

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	25 889,08	35 650,33	55 147,80	34 374,00	53 260,00	48 581,12	58 986,04	37 310,95
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 120,00	981,49	1 540,57	1 775,17	1 021,61	1 870,41	976,20	4 143,80	3 360,00	6 360,00	5 400,00	5 786,04	7 904,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	920,00	776,20	1 063,80	776,20	920,00	920,00	1 283,80	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	660,00	195,00	900,00	-900,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 145,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	713,96	0,00	0,00	0,00	900,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	386,04	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00					0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	2 000,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	61,49	50,41	51,37	50,41	50,41	56,20	60,00	60,00	60,00	100,00	100,00	99,71
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 596,00	13 404,68	14 169,44	30 633,82	17 989,90	24 018,67	34 674,13	51 004,00	31 014,00	46 900,00	43 181,12	53 200,00	29 406,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	310,69	0,00	1 000,37	0,00	484,24	513,17	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 691,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	26,46	0,00	84,82	0,00	40,13	43,22	40,00	50,00	100,00	200,00	200,00	265,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800,00	7 800,00	6 216,40	11 247,60	7 483,65	9 036,43	8 443,55	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 572,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 000,00	497,75	2 333,20	8 824,46	1 436,82	3 749,82	11 705,58	10 000,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	1 452,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	253,01	0,00	500,00	0,00	0,00		0,00	786,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	243,54	220,00	220,00	97,72	103,13	220,00	250,00	250,00	300,00	300,00	300,00	495,61
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 493,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,80
		4300	Zakup usług pozostałych	122 926,00	1 406,82	2 252,49	3 034,93	4 497,54	3 422,55	6 330,55	25 000,00	6 000,00	20 000,00	15 981,12	25 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 120,00	0,00	0,00	520,00	260,00	260,00	360,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	220,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00	3 119,42	3 147,35	3 241,64	4 214,17	3 294,36	3 564,86	4 214,00	4 214,00	3 500,00	4 200,00	4 200,00	2 890,20
		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	5 308 053,00	471 770,60	433 094,48	498 624,37	426 671,56	450 293,75	458 335,88	446 156,19	448 834,80	404 758,12	454 657,59	456 813,47	358 042,19
	85201		Placówki 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 terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	85 293,00	6 655,12	7 018,66	6 836,89	6 836,89	7 175,06	6 905,57	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	8 364,81
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	85 293,00	6 655,12	7 018,66	6 836,89	6 836,89	7 175,06	6 905,57	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	8 364,81
	85204		Rodziny zastępcze	6 161,00	0,00	0,00	151,72	238,71	344,77	1 895,02	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	630,78
		3110	Świadczenia społeczne	6 161,00			151,72	238,71	344,77	1 895,02	500,00	500,00	500,00	700,00	700,00	630,78
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	179,50	179,50	179,50	179,50	179,50	250,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00					0,00	0,00	25,80	25,80	25,80	25,80	25,80	52,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00					0,00	0,00	3,70	3,70	3,70	3,70	3,70	7,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050,00					0,00	108,79	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	191,21
	85206		Wspieranie rodziny	15 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 391,00
		4010	wynagrodzenia osobowe	12 000,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 075,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	72,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	450,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 367 626,00	290 649,17	281 772,48	288 503,34	274 229,77	280 876,71	285 811,06	279 709,43	280 176,71	304 862,13	279 712,13	279 673,83	241 649,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		3110	Świadczenia społeczne	3 197 809,00	275 680,73	277 730,10	264 467,10	262 945,70	269 207,80	272 913,50	265 000,00	265 000,00	290 000,00	265 000,00	265 000,00	224 864,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 120,00	2 815,00	2 128,45	3 424,94	1 990,42	2 530,33	2 989,17	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	7 241,69
		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	6 566,58	7 579,09	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	5 930,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	169,42	0,00	136,06	0,00	58,80	60,34	150,00	150,00	150,00	150,00	145,52	280,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	12,05	304,86	839,77	0,00	85,00	140,00	300,00	522,14	500,00	500,00	366,18	375,00
		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	13 791,00	610,22	1 154,33	2 460,70	2 060,86	1 239,85	945,30	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	819,74
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	128,93	101,93	142,59	73,04	96,22	110,42	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00	336,87
		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	0,00	0,00	49,10	36,80	0,00	50,00	0,00	0,00	0,90
