

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                                                    | Plan na 2017 rok    | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>262 952,00</b>   | <b>10 793,76</b>  | <b>18 352,80</b>  | <b>21 188,17</b>  | <b>12 761,81</b>  | <b>23 366,87</b>  | <b>30 445,68</b>  | <b>13 839,37</b>  | <b>11 643,10</b>  | <b>17 473,85</b>  | <b>27 204,51</b>  | <b>30 804,51</b>  | <b>45 077,57</b>  |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                          | <b>15 870,00</b>    | <b>219,41</b>     | <b>610,41</b>     | <b>250,41</b>     | <b>251,39</b>     | <b>1 715,75</b>   | <b>835,41</b>     | <b>610,41</b>     | <b>610,41</b>     | <b>441,41</b>     | <b>2 550,41</b>   | <b>2 050,41</b>   | <b>5 724,17</b>   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 2 400,00            | 169,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 31,00             | 200,00            | 200,00            | 400,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 2 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 085,34          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 300,00            | 814,66            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 10 320,00           | 0,00              | 360,00            | 0,00              | 0,00              | 380,00            | 585,00            | 360,00            | 360,00            | 360,00            | 2 000,00          | 1 500,00          | 4 415,00          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 650,00              | 50,41             | 50,41             | 50,41             | 51,39             | 50,41             | 50,41             | 50,41             | 50,41             | 50,41             | 50,41             | 50,41             | 94,51             |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>247 082,00</b>   | <b>10 574,35</b>  | <b>17 742,39</b>  | <b>20 937,76</b>  | <b>12 510,42</b>  | <b>21 651,12</b>  | <b>29 610,27</b>  | <b>13 228,96</b>  | <b>11 032,69</b>  | <b>17 032,44</b>  | <b>24 654,10</b>  | <b>28 754,10</b>  | <b>39 353,40</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 1 800,00            | 0,00              | 92,20             | 126,76            | 195,90            | 170,48            | 204,57            | 181,84            | 37,88             | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 390,37            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 300,00              | 0,00              | 6,47              | 8,09              | 14,55             | 12,94             | 16,17             | 12,94             | 5,39              | 0,00              | 30,00             | 30,00             | 163,45            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 111 885,00          | 6 285,13          | 8 487,81          | 10 496,16         | 5 699,37          | 13 993,03         | 9 874,52          | 6 363,73          | 5 292,25          | 7 575,73          | 10 000,00         | 14 000,00         | 13 817,27         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 38 280,00           | 351,12            | 2 559,41          | 3 229,45          | 1 669,80          | 1 700,77          | 2 919,26          | 733,95            | 515,27            | 1 623,41          | 4 000,00          | 4 000,00          | 14 977,56         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 53 817,00           | 1 014,00          | 3 412,40          | 3 669,20          | 1 406,70          | 2 549,80          | 13 200,50         | 2 712,40          | 2 011,80          | 3 859,20          | 7 000,00          | 7 000,00          | 5 981,00          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                         | 3 500,00            | 0,00              | 260,00            | 0,00              | 600,00            | 300,00            | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 600,00            | 400,00            | 600,00            | 440,00            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                       | 37 000,00           | 2 924,10          | 2 924,10          | 3 374,10          | 2 924,10          | 2 924,10          | 3 374,10          | 2 924,10          | 2 924,10          | 3 374,10          | 2 924,10          | 2 924,10          | 3 484,90          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 500,00              | 0,00              | 0,00              | 34,00             | 0,00              | 0,00              | 21,15             | 0,00              | 246,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 98,85             |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>2 260 678,26</b> | <b>159 377,53</b> | <b>198 862,80</b> | <b>182 419,89</b> | <b>187 383,72</b> | <b>161 836,05</b> | <b>185 418,57</b> | <b>153 364,65</b> | <b>154 241,85</b> | <b>161 283,82</b> | <b>190 467,77</b> | <b>213 414,77</b> | <b>312 606,84</b> |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>181 756,00</b>   | <b>14 982,09</b>  | <b>15 613,78</b>  | <b>15 270,64</b>  | <b>15 221,96</b>  | <b>14 956,58</b>  | <b>15 101,44</b>  | <b>15 101,44</b>  | <b>15 101,44</b>  | <b>15 101,44</b>  | <b>15 101,44</b>  | <b>15 101,44</b>  | <b>15 102,31</b>  |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 181 756,00          | 14 982,09         | 15 613,78         | 15 270,64         | 15 221,96         | 14 956,58         | 15 101,44         | 15 101,44         | 15 101,44         | 15 101,44         | 15 101,44         | 15 101,44         | 15 102,31         |
