

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan na 30.09.2013	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	295 969,00	18 957,12	13 430,22	23 524,96	22 891,88	20 859,66	20 534,22	27 451,86	17 719,77	28 720,41	25 940,00	18 176,00	57 762,90
	85153		Zwalczanie narkomanii	26 850,00	970,64	1 043,56	3 613,91	1 065,06	971,75	2 333,91	7 889,54	974,19	1 570,41	1 590,00	1 595,00	3 232,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	920,00	837,20	859,00	920,00	920,00	920,00	837,20	920,00	920,00	920,00	920,00	1 146,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	127,56	463,50	0,00	0,00	1 063,50	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	1 845,44
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	97,00	0,00	8,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 863,00	0,00	17,00	2 241,00	0,00	0,00	300,00	7 000,00	0,00	100,00	100,00	105,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik	850,00	50,64	53,80	50,41	56,06	51,75	50,41	52,34	54,19	50,41	70,00	70,00	239,99
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	269 119,00	17 986,48	12 386,66	19 911,05	21 826,82	19 887,91	18 200,31	19 562,32	16 745,58	27 150,00	24 350,00	16 581,00	54 530,87
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 650,00	261,06	0,00	385,03	876,82	917,10	603,03	647,46	344,40	300,00	600,00	800,00	1 915,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	27,34	0,00	44,98	96,43	99,67	44,69	49,39	30,38	150,00	150,00	150,00	307,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	5 362,00	6 472,75	8 411,95	10 075,15	8 456,14	8 084,16	5 974,15	5 170,46	8 000,00	8 000,00	800,00	20 193,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 219,00	751,48	359,90	2 429,37	4 395,33	1 593,00	1 574,58	1 788,31	3 615,83	10 000,00	7 000,00	6 000,00	10 711,20
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny	1 533,00	200,74	102,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		4260	Zakup energii	3 800,00	577,01	81,02	93,23	237,49	258,07	237,86	261,11	237,86	400,00	400,00	400,00	616,35
		4300	Zakup usług pozostałych	60 177,00	6 937,22	1 816,63	3 176,37	2 008,84	4 617,17	3 089,23	7 106,14	3 529,89	4 000,00	4 000,00	4 000,00	15 895,51
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	3 640,00	260,00	260,00	780,00	0,00	260,00	130,00	130,00	130,00	400,00	400,00	400,00	490,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	45 400,00	3 609,63	3 294,36	3 360,12	4 136,76	3 686,76	4 136,76	3 686,76	3 686,76	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 402,09
		4430	Różne opłaty i składki	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	-81,00	0,00	0,00	0,00	231,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokur	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 608 460,00	446 037,32	459 570,26	470 595,75	440 579,54	519 319,21	419 508,33	421 489,61	428 628,73	477 545,84	440 945,20	445 684,27	638 555,94
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	13 600,00	0,00	581,79	581,79	586,14	586,14	586,14	586,14	586,14	985,04	929,64	2 156,90	5 434,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	13 600,00	0,00	581,79	581,79	586,14	586,14	586,14	586,14	586,14	985,04	929,64	2 156,90	5 434,14
	85202		Domy pomocy społecznej	74 235,00	6 905,57	7 476,29	7 190,93	7 190,93	7 643,61	7 333,49	4 555,09	4 807,67	4 807,67	4 807,67	4 807,00	6 709,08
		4330	Zakup usług przez jednostki	74 235,00	6 905,57	7 476,29	7 190,93	7 190,93	7 643,61	7 333,49	4 555,09	4 807,67	4 807,67	4 807,67	4 807,00	6 709,08
	85204		Rodziny zastępcze	16 700,00	332,00	0,00	332,01	2 604,09	1 677,57	1 385,43	1 409,33	1 430,16	1 532,35	1 550,00	1 550,00	2 897,06
		3110	Świadczenia społeczne	16 700,00	332,00	0,00	332,01	2 604,09	1 677,57	1 385,43	1 409,33	1 430,16	1 532,35	1 550,00	1 550,00	2 897,06
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania	2 236,00	191,47	100,96	169,54	175,73	181,71	191,48	191,48	191,48	191,48	191,48	191,48	267,71
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	27,56	0,00	22,15	27,56	23,89	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	27,56	55,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00	3,91	0,00	3,15	3,92	3,40	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	3,92	8,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 868,00	160,00	100,96	144,24	144,25	154,42	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00	204,13
