

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Projekt planu na 2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	279 000,00	21 770,00	22 830,00	26 870,00	24 810,00	24 650,00	20 250,00	15 660,00	14 150,00	22 390,00	26 300,00	26 150,00	33 170,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	2 320,00	1 920,00	2 420,00	1 920,00	1 920,00	2 420,00	1 920,00	1 920,00	2 420,00	1 920,00	2 730,00	1 720,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	50,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	2 700,00	400,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik	850,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00	70,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 450,00	19 450,00	20 910,00	24 450,00	22 890,00	22 730,00	17 830,00	13 740,00	12 230,00	19 970,00	24 380,00	23 420,00	31 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	600,00	700,00	500,00	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	80,00	80,00	30,00	120,00	120,00	120,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	11 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00	3 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	2 000,00	2 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	7 000,00	6 000,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	200,00	200,00	400,00	600,00	300,00	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 000,00	0,00	460,00	0,00	460,00	0,00	350,00	460,00	0,00	350,00	460,00	0,00	460,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	46 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 211 404,00	423 513,00	457 025,00	429 289,00	429 093,00	427 740,00	422 733,00	413 563,00	414 851,00	457 310,00	432 793,00	434 837,00	468 657,00
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	26 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00
		4330	Zakup usług przez jednostki	61 488,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	2 442,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	193,00	319,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	33,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	6,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	280,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 360 897,00	270 300,00	269 642,00	270 076,00	269 520,00	259 827,00	269 720,00	270 050,00	270 082,00	314 397,00	294 780,00	295 324,00	307 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 187 182,00	257 590,00	253 000,00	256 000,00	256 000,00	244 000,00	257 000,00	257 000,00	256 800,00	299 792,00	280 000,00	280 000,00	290 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 056,00	6 000,00	6 000,00	7 056,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	110,00	110,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	131,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 649,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 649,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	120,00	120,00	150,00	150,00	150,00	270,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	12 139,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 010,00	1 029,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	32,00	0,00	0,00	44,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 475,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 921,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 921,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	135 771,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 771,00
		3110	Świadczenia społeczne	135 771,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 771,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	860 916,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	79 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	860 916,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	79 916,00
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 556,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Projekt planu na 2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00	40 126,00	72 496,00	45 126,00	44 926,00	53 326,00	40 126,00	41 126,00	40 326,00	47 326,00	42 126,00	41 126,00	50 581,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	6 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 091,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	35 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	35 000,00	32 000,00	32 000,00	35 091,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 370,00	0,00	32 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 537,00	5 200,00	5 200,00	9 000,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	9 537,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	780,00	1 185,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	666,00	674,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	500,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	49,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	21 654,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 804,00	1 810,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35 166,00	2 420,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	2 920,00	3 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	2 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	67 160,00	10 500,00	10 800,00	10 000,00	10 560,00	10 500,00	10 800,00	300,00	800,00	500,00	800,00	300,00	1 300,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	0,00	800,00	0,00	560,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	300,00	500,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 515 404,00	445 283,00	479 855,00	456 159,00	453 903,00	462 390,00	442 983,00	429 223,00	429 001,00	494 700,00	459 093,00	460 987,00	501 827,00