|       | 85213    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b> | <b>60 174,00</b>    | <b>5 057,94</b>   | <b>5 518,88</b>   | <b>5 394,81</b>   | <b>5 255,70</b>   | <b>5 268,12</b>   | <b>5 314,92</b>   | <b>5 441,46</b>   | <b>5 648,24</b>   | <b>5 827,63</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>4 500,00</b>   | <b>2 446,30</b>   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                    | 60 174,00           | 5 057,94          | 5 518,88          | 5 394,81          | 5 255,70          | 5 268,12          | 5 314,92          | 5 441,46          | 5 648,24          | 5 827,63          | 4 500,00          | 4 500,00          | 2 446,30          |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                  | <b>278 498,00</b>   | <b>11 514,86</b>  | <b>28 864,16</b>  | <b>24 509,67</b>  | <b>18 685,32</b>  | <b>14 510,55</b>  | <b>21 281,61</b>  | <b>10 652,82</b>  | <b>19 323,09</b>  | <b>10 953,51</b>  | <b>30 000,00</b>  | <b>35 000,00</b>  | <b>53 202,41</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 278 498,00          | 11 514,86         | 28 864,16         | 24 509,67         | 18 685,32         | 14 510,55         | 21 281,61         | 10 652,82         | 19 323,09         | 10 953,51         | 30 000,00         | 35 000,00         | 53 202,41         |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>551 889,00</b>   | <b>47 885,15</b>  | <b>47 981,45</b>  | <b>48 051,01</b>  | <b>45 455,83</b>  | <b>41 119,19</b>  | <b>42 794,57</b>  | <b>41 792,50</b>  | <b>43 459,40</b>  | <b>43 284,97</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>45 000,00</b>  | <b>60 064,93</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 551 889,00          | 47 885,15         | 47 981,45         | 48 037,73         | 45 455,83         | 41 119,19         | 42 748,97         | 41 792,50         | 43 459,40         | 43 284,97         | 45 000,00         | 45 000,00         | 59 927,81         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 196,00              | 0,00              | 0,00              | 13,28             | 0,00              | 0,00              | 45,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 137,12            |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>133 008,00</b>   | <b>11 928,29</b>  | <b>10 561,93</b>  | <b>10 878,30</b>  | <b>10 696,56</b>  | <b>11 024,06</b>  | <b>11 200,42</b>  | <b>11 112,24</b>  | <b>10 684,31</b>  | <b>13 191,54</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>9 730,35</b>   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 133 008,00          | 11 928,29         | 10 561,93         | 10 878,30         | 10 696,56         | 11 024,06         | 11 200,42         | 11 112,24         | 10 684,31         | 13 191,54         | 11 000,00         | 11 000,00         | 9 730,35          |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>726 698,00</b>   | <b>56 187,99</b>  | <b>66 696,86</b>  | <b>62 040,83</b>  | <b>52 154,75</b>  | <b>48 377,62</b>  | <b>56 735,50</b>  | <b>51 501,93</b>  | <b>44 948,38</b>  | <b>52 126,92</b>  | <b>56 613,33</b>  | <b>73 013,33</b>  | <b>106 300,56</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 6 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 025,28          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 974,72          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 511 113,00          | 29 103,40         | 39 309,49         | 39 477,10         | 41 084,07         | 38 321,02         | 38 864,22         | 36 885,36         | 34 463,35         | 40 475,11         | 42 000,00         | 58 000,00         | 73 129,88         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 34 083,00           | 23 632,42         | 10 450,19         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,39              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 90 633,00           | 0,00              | 12 040,71         | 6 688,33          | 6 831,93          | 6 078,89          | 7 705,71          | 6 609,74          | 5 938,70          | 4 551,47          | 7 500,00          | 7 800,00          | 18 887,52         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 10 528,00           | 0,00              | 1 310,23          | 676,28            | 685,68            | 719,41            | 746,06            | 804,04            | 656,16            | 477,02            | 900,00            | 1 000,00          | 2 553,12          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 8 430,00            | 0,00              | 487,95            | 613,66            | 205,55            | 154,97            | 1 684,91          | 102,50            | 66,30             | 3 289,21          | 1 000,00          | 1 000,00          | -175,05           |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 970,00              | 0,00              | 92,00             | 212,00            | 0,00              | 0,00              | 197,00            | 0,00              | 0,00              | 132,00            | 0,00              | 0,00              | 337,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 16 000,00           | 1 011,86          | 519,78            | 1 688,46          | 932,26            | 830,80            | 2 696,27          | 873,23            | 982,49            | 1 327,74          | 1 500,00          | 1 500,00          | 2 137,11          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                      | 4 200,00            | 274,19            | 298,63            | 260,88            | 343,88            | 301,51            | 291,48            | 306,01            | 190,58            | 277,19            | 350,00            | 350,00            | 955,65            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                       | 21 760,00           | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,33          | 1 813,37          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 4 200,00            | 352,79            | 374,55            | 354,13            | 236,85            | 284,09            | 461,24            | 199,89            | 434,36            | 65,05             | 350,00            | 350,00            | 737,05            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 1 205,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 350,00            | 0,00              | 200,00            | 200,00            | 455,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 14 076,00           | 0,00              | 0,00              | 10 206,66         | 0,00              | -432,80           | 0,00              | 3 850,71          | 0,00              | -296,40           | 0,00              | 0,00              | 747,83            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                   | 3 500,00            | 0,00              | 0,00              | 50,00             | 21,20             | 306,40            | 250,00            | 57,12             | 53,11             | 15,20             | 1 000,00          | 1 000,00          | 746,97            |
