

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	430 716,00	14 386,17	15 710,01	32 408,99	19 011,51	34 925,41	41 660,00	48 887,80	35 874,00	39 860,00	41 110,69	42 097,83	64 783,59
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 120,00	981,49	1 540,57	1 775,17	1 021,61	3 050,41	3 860,00	4 143,80	3 360,00	5 360,00	4 400,00	4 681,95	6 945,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	920,00	776,20	1 063,80	776,20	1 000,00	1 000,00	1 283,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	660,00	195,00	1 000,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 145,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	5 000,00	0,00	713,96	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	286,04	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	61,49	50,41	51,37	50,41	50,41	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	95,91	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 596,00	13 404,68	14 169,44	30 633,82	17 989,90	31 875,00	37 800,00	44 744,00	32 514,00	34 500,00	36 710,69	37 415,88	57 838,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	310,69	0,00	1 000,37	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 688,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	26,46	0,00	84,82	0,00	50,00	50,00	40,00	50,00	50,00	100,00	200,00	398,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00	7 800,00	6 216,40	11 247,60	7 483,65	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	13 052,35	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	106 000,00	497,75	2 333,20	8 824,46	1 436,82	7 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	17 907,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	9 500,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	1 200,00	500,00	840,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	700,00	800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	243,54	220,00	220,00	97,72	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	468,74
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 925,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 546,00	1 406,82	2 252,49	3 034,93	4 497,54	5 000,00	10 000,00	8 400,00	6 000,00	6 000,00	6 940,69	5 013,53	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	6 000,00	0,00	0,00	520,00	260,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	720,00	1 000,00	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	46 300,00	3 119,42	3 147,35	3 241,64	4 214,17	4 000,00	4 000,00	4 214,00	4 214,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	3 549,42
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	5 305 773,00	471 770,60	433 094,48	498 624,37	426 671,56	450 645,12	454 240,59	422 451,89	435 523,36	461 361,29	442 446,59	441 276,78	367 666,37
	85201		Płacówki opiekuńczo wychowawcze	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	5 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	100 143,00	6 655,12	7 018,66	6 836,89	6 836,89	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	23 095,44
		4330	Zakup usług przez jednostki	100 143,00	6 655,12	7 018,66	6 836,89	6 836,89	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	23 095,44
	85204		Rodziny zastępcze	4 161,00	0,00	0,00	151,72	238,71	244,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	525,80
		3110	Świadczenia społeczne	4 161,00	0,00	0,00	151,72	238,71	244,77	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	525,80
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,50	179,50	179,50	179,50	179,50	179,50	180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	26,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	3,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	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	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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 370 400,00	290 649,17	281 772,48	288 503,34	274 229,77	282 888,35	283 822,13	279 309,43	280 009,27	304 462,13	279 312,13	279 273,83	246 167,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	0,00	0,00	817,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582,50
		3110	Świadczenia społeczne	3 200 583,00	275 680,73	277 730,10	264 467,10	262 945,70	270 000,00	270 000,00	265 000,00	265 000,00	290 000,00	265 000,00	265 000,00	229 759,37
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	2 815,00	2 128,45	3 424,94	1 990,42	3 000,00	4 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 761,19
		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	81 806,00	6 365,31	0,00	14 196,99	6 167,62	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 076,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	169,42	0,00	136,06	0,00	100,00	100,00	150,00	150,00	150,00	150,00	145,52	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	12,05	304,86	839,77	0,00	100,00		300,00	522,14	500,00	500,00	366,18	500,00
		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	12 759,00	610,22	1 154,33	2 460,70	2 060,86	1 500,00	1 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	972,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	128,93	101,93	142,59	73,04	96,22	130,00	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00	317,29

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	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	0,00	0,00	0,00	36,80	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 300,00	0,00	0,00	1 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	699,44
		4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00		100,00	100,00	0,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	18 134,00	1 390,80	0,00	3 170,58	1 658,69	1 611,89	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	702,04
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 134,00	1 390,80	0,00	3 170,58	1 658,69	1 611,89	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	702,04
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	121 794,00	5 763,10	11 404,06	11 122,75	11 677,82	11 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 826,27
		3110	Świadczenia społeczne	121 794,00	5 763,10	11 404,06	11 122,75	11 677,82	11 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 826,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	87 772,77	87 317,09	87 059,95	87 737,95	89 203,65	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	26 908,59
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	87 772,77	87 317,09	87 059,95	87 737,95	89 203,65	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	26 908,59
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	5 733,01	5 769,02	5 859,02	5 589,55	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	19 254,40
		3110	Świadczenia społeczne	82 805,00	5 733,01	5 769,02	5 859,02	5 589,55	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	19 254,40
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 746,00	66 726,09	27 170,45	70 604,46	24 682,53	35 918,96	38 666,96	18 700,96	32 078,59	30 015,96	35 845,96	38 667,45	25 667,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 100,00	0,00	0,00	3 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 779,00	30 400,82	21 808,93	38 616,93	21 496,38	27 000,00	30 400,00	10 000,00	22 000,00	22 000,00	28 000,00	30 400,00	13 655,94
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 436,00	22 491,45	0,00	4 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,21
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391,00	8 035,47	0,00	11 298,37	0,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 100,00	4 957,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	1 221,18	0,00	1 460,72	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	1 406,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	698,31	189,50	162,90	0,00	40,00	150,00	460,00	0,00	0,00	0,00	900,00	396,29
		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	1 386,76	910,68	1 585,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 257,84
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59,00	200,00	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	22,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	600,00	73,80	0,00	79,95	5,76	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	67,00	88,49	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 090,00	263,83	308,60	296,99	308,50	228,00	10,00	270,00	270,00	250,00	250,00	250,00	384,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za	22 498,00	2 398,74	2 398,74	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 769,96	1 770,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	208,03	363,42	405,17	191,25	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	337,13
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 205,00	0,00	0,00	6 162,37	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	33 783,00	1 880,68	1 405,04	3 033,15	1 327,45	2 820,00	3 516,00	3 516,00	2 900,00	2 950,00	3 253,00	3 300,00	3 881,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	249,43	0,00	652,94	0,00	320,00	516,00	516,00	400,00	450,00	453,00	500,00	425,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 631,25	1 405,04	2 380,21	1 327,45	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 800,00	2 800,00	3 456,05
	85295		Pozostała działalność	99 559,00	5 199,86	11 237,68	22 282,51	12 692,20	12 088,00	12 200,00	5 390,00	5 000,00	5 185,20	5 000,00	1 000,00	2 283,55
		3110	Świadczenia społeczne	97 500,00	5 104,33	11 013,88	22 216,06	12 213,02	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	1 952,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	95,53	0,00	66,45	479,18	88,00	200,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	30,84
		4240	Zakup pomocy naukowych,	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
		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	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				5 746 489,00	486 156,77	448 804,49	531 033,36	445 683,07	485 570,53	500 900,59	471 339,69	471 397,36	501 221,29	488 557,28	483 374,61	432 449,96