

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	40 066,60	31 096,13	47 107,79	48 459,04	56 094,28	64 836,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	41 120,00	981,49	1 540,57	1 775,17	1 021,61	1 870,41	976,20	1 033,16	2 972,11	5 073,00	6 859,04	9 053,00	7 964,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 320,00	920,00	776,20	1 063,80	776,20	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	2 500,00	2 763,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00	660,00	195,00	900,00	-900,00	0,00	0,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	3 145,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	5 000,00	0,00	713,96	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	1 000,00	886,04	1 500,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00					0,00	0,00	62,75	2 000,00	100,00	1 000,00	1 000,00	1 837,25
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	61,49	50,41	51,37	50,41	50,41	56,20	50,41	52,11	53,00	53,00	53,00	218,19
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	389 596,00	13 404,68	14 169,44	30 633,82	17 989,90	24 018,67	34 674,13	39 033,44	28 124,02	42 034,79	41 600,00	47 041,28	56 871,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	310,69	0,00	1 000,37	0,00	484,24	513,17	356,13	68,88	1 000,00	500,00	800,00	1 966,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	26,46	0,00	84,82	0,00	40,13	43,22	30,28	0,00	100,00	200,00	200,00	325,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 800,00	7 800,00	6 216,40	11 247,60	7 483,65	9 036,43	8 443,55	4 969,97	6 623,86	10 000,00	10 000,00	14 000,00	15 978,54
		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	3 360,58	179,34	10 000,00	12 000,00	14 000,00	17 912,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	4 000,00	0,00	0,00	2 460,00	0,00	253,01	0,00	0,00	0,00	0,00		500,00	786,99
		4260	Zakup energii	3 000,00	243,54	220,00	220,00	97,72	103,13	220,00	240,82	220,00	534,79	300,00	300,00	300,00
		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	26 016,78	17 423,06	16 000,00	15 000,00	12 541,28	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 120,00	0,00	0,00	520,00	260,00	260,00	360,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	720,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	43 800,00	3 119,42	3 147,35	3 241,64	4 214,17	3 294,36	3 564,86	4 058,88	3 608,88	3 900,00	3 600,00	4 200,00	3 850,44
		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	5 371 598,00	471 770,60	433 094,48	498 624,37	426 671,56	450 293,75	458 335,88	455 506,97	391 513,90	486 952,46	464 656,88	470 883,77	363 293,38
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,65	344,23	344,23	700,00	10 937,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 273,65	344,23	344,23	700,00	10 937,89
	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	4 574,83	9 236,31	6 905,57	6 905,57	6 905,57	9 336,96
		4330	Zakup usług przez jednostki	85 293,00	6 655,12	7 018,66	6 836,89	6 836,89	7 175,06	6 905,57	4 574,83	9 236,31	6 905,57	6 905,57	6 905,57	9 336,96
	85204		Rodziny zastępcze	8 078,00	0,00	0,00	151,72	238,71	344,77	1 895,02	1 323,54	777,77	800,00	800,00	800,00	946,47
		3110	Świadczenia społeczne	8 078,00			151,72	238,71	344,77	1 895,02	1 323,54	777,77	800,00	800,00	800,00	946,47
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	1 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,79	179,51	179,51	179,51	179,51	179,51	250,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,00					0,00	0,00	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	51,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26,00					0,00	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	7,60
		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	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
		4010	wynagrodzenia osobowe	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	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 367 626,00	290 649,17	281 772,48	288 503,34	274 229,77	280 876,71	285 811,06	286 235,37	284 985,65	304 682,62	280 012,13	281 708,31	228 159,39
		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	3 197 809,00	275 680,73	277 730,10	264 467,10	262 945,70	269 207,80	272 913,50	273 249,67	270 376,10	290 000,00	265 000,00	265 000,00	211 238,30
		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	2 694,01	3 732,00	5 000,00	5 000,00	7 000,00	8 815,68
		4040	Dodatkové 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	7 639,76	7 544,37	6 800,00	7 000,00	7 000,00	4 946,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	169,42	0,00	136,06	0,00	58,80	60,34	68,97	68,97	150,00	150,00	180,00	408,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	12,05	304,86	839,77	0,00	85,00	140,00	0,00	979,02	600,00	500,00	366,18	118,12
		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	984,95	1 183,04	900,00	1 200,00	900,00	151,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	128,93	101,93	142,59	73,04	96,22	110,42	83,43	110,02	90,49	170,00	170,00	522,93
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze	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	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	37,70
		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	1 368,00	0,00	0,00	1 025,56	0,00	0,00	0,00	341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,59
		4610	Koszty postępowania sądowego i	500,00					0,00	32,01	30,10	0,00	100,00	0,00	100,00	237,89
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	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	21 403,00	1 390,80	0,00	3 170,58	1 658,69	1 611,89	1 655,59	2 152,75	1 229,71	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 932,99
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 403,00	1 390,80	0,00	3 170,58	1 658,69	1 611,89	1 655,59	2 152,75	1 229,71	1 800,00	1 800,00	2 000,00	2 932,99