|       | 85228    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                                                                                                                                                          | <b>171 726,26</b>   | <b>5 108,21</b>   | <b>8 523,31</b>   | <b>3 241,63</b>   | <b>26 252,12</b>  | <b>15 136,98</b>  | <b>15 070,11</b>  | <b>8 265,47</b>   | <b>7 172,34</b>   | <b>11 676,81</b>  | <b>16 353,00</b>  | <b>17 800,00</b>  | <b>37 126,28</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 17 566,00           | 0,00              | 1 205,26          | 1 302,89          | 1 550,29          | 1 265,94          | 1 509,96          | 1 354,37          | 1 237,96          | 832,78            | 1 800,00          | 1 800,00          | 3 706,55          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 160,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 51,28             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49,05             | 53,00             | 0,00              | 6,67              |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 101 400,26          | 5 108,21          | 7 318,05          | 1 938,74          | 14 315,55         | 8 411,04          | 8 100,15          | 6 911,10          | 5 934,38          | 8 454,98          | 8 500,00          | 10 000,00         | 16 408,06         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 52 600,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 10 335,00         | 5 460,00          | 5 460,00          | 0,00              | 0,00              | 2 340,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 17 005,00         |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                 | Plan na 2017 rok     | Styczeń             | Luty                | Marzec              | Kwiecień            | Maj                 | Czerwiec            | Lipiec              | Sierpień            | Wrzesień            | Październik         | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie żywienia</b>                                                                                                                   | <b>136 229,00</b>    | <b>6 713,00</b>     | <b>14 884,50</b>    | <b>13 033,00</b>    | <b>13 485,00</b>    | <b>10 096,00</b>    | <b>15 970,00</b>    | <b>9 420,00</b>     | <b>7 600,00</b>     | <b>5 821,00</b>     | <b>11 000,00</b>    | <b>11 000,00</b>  | <b>17 206,50</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 136 229,00           | 6 713,00            | 14 884,50           | 13 033,00           | 13 485,00           | 10 096,00           | 15 970,00           | 9 420,00            | 7 600,00            | 5 821,00            | 11 000,00           | 11 000,00         | 17 206,50         |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>20 700,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>217,93</b>       | <b>0,00</b>         | <b>176,48</b>       | <b>1 346,95</b>     | <b>1 950,00</b>     | <b>76,79</b>        | <b>304,65</b>       | <b>3 300,00</b>     | <b>900,00</b>       | <b>1 000,00</b>   | <b>11 427,20</b>  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 500,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 500,00            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 9 000,00             | 0,00                | 217,93              | 0,00                | 176,48              | 27,19               | 50,00               | 76,79               | 208,65              | 0,00                | 400,00              | 600,00            | 7 242,96          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 11 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 319,76            | 1 900,00            | 0,00                | 0,00                | 3 300,00            | 500,00              | 400,00            | 3 580,24          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 200,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 96,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 104,00            |
|       |          |          |                                                                                                                                                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>698,88</b>       | <b>349,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>698,88</b>       | <b>349,44</b>       | <b>349,46</b>       | <b>349,46</b>     | <b>704,44</b>     |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>3 500,00</b>      | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>698,88</b>       | <b>349,44</b>       | <b>0,00</b>         | <b>698,88</b>       | <b>349,44</b>       | <b>349,46</b>       | <b>349,46</b>     | <b>704,44</b>     |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 2 611,58             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 522,53              | 261,26              | 0,00                | 522,52              | 261,26              | 261,27              | 261,27            | 521,47            |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 306,42               