3	78,1	78,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159.500,00	158.900,00	99,6	5,9	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	326.690,00	380.000,00	116,3	14,0	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	52.230,00	54.660,00	104,7	2,0	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	600,00	600,0	0,0	0,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	185.412,00	214.818,00	115,9	1,9	1,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147.102,00	168.008,00	114,2	78,2	79,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10.100,00	11.750,00	116,3	5,5	5,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	24.310,00	30.680,00	126,2	14,3	13,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	3.900,00	4.380,00	112,3	2,0	2,1
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	541.132,00	529.820,00	97,9	4,6	4,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	397.582,00	407.590,00	102,5	76,9	73,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.000,00	29.500,00	98,3	5,6	5,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	65.670,00	73.630,00	112,1	13,9	12,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.480,00	10.500,00	100,2	2,0	1,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	37.400,00	8.600,00	23,0	1,6	6,9
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4.945,00	5.027,00	101,7	0,0	0,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.200,00	4.200,00	100,0	83,5	84,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	640,00	722,00	112,8	14,4	12,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	105,00	105,00	100,0	2,1	2,1
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	410.618,00	449.307,00	109,4	3,9	3,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323.628,00	353.181,00	109,1	78,6	78,8
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28.400,00	26.266,00	92,5	5,8	6,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.570,00	61.140,00	120,9	13,6	12,3

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	8.020,00	8.720,00	108,7	1,9	2,0
	80195		Pozostała działalność	14.000,00	6.000,00	42,9	0,1	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.573,00	732,80	46,6	12,2	11,2
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	277,00	129,30	46,7	2,2	2,0
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	263,00	104,50	39,7	1,7	1,9
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	47,00	18,40	39,1	0,3	0,3
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	10.064,00	4.262,80	42,4	71,0	71,9
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	1.776,00	752,20	42,4	12,5	12,7
851			OCHRONA ZDROWIA	152.109,00	154.385,00	101,5	0,9	0,9
	85153		Zwalczanie narkomanii	16.150,00	15.000,00	92,9	9,7	10,6
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	16.150,00	15.000,00	92,9	100,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135.959,00	139.385,00	102,5	90,3	89,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51.185,49	53.256,00	104,0	38,2	37,6
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.295,51	4.302,00	68,3	3,1	4,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.789,00	9.912,00	112,8	7,1	6,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	1.409,00	1.335,00	94,7	1,0	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	68.280,00	70.580,00	103,4	50,6	50,2
852			POMOC SPOŁECZNA	948.450,00	1.022.746,00	107,8	6,0	5,7
	85203		Ośrodki wsparcia	54.408,00	57.748,00	106,1	5,6	5,7
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.010,00	45.800,00	104,1	79,3	80,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.719,46	2.496,00	91,8	4,3	5,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.178,54	8.317,00	115,9	14,4	13,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	500,00	1.135,00	227,0	2,0	0,9
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	29.532,00	31.599,00	107,0	3,1	3,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.082,00	26.068,00	103,9	82,5	84,9
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.835,00	4.842,00	126,3	15,3	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	615,00	689,00	112,0	2,2	2,1
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpiecz. społ.	184.662,00	199.004,00	107,8	19,5	19,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143.922,00	156.352,00	108,6	78,6	77,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11.798,08	10.866,00	92,1	5,5	6,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.354,92	28.491,00	108,1	14,3	14,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	2.587,00	3.295,00	127,4	1,7	1,4
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	654.333,00	707.758,00	108,2	69,2	69,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	507.186,76	545.030,00	107,5	77,0	77,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41.382,24	43.081,00	104,1	6,1	6,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	84.124,00	97.873,00	116,3	13,8	12,9

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	13.480,00	13.614,00	101,0	1,9	2,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	8.160,00	8.160,00	100,0	1,2	1,2
	85232		Centra integracji społecznej	24.292,00	26.637,00	109,7	2,6	2,6
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.354,21	20.761,00	107,3	77,9	79,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.276,79	1.497,00	117,2	5,6	5,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.155,00	3.833,00	121,5	14,4	13,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	506,00	546,00	107,9	2,0	2,1
	85295		Pozostała działalność	1.223,00	0,00	0,0	0,0	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.043,34	0,00	0,0	0,0	85,3
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	179,66	0,00	0,0	0,0	14,7
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	151.447,60	0,00	0,0	0,0	0,9
	85395		Pozostała działalność	151.447,60	0,00	0,0	0,0	100,0
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78.424,25	0,00	0,0	0,0	51,8
		4019W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.151,06	0,00	0,0	0,0	2,7
		4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.108,90	0,00	0,0	0,0	1,4
		4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111,64	0,00	0,0	0,0	0,1
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.841,55	0,00	0,0	0,0	9,1
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	732,64	0,00	0,0	0,0	0,5
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	1.973,12	0,00	0,0	0,0	1,3
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	104,44	0,00	0,0	0,0	0,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	47.486,50	0,00	0,0	0,0	31,4
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	2.513,50	0,00	0,0	0,0	1,7
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	507.167,00	449.645,00	88,7	2,6	3,0
	85401		Świetlice szkolne	507.167,00	449.645,00	88,7	100,0	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396.132,00	343.814,00	86,8	76,5	78,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30.950,00	32.801,00	106,0	7,3	6,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	69.090,00	63.900,00	92,5	14,2	13,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	10.995,00	9.130,00	83,0	2,0	2,2
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	47.260,00	47.810,40	101,2	0,3	0,3
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	47.260,00	47.810,40	101,2	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.100,00	4.100,00	100,0	8,6	8,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	100,0	1,4	1,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	42.500,00	43.050,40	101,3	90,0	89,9
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	112.900,00	118.053,95	104,6	0,7	0,7
	92601		Obiekty sportowe	94.900,00	103.053,95	108,6	87,3	84,1