		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 świadczeń socjalnych	1 368,00	0,00	0,00	1 025,56	0,00	0,00	0,00	0,00	342,44	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00					0,00	32,01	50,00	100,00	100,00	0,00	100,00	117,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	20 908,00	1 390,80	0,00	3 170,58	1 658,69	1 611,89	1 655,59	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 420,45
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 908,00	1 390,80	0,00	3 170,58	1 658,69	1 611,89	1 655,59	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 420,45
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	121 794,00	5 763,10	11 404,06	11 122,75	11 677,82	13 361,60	10 097,38	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	10 000,00	12 367,29
		3110	Świadczenia społeczne	121 794,00	5 763,10	11 404,06	11 122,75	11 677,82	13 361,60	10 097,38	8 000,00	8 000,00	8 000,00	12 000,00	10 000,00	12 367,29
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	87 772,77	87 317,09	87 059,95	87 737,95	89 203,65	90 801,11	93 426,30	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 681,18	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	87 772,77	87 317,09	87 059,95	87 737,95	89 203,65	90 801,11	93 426,30	94 000,00	94 000,00	94 000,00	94 681,18	0,00
	85216		Zasiłki stałe	80 805,00	5 733,01	5 769,02	5 859,02	5 589,55	5 532,89	5 498,41	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	17 823,10
		3110	Świadczenia społeczne	80 805,00	5 733,01	5 769,02	5 859,02	5 589,55	5 532,89	5 498,41	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	17 823,10
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	444 746,00	66 726,09	27 170,45	70 604,46	24 682,53	39 867,58	40 695,72	39 640,96	41 278,59	-32 703,52	39 865,96	41 378,96	45 538,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	29 902,37	30 831,60	30 000,00	30 000,00	-30 000,00	30 000,00	30 400,00	32 321,97
		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	5 127,37	5 194,45	5 100,00	5 100,00	-6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 535,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	1 221,18	0,00	1 460,72	0,00	678,07	668,91	600,00	600,00	-200,00	600,00	800,00	1 259,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	698,31	189,50	162,90	0,00	25,58	63,90	0,00	300,00	260,52	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	13 055,00	912,46	1 928,26	1 386,76	910,68	1 419,32	1 586,70	1 300,00	800,00	800,00	800,00	800,00	410,82
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00					285,51	59,48	59,00	59,00	59,00	59,00	59,00	62,01
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	73,80	0,00	79,95	5,76	36,90	36,90	37,00	37,00	37,00	67,00	80,00	108,69
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 090,00	263,83	308,60	296,99	308,50	2,00	268,54	270,00	270,00	270,00	270,00	270,00	291,54
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	520,50	215,28	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	201,35
		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 świadczeń socjalnych	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 usługi opiekuńcze	33 783,00	1 880,68	1 405,04	3 033,15	1 327,45	2 235,81	2 313,56	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 087,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	249,43	0,00	652,94	0,00	307,39	340,32	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	432,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 631,25	1 405,04	2 380,21	1 327,45	1 928,42	1 973,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 654,39
	85295		Pozostała działalność	116 689,00	5 199,86	11 237,68	22 282,51	12 692,20	10 083,79	12 553,67	5 000,00	5 000,00	10 120,01	8 000,00	10 000,00	4 519,28
		3110	Świadczenia społeczne	114 630,00	5 104,33	11 013,88	22 216,06	12 213,02	9 798,99	12 454,44	5 000,00	5 000,00	10 000,00	8 000,00	10 000,00	3 829,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 560,00	95,53	0,00	66,45	479,18	284,80	99,23	0,00	0,00	34,81	0,00	0,00	500,00

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	499,00	0,00	223,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,20	0,00	0,00	190,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	247 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	130 765,00	28 294,00	55 508,00	24 744,00
	85395		Pozostała działalność	247 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	130 765,00	28 294,00	55 508,00	24 744,00
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	10 000,00	10 000,00	19 845,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	500,00	500,00	816,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 696,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 054,00	3 000,00	3 000,00	3 191,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605,00	100,00	100,00	319,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	500,00	500,00	523,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	30,00	30,00	50,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	250,00	218,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	10,00	12,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00							0,00	0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,00							0,00	0,00	471,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 607,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	297,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	53 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	33 148,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,00	0,00	8 000,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	338,00							0,00	0,00	338,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00							0,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				5 986 080,00	486 156,77	448 804,49	531 033,36	445 683,07	476 182,83	493 986,21	509 303,99	483 208,80	588 783,12	531 532,71	571 307,51	420 097,14