

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan na 04.03.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	283 403,00	10 842,23	22 911,49	26 501,49	24 311,49	26 951,49	20 551,49	20 161,49	18 891,50	24 390,00	26 300,00	26 200,00	35 390,33
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	827,69	1 901,49	2 551,49	1 901,49	1 901,49	2 401,49	1 901,49	2 170,00	2 420,00	1 920,00	2 730,00	2 923,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	776,20	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	1 223,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	2 700,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji	850,00	51,49	51,49	51,49	51,49	51,49	51,49	51,49	70,00	70,00	70,00	80,00	199,57
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 853,00	10 014,54	21 010,00	23 950,00	22 410,00	25 050,00	18 150,00	18 260,00	16 721,50	21 970,00	24 380,00	23 470,00	32 466,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	500,00	600,00	700,00	500,00	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	120,00	120,00	120,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	4 965,22	9 000,00	9 000,00	11 000,00	10 000,00	8 000,00	7 000,00	5 034,78	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	213,28	2 000,00	7 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	1 786,72	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	278,08	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	200,00	200,00	400,00	600,00	350,00	371,92
		4300	Zakup usług pozostałych	50 203,00	872,94	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	3 330,06
		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	46 800,00	3 685,02	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 914,98
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 257 810,00	416 922,18	477 514,25	454 552,06	445 326,98	428 638,98	430 184,74	414 843,42	416 925,17	455 464,50	433 718,39	433 029,71	450 689,62
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	26 000,00	0,00	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	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	26 000,00	0,00	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	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	61 488,00	4 807,67	4 850,00	4 850,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 988,33
		4330	Zakup usług przez jednostki	61 488,00	4 807,67	4 850,00	4 850,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 124,00	5 988,33
	85204		Rodziny zastępcze	25 000,00	0,00	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	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00	0,00	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	5 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	2 442,00	94,13	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	201,00	337,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	0,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	29,00	62,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	94,13	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	168,00	265,87
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 360 897,00	277 093,00	278 301,27	273 612,00	269 720,00	257 752,00	269 920,00	271 050,00	271 651,75	314 772,00	295 780,00	294 458,21	286 786,77
		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	264 133,00	260 000,00	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	276 457,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 504,83	3 700,00	3 500,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 195,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	0,00	2 150,00	1 012,00	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	7 404,74	8 000,00	9 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	8 000,00	6 151,26	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	0,00	110,00	200,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	161,00
		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	916,05	1 000,00	2 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	732,95	500,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	71,59	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	120,00	120,00	150,00	150,00	200,00	238,41
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	12 139,00	1 011,49	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	1 027,51
		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	2 735,00	0,00	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,75	0,00	0,00	0,00	455,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 003,00	51,30	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	200,00	151,70
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	2 048,23	2 100,00	2 100,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 222,77
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	2 048,23	2 100,00	2 100,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 222,77
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	165 771,00	18 426,81	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	7 344,19
		3110	Świadczenia społeczne	165 771,00	18 426,81	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	7 344,19
	85215		Dodatki mieszkaniowe	847 729,00	64 503,77	64 200,00	66 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	85 025,23
		3110	Świadczenia społeczne	847 729,00	64 503,77	64 200,00	66 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	85 025,23
	85216		Zasiłki stałe	55 556,00	8 105,08	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	4 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	55 556,00	8 105,08	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 450,92	5 450,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	558 737,00	24 345,02	75 591,98	56 719,06	47 421,98	43 491,98	42 945,74	43 947,50	47 298,42	45 177,50	41 702,86	40 456,50	49 638,46
		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	21 052,20	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	35 000,00	32 000,00	32 000,00	35 038,80
		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	0,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	5 200,00	5 200,00	9 137,00

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan na 04.03.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	0,00	780,00	1 560,00	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	30,00	300,00	300,00	0,00	370,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych,	500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	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	832,64	666,00	1 500,00	666,00	666,00	666,00	666,00	1 500,00	666,00	171,36	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	62,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	500,00	74,30	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	50,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 500,00	176,76	200,00	200,00	200,00	200,00	223,24	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	21 654,00	1 804,44	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	1 809,56
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	45,20	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	400,00	400,00	400,00	450,00	375,00	554,80
		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	8 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	35 166,00	1 139,47	2 920,00	2 920,00	3 300,00	2 920,00	3 300,00	2 920,00	3 000,00	3 000,00	3 260,53	2 940,00	3 546,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	0,00	420,00	420,00	500,00	420,00	500,00	420,00	500,00	500,00	500,00	440,00	546,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 139,47	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 500,00	2 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 760,53	2 500,00	3 000,00
	85295		Pozostała działalność	96 753,00	16 359,00	16 350,00	15 150,00	15 710,00	15 300,00	14 844,00	300,00	800,00	340,00	800,00	0,00	800,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 593,00	15 849,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 744,00	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	510,00	550,00	150,00	150,00	300,00	300,00	300,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00
	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			5 566 213,00	427 764,41	500 425,74	481 053,55	469 638,47	465 590,47	450 736,23	435 004,91	435 816,67	494 854,50	460 018,39	459 229,71	486 079,95