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	140 537,00	5 763,10	11 404,06	11 122,75	11 677,82	13 361,60	10 097,38	10 586,35	8 704,22	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 819,72

dział	rozdział	\$	Określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		3110	Świadczenia społeczne	140 537,00	5 763,10	11 404,06	11 122,75	11 677,82	13 361,60	10 097,38	10 586,35	8 704,22	15 000,00	15 000,00	15 000,00	12 819,72
	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	93 090,87	92 399,46	94 000,00	94 681,18	2 509,67
		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	93 090,87	92 399,46	94 000,00	94 681,18	2 509,67
	85216		Zasiłki stałe	82 136,00	5 733,01	5 769,02	5 859,02	5 589,55	5 532,89	5 498,41	5 174,41	5 266,08	5 800,00	5 800,00	5 800,00	20 313,61
		3110	Świadczenia społeczne	82 136,00	5 733,01	5 769,02	5 859,02	5 589,55	5 532,89	5 498,41	5 174,41	5 266,08	5 800,00	5 800,00	5 800,00	20 313,61
	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	41 951,22	-32 161,04	37 521,06	38 365,44	41 659,20	47 663,29
		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	29 902,37	30 831,60	30 487,43	-26 067,19	28 000,00	28 000,00	29 979,76	32 321,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 492,00	22 491,45	0,00	4 944,34	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 944,34	0,00	0,00	0,00	0,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 391,00	8 035,47	0,00	11 298,37	0,00	5 127,37	5 194,45	5 258,74	-4 916,95	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 393,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 688,00	1 221,18	0,00	1 460,72	0,00	678,07	668,91	678,06	-344,30	500,00	700,00	700,00	1 425,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 441,00	698,31	189,50	162,90	0,00	25,58	63,90	177,39	1 385,25	260,52	1 000,00	1 000,00	477,65
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	22,00	173,00	100,00	0,00	0,00	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	116,50
		4300	Zakup usług pozostałych	15 555,00	912,46	1 928,26	1 386,76	910,68	1 419,32	1 586,70	857,92	423,38	1 400,00	1 200,00	1 500,00	2 029,52
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00					285,51	59,48	59,48	59,48	59,48	58,48	59,48	60,61
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00	73,80	0,00	79,95	5,76	36,90	36,90	36,90	38,90	37,00	67,00	80,00	106,89
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 090,00	263,83	308,60	296,99	308,50	2,00	268,54	268,79	241,17	194,10	270,00	270,00	397,48
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze	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	225,95	193,60	300,00	300,00	300,00	381,80
		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	8 205,00	0,00	0,00	6 162,37	0,00	0,00	0,00	2 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,53
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	33 783,00	1 880,68	1 405,04	3 033,15	1 327,45	2 235,81	2 313,56	2 413,18	2 841,17	3 400,00	3 450,00	3 450,00	6 032,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	249,43	0,00	652,94	0,00	307,39	340,32	339,68	362,93	400,00	450,00	450,00	930,31
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	1 631,25	1 405,04	2 380,21	1 327,45	1 928,42	1 973,24	2 073,50	2 478,24	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 102,65
	85295		Pozostała działalność	173 139,00	5 199,86	11 237,68	22 282,51	12 692,20	10 083,79	12 553,67	7 489,51	16 090,00	18 120,01	18 000,00	18 000,00	21 389,77
		3110	Świadczenia społeczne	171 080,00	5 104,33	11 013,88	22 216,06	12 213,02	9 798,99	12 454,44	7 489,51	16 090,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	20 699,77
		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
		4240	Zakup pomocy naukowych,	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	247 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	93 351,94	13 528,76	53 333,76	50 376,64	28 719,90
	85395		Pozostała działalność	247 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	93 351,94	13 528,76	53 333,76	50 376,64	28 719,90
		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	61 714,11	3 000,00	11 000,00	13 000,00	21 130,89
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 267,27	300,00	600,00	600,00	1 048,73
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 695,74	0,00	0,00	0,00	0,26
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248,60	0,00	0,00	0,00	0,40
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 668,36	500,00	3 000,00	3 000,00	5 076,64
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511,86	20,00	160,00	160,00	272,14
		4127	Składki na Fundusz Pracy	3 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970,97	100,00	400,00	400,00	1 152,03
		4129	Składki na Fundusz Pracy	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,40	10,00	30,00	30,00	38,60
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	681,48	229,86	227,70	228,96	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,80	9,90	12,06	12,24	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 888,00								0,00	8 888,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	471,00								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	7 809,13	0,00	20 000,00	25 338,87	
		4309	Zakup usług pozostałych	11 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,43	0,00	3 644,00	7 606,57	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	338,00								0,00	0,00	338,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00								0,00	0,00	18,00	0,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116,79	0,00	0,00	0,00	0,21
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 301,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 301,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 301,00					0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	28 301,00
RAZEM				6 077 926,00	486 156,77	448 804,49	531 033,36	445 683,07	476 182,83	493 986,21	503 573,57	515 961,97	547 589,01	566 449,68	577 354,69	485 150,35