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie	3 616 900,00	294 213,28	285 594,82	289 649,48	275 740,29	344 220,35	316 073,67	273 513,53	281 159,01	318 302,84	269 207,49	269 807,91	399 417,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219,13
		3110	Świadczenia społeczne	3 335 872,00	278 104,80	268 500,60	269 636,20	269 476,40	296 058,80	273 139,80	264 614,06	258 577,80	300 000,00	250 000,00	250 000,00	357 763,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 755,00	4 461,49	2 559,27	2 896,14	2 836,98	4 316,46	5 025,00	5 064,71	5 025,00	5 025,00	5 025,00	5 025,00	7 494,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	0,00	3 529,44	965,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 242,00	8 806,85	8 209,18	9 195,69	532,09	40 069,33	36 438,85	848,95	14 624,10	9 000,00	9 000,00	9 000,00	25 516,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 455,00	51,78	0,00	185,83	75,71	55,52	120,79	120,79	121,00	121,00	121,00	121,42	360,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 585,00	401,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,62	590,08	1 000,00	1 000,00	500,00	901,79
		4300	Zakup usług pozostałych	24 811,00	1 288,23	1 692,83	3 682,20	1 698,15	2 005,10	614,10	1 580,72	1 123,60	1 500,00	2 000,00	4 000,00	3 626,07
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 500,00	74,89	64,97	76,74	58,47	67,43	78,99	81,19	86,15	67,85	100,00	150,00	593,32
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	12 100,00	992,13	992,13	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 011,49	1 012,33
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	31,60	46,40	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	0,00	30,40	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	2 188,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	455,35	-455,35	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i	1 898,00	0,00	0,00	0,00	19,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	928,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących	359,00	0,00	0,00	359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 899,00	2 259,96	2 136,39	2 198,00	0,00	4 279,44	2 145,94	0,00	3 717,73	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 261,54
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 899,00	2 259,96	2 136,39	2 198,00	0,00	4 279,44	2 145,94	0,00	3 717,73	1 900,00	2 000,00	2 000,00	2 261,54
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz	214 002,00	10 146,65	19 089,14	15 961,71	9 167,87	11 472,54	14 710,52	16 442,46	16 960,70	20 000,00	20 000,00	25 000,00	35 050,41
		3110	Świadczenia społeczne	214 002,00	10 146,65	19 089,14	15 961,71	9 167,87	11 472,54	14 710,52	16 442,46	16 960,70	20 000,00	20 000,00	25 000,00	35 050,41
	85215		Dodatki mieszkaniowe	886 420,00	79 117,25	74 183,12	71 751,58	69 217,48	68 537,41	69 428,34	70 144,90	70 944,14	67 551,33	72 000,00	72 000,00	101 544,45
		3110	Świadczenia społeczne	886 420,00	79 117,25	74 183,12	71 751,58	69 217,48	68 537,41	69 428,34	70 144,90	70 944,14	67 551,33	72 000,00	72 000,00	101 544,45
	85216		Zasiłki stałe	83 662,00	7 405,80	7 955,51	8 273,18	7 816,61	9 119,47	7 492,45	7 394,13	5 807,13	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 397,72
		3110	Świadczenia społeczne	83 662,00	7 405,80	7 955,51	8 273,18	7 816,61	9 119,47	7 492,45	7 394,13	5 807,13	6 000,00	6 000,00	6 000,00	4 397,72

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan na 30.09.2013	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	440 121,00	37 729,92	49 550,93	54 671,76	39 932,42	43 715,59	-20 997,49	29 100,02	29 910,78	36 124,11	40 341,92	40 391,92	59 649,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283 200,00	29 277,26	22 372,41	26 645,13	29 925,70	29 730,36	-13 252,19	19 852,49	21 504,61	24 000,00	26 000,00	30 000,00	37 144,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 037,00	0,00	23 711,57	6 485,08	0,00	0,00	-6 159,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,09
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 885,00	4 862,59	0,00	9 910,90	4 865,31	5 175,83	-3 140,98	4 480,01	3 383,85	4 500,00	5 000,00	5 000,00	9 847,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 693,00	623,23	0,00	1 282,40	623,62	676,94	-136,51	591,31	522,65	591,00	600,00	600,00	1 718,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	192,80	484,14	894,93	193,08	366,53	922,94	1 000,00	5 000,00	1 000,00	2 945,58