WYDATKI NA WYNAGRODZENIA I POCHODNE OD WYNAGRODZEŃ NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
	4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.500,00	33.000,00	104,8	32,0	33,2
	4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.700,00	3.111,00	115,2	3,0	2,8
	4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	10.000,00	10.400,00	104,0	10,1	10,5
	4120W		Składki na Fundusz Pracy	700,00	730,00	104,3	0,7	0,7
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	50.000,00	55.812,95	111,6	54,2	52,7
92695			Pozostała działalność	18.000,00	15.000,00	83,3	12,7	15,9
	4170W		Wynagrodzenia bezosobowe	18.000,00	15.000,00	83,3	100,0	100,0
			OGÓŁEM	16.648.115,59	17.072.845,13	102,6	100,0	100,0



WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	239.300,00	351.300,00	146,8	3,4	2,1
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230.000,00	342.000,00	148,7	97,4	96,1
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230.000,00	342.000,00	148,7	100,0	100,0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9.300,00	9.300,00	100,0	2,6	3,9
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.300,00	7.300,00	100,0	78,5	78,5
		3040W	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	100,0	21,5	21,5
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	30.000,00	35.000,00	116,7	0,3	0,3
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30.000,00	35.000,00	116,7	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	30.000,00	35.000,00	116,7	100,0	100,0
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	136.942,00	139.188,00	101,6	1,3	1,2
	80101		Szkoły podstawowe	86.532,00	89.078,00	102,9	64,0	63,2
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	86.532,00	89.078,00	102,9	100,0	100,0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.800,00	8.800,00	100,0	6,3	6,4
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	8.800,00	8.800,00	100,0	100,0	100,0
	80104		Przedszkola	2.250,00	1.500,00	66,7	1,1	1,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.250,00	1.500,00	66,7	100,0	100,0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2.900,00	4.600,00	158,6	3,3	2,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2.900,00	4.600,00	158,6	100,0	100,0
	80110		Gimnazja	28.150,00	26.900,00	95,6	19,3	20,6
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	28.150,00	26.900,00	95,6	100,0	100,0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	8.310,00	8.310,00	100,0	6,0	6,1
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	100,0	1,8	1,8
		3050W	Zasądzone renty	8.160,00	8.160,00	100,0	98,2	98,2
851			OCHRONA ZDROWIA	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	10.305.503,00	9.906.972,00	96,1	94,9	92,5
	85203		Ośrodki wsparcia	300,00	300,00	100,0	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,0	100,0	100,0

WYDATKI NA ŚWIADCZENIA NA RZECZ OSÓB FIZYCZNYCH NA 2013 ROK - PROJEKT

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2012 -1-	Plan 2013 -2-	wzrost % 2:1	strukt. % Plan	strukt. % PW
85212			Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiec. emeryt. i rentowe z ubezpie. społ.	7.012.767,00	7.506.360,00	107,0	75,8	68,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	0,0	0,0
	3110W		Świadczenia społeczne	7.012.267,00	7.505.860,00	107,0	100,0	100,0
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	868.677,00	480.000,00	55,3	4,8	8,4
	3110W		Świadczenia społeczne	835.547,00	480.000,00	57,4	100,0	96,2
	3119W		Świadczenia społeczne	33.130,00	0,00	0,0	0,0	3,8
85215			Dodatki mieszkaniowe	1.180.000,00	1.250.000,00	105,9	12,6	11,5
	3110W		Świadczenia społeczne	1.180.000,00	1.250.000,00	105,9	100,0	100,0
85216			Zasilki stałe	682.749,00	342.000,00	50,1	3,5	6,6
	3110W		Świadczenia społeczne	682.749,00	342.000,00	50,1	100,0	100,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	3.000,00	3.000,00	100,0	0,0	0,0
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
85295			Pozostała działalność	558.010,00	325.312,00	58,3	3,3	5,4
	3110W		Świadczenia społeczne	558.010,00	325.312,00	58,3	100,0	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	324,00	0,00	0,0	0,0	0,0
85395			Pozostała działalność	324,00	0,00	0,0	0,0	100,0
	3027W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	307,71	0,00	0,0	0,0	95,0
	3029W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	16,29	0,00	0,0	0,0	5,0
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	422.126,00	8.000,00	1,9	0,1	3,8
85401			Świetlice szkolne	5.800,00	8.000,00	137,9	100,0	1,4
	3020W		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.800,00	8.000,00	137,9	100,0	100,0
85415			Pomoc materialna dla uczniów	416.326,00	0,00	0,0	0,0	98,6
	3240W		Stypendia dla uczniów	384.411,00	0,00	0,0	0,0	92,3
	3260W		Inne formy pomocy dla uczniów	31.915,00	0,00	0,0	0,0	7,7
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	3.500,00	3.500,00	100,0	0,0	0,0
92601			Obiekty sportowe	500,00	500,00	100,0	14,3	14,3
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	100,0	100,0	100,0
92695			Pozostała działalność	3.000,00	3.000,00	100,0	85,7	85,7
	3040W		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00	100,0	100,0	100,0
OGÓŁEM				11.137.995,00	10.444.260,00	93,8	100,0	100,0