

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	398 000,00	14 386,17	15 710,01	30 601,00	42 601,00	33 001,00	33 601,00	36 501,00	24 601,00	41 401,00	40 881,69	38 895,14	45 819,99
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 800,00	981,49	1 540,57	3 060,00	2 060,00	3 060,00	3 060,00	2 560,00	1 560,00	4 060,00	3 100,00	3 354,14	2 403,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	920,00	776,20	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	303,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	713,96	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	286,04	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	61,49	50,41	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	68,10	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 200,00	13 404,68	14 169,44	27 541,00	40 541,00	29 941,00	30 541,00	33 941,00	23 041,00	37 341,00	37 781,69	35 541,00	43 416,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	310,69	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	539,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	26,46	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	104,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00	7 800,00	6 216,40	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	13 000,00	13 000,00	11 000,00	12 783,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	497,75	2 333,20	5 000,00	8 000,00	7 000,00	8 000,00	5 000,00	6 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	13 169,05
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	500,00	700,00	800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	243,54	220,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	286,46
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	1 406,82	2 252,49	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 400,00	6 000,00	6 000,00	6 940,69	6 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 000,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 000,00	3 119,42	3 147,35	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 733,23
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 265 730,00	471 770,60	433 094,48	471 369,12	443 303,64	448 118,59	442 535,09	407 017,39	428 517,00	455 282,79	440 198,09	443 796,05	380 727,16
	85201		Placówki opiekuńco-wychowawcze	13 600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 719,00	6 655,12	7 018,66	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	23 145,22
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 719,00	6 655,12	7 018,66	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	23 145,22
	85204		Rodziny zastępcze	2 000,00	0,00	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 000,00			200,00	500,00	500,00	500,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969,50	1 856,00	1 856,00	1 856,00	1 968,50	1 856,00	1 856,00	2 173,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	36,00	78,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	80,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	337,50	0,00	0,00	0,00	112,50	0,00	0,00	0,00

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 331 069,00	290 649,17	281 772,48	281 557,13	276 282,13	275 872,13	276 222,13	276 969,43	277 864,04	292 522,13	277 462,13	278 879,89	245 016,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 048,00	275 680,73	277 730,10	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	280 000,00	265 000,00	265 000,00	230 637,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	2 815,00	2 128,45	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	6 000,00	6 176,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	0,00	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	60 155,00	6 365,31	0,00	8 000,00	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 789,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	169,42	0,00	200,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	100,00	151,58	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	12,05	304,86	500,00	0,00	500,00		300,00	316,91	500,00	0,00	366,18	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	101,50	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 259,00	610,22	1 154,33	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 294,45
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 800,00	128,93	101,93	140,00	140,00	130,00	130,00	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00	219,14
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 634,00	302,81	302,81	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	992,13	1 099,21
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	63,20	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	36,80	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	18 134,00	1 390,80	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 743,20
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 134,00	1 390,80	0,00	3 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 743,20
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 794,00	5 763,10	11 404,06	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	11 626,84
		3110	Świadczenia społeczne	121 794,00	5 763,10	11 404,06	10 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	12 000,00	11 626,84
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	87 772,77	87 317,09	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	41 910,14
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	87 772,77	87 317,09	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	41 910,14
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	5 733,01	5 769,02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	17 302,97
		3110	Świadczenia społeczne	82 805,00	5 733,01	5 769,02	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	17 302,97
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	447 676,00	66 726,09	27 170,45	52 461,99	40 301,51	43 356,96	39 056,96	8 501,96	29 796,96	38 196,96	38 026,96	38 460,16	25 619,04
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 051,00	30 400,82	21 808,93	30 400,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	22 000,00	30 400,00	30 400,00	30 400,00	9 041,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,00	22 491,45	0,00	4 000,00	944,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391,00	8 035,47	0,00	5 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 100,00	6 855,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	1 221,18	0,00	800,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1 466,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	698,31	189,50	0,00	300,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	900,00	409,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	22,00	173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 981,00	912,46	1 928,26	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	940,28
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	73,80	0,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	67,00	100,20	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 090,00	263,83	308,60	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	267,57
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 659,00	2 398,74	2 398,74	2 600,00	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	5 101,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	208,03	363,42	296,99	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	336,56
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 278,00	0,00	0,00	7 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	33 783,00	1 880,68	1 405,04	2 850,00	2 820,00	2 820,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 950,00	3 253,00	3 300,00	3 804,28
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	249,43	0,00	350,00	320,00	320,00	400,00	400,00	400,00	450,00	453,00	500,00	640,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 631,25	1 405,04	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	3 163,71
	85295		Pozostała działalność	98 759,00	5 199,86	11 237,68	21 200,00	10 300,00	10 000,00	8 400,00	5 390,00	5 000,00	5 445,20	5 000,00	5 700,00	5 886,26
		3110	Świadczenia społeczne	96 700,00	5 104,33	11 013,88	21 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 700,00	5 881,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	95,53	0,00	200,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	4,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM				5 673 730,00	486 156,77	448 804,49	501 970,12	485 904,64	481 119,59	481 136,09	443 518,39	453 118,00	496 683,79	486 079,78	482 691,19	426 547,15