		4240	Zakup pomocy naukowych,	450,00						0,00	0,00	159,00	240,00	0,00	0,00	51,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00		71,50	50,00	129,50	69,00	21,50	50,00	0,00	0,00	0,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	13 863,00	780,41	1 073,31	1 775,65	1 197,41	866,48	1 172,25	1 187,91	963,98	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 245,60
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	59,48	65,72
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	470,00	77,17	0,00	37,15	37,15	74,30	0,00	74,30	0,00	37,15	38,00	38,00	56,78
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	2 690,00	236,22	275,94	176,10	278,66	276,02	196,93	231,53	231,54	235,67	240,00	240,00	71,39
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	21 585,00	1 769,96	1 769,96	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 804,44	1 805,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 305,00	43,60	288,26	214,50	606,51	657,62	102,75	230,52	308,29	450,00	400,00	450,00	552,95
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz	8 023,00	0,00	0,00	6 016,63	0,00	2 006,00	-2 006,00	0,00	0,00	2 006,37	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne	34 783,00	2 830,89	1 804,84	2 342,39	2 933,19	2 493,29	2 112,12	2 031,74	2 375,00	2 900,00	3 517,00	3 517,00	5 925,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 183,00	415,89	0,00	384,88	401,68	397,15	348,73	0,00	652,89	400,00	517,00	517,00	1 147,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	2 415,00	1 804,84	1 957,51	2 531,51	2 096,14	1 763,39	2 031,74	1 722,11	2 500,00	3 000,00	3 000,00	4 777,76
	85295		Pozostała działalność	200 902,00	4 904,53	11 096,47	17 473,38	25 214,79	25 392,09	19 046,24	16 120,79	10 738,79	17 251,02	20 400,00	18 262,06	15 001,84
		3110	Świadczenia społeczne	196 842,00	4 834,24	11 096,47	17 285,73	25 214,79	25 244,49	18 962,69	15 972,80	10 520,00	15 000,00	20 000,00	18 000,00	14 710,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 560,00	70,29	0,00	127,65	0,00	147,60	83,55	147,99	100,99	2 251,02	200,00	162,06	268,85
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,80	0,00	200,00	100,00	22,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	243 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 088,84	23 093,61	11 649,01	12 794,49	22 773,84	56 171,31	33 357,90
	85395		Pozostała działalność	243 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 088,84	23 093,61	11 649,01	12 794,49	22 773,84	56 171,31	33 357,90
		3119	Świadczenia społeczne	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 620,39	12 160,59	8 733,12	8 800,00	8 800,00	8 800,00	16 461,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 415,21	643,81	462,35	500,00	500,00	500,00	768,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,26
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 808,68	2 091,34	1 501,70	1 510,00	1 510,00	1 510,00	3 931,28
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	413,37	110,72	79,50	80,00	80,00	80,00	207,41
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	751,06	234,72	150,23	155,00	155,00	155,00	371,99
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,77	12,43	7,96	7,96	7,96	10,00	18,92
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,51	0,00	678,24	361,73	361,73	361,73	0,06
		4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,76	0,00	35,91	19,15	19,15	19,15	0,88
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	540,00	540,00	540,00	1 580,00
		4307	Zakup usług pozostałych	64 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 679,43	7 445,80	0,00	0,00	10 000,00	30 000,00	9 616,77
		4309	Zakup usług pozostałych	7 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,57	394,20	0,00	0,00	800,00	5 839,43	399,80
		4437	Różne opłaty i składki	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 337,59	0,00	0,00	779,41	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,76	0,00	0,00	41,24	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	46 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	46 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	46 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 347,00	0,00
RAZEM				6 195 085,00	464 994,44	473 000,48	494 120,71	463 471,42	540 178,87	543 511,39	472 035,08	457 997,51	519 060,74	489 659,04	547 378,58	729 676,74