

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Projekt planu na 2013 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	280 000,00	22 800,00	23 800,00	23 800,00	22 800,00	24 100,00	22 800,00	15 800,00	16 800,00	25 800,00	24 800,00	26 800,00	29 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00	2 070,00	2 070,00	3 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	2 070,00	1 070,00	2 070,00	2 070,00	3 070,00	3 080,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	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	1 000,00	1 000,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	80,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	253 150,00	20 730,00	21 730,00	20 730,00	20 730,00	22 030,00	20 730,00	13 730,00	15 730,00	23 730,00	22 730,00	23 730,00	26 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	170,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 000,00	4 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	7 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 800,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
		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	5 138 712,00	468 542,00	436 821,51	453 414,51	437 921,51	427 711,51	437 364,51	408 501,51	405 860,00	461 328,00	405 775,51	402 240,51	393 470,92
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	13 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 600,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 600,00	1 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	56 000,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	752,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	6 906,00	752,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	8 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	300,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 796,00	150,00	179,51	179,51	179,51	179,51	179,51	39,51	0,00	150,00	179,51	179,51	199,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259,00	0,00	25,83	25,83	25,83	25,83	25,83	35,83	0,00	0,00	25,83	25,83	42,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	0,00	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	3,68	0,00	0,00	3,68	3,68	7,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	3 401 500,00	282 823,00	282 973,00	287 281,00	284 023,00	283 023,00	293 006,00	264 023,00	263 498,00	325 388,00	278 823,00	277 726,00	279 153,00
		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	3 232 432,00	265 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	280 000,00	250 000,00	250 000,00	312 432,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 255,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 660,00	4 600,00	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	80 221,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 685,00	6 686,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	121,00	124,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 178,00	800,00	500,00	2 000,00	500,00	500,00	500,00	800,00	500,00	500,00	1 000,00	250,00	328,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00	125,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 906,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	992,00	994,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	33,00	0,00	0,00	41,00
		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 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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	153,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	15 128,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	128,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 128,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	128,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 504,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	5 504,00
		3110	Świadczenia społeczne	81 504,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	5 504,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	65 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	65 000,00
	85216		Zasiłki stałe	54 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	54 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	446 341,00	63 733,00	31 833,00	43 718,00	31 883,00	32 863,00	32 333,00	32 793,00	31 813,00	34 638,00	32 373,00	31 143,00	47 218,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 200,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	32 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 900,00	31 900,00	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	56 000,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	9 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 966,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	1 366,00
		4210	Z													

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Projekt planu na 2013 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 783,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 340,00	2 340,00	2 340,00	1 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 983,00	430,00	430,00	430,00	430,00	340,00	340,00	340,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	41 060,00	10 000,00	10 000,00	10 400,00	10 000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	260,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	560,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	160,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	20 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	20 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 366,00	0,00	0,00
RAZEM				5 439 078,00	491 342,00	460 621,51	477 214,51	460 721,51	451 811,51	470 164,51	424 301,51	422 660,00	487 128,00	440 941,51	429 040,51	423 370,92