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 61,47               | 30,74               | 0,00                | 61,48               | 30,74               | 30,74               | 30,74             | 60,51             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 456,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 89,98               | 45,00               | 0,00                | 90,00               | 45,00               | 44,99               | 44,99             | 96,04             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 54,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 10,59               | 5,29                | 0,00                | 10,58               | 5,29                | 5,30                | 5,30              | 11,65             |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 64,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 12,80               | 6,40                | 0,00                | 12,80               | 6,40                | 6,40                | 6,40              | 12,80             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 8,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1,51                | 0,75                | 0,00                | 1,50                | 0,75                | 0,76                | 0,76              | 1,97              |
|       |          |          |                                                                                                                                                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>47 867,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 600,00</b>     | <b>7 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 400,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>9 267,00</b>   |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>47 867,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 600,00</b>     | <b>7 600,00</b>     | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>13 400,00</b>    | <b>10 000,00</b>  | <b>9 267,00</b>   |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 47 867,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 600,00            | 7 600,00            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 13 400,00           | 10 000,00         | 9 267,00          |
|       |          |          |                                                                                                                                                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>14 421 532,06</b> | <b>1 316 569,82</b> | <b>1 346 144,40</b> | <b>1 335 752,36</b> | <b>1 317 021,32</b> | <b>1 323 968,20</b> | <b>1 338 882,28</b> | <b>1 362 141,89</b> | <b>1 352 290,41</b> | <b>1 429 513,57</b> | <b>1 148 017,46</b> | <b>652 667,46</b> | <b>498 562,89</b> |
|       | 85501    |          | <b>Świadczenia wychowawcze</b>                                                                                                                     | <b>9 332 948,00</b>  | <b>907 570,80</b>   | <b>918 961,77</b>   | <b>917 078,45</b>   | <b>913 053,92</b>   | <b>914 819,30</b>   | <b>917 221,13</b>   | <b>920 252,80</b>   | <b>935 919,65</b>   | <b>938 347,65</b>   | <b>710 308,23</b>   | <b>210 158,23</b> | <b>129 256,07</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 900,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 248,82              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 651,18            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 9 195 023,00         | 898 964,00          | 908 975,90          | 908 593,90          | 902 026,20          | 901 702,20          | 905 534,40          | 908 601,00          | 923 968,20          | 922 959,80          | 700 000,00          | 200 000,00        | 113 697,40        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 91 700,00            | 4 065,75            | 5 652,27            | 6 641,24            | 8 234,60            | 7 846,01            | 7 576,76            | 7 543,30            | 8 512,33            | 10 933,42           | 7 600,00            | 7 600,00          | 9 494,32          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 959,00             | 3 565,21            | 1 393,30            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,49              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 16 860,00            | 0,00                | 1 675,89            | 817,83              | 1 257,82            | 1 288,74            | 1 292,18            | 1 301,31            | 1 297,87            | 1 539,41            | 1 500,00            | 1 300,00          | 3 588,95          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 718,00             | 0,00                | 130,08              | 0,00                | 37,58               | 62,73               | 64,54               | 118,75              | 118,26              | 152,56              | 200,00              | 200,00            | 633,50            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 300,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 540,49              | 1 694,04            | 789,00              | 1 342,49            | 630,80              | 131,07              | 0,00                | 0,00              | 172,11            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 7 558,00             | 467,60              | 626,10              | 517,25              | 449,00              | 457,55              | 1 207,20            | 417,80              | 520,35              | 1 983,15            | 500,00              | 500,00            | -88,00            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 6 100,00             | 508,24              | 508,23              | 508,23              | 508,23              | 508,24              | 508,23              | 508,23              | 508,24              | 508,24              | 508,23              | 508,23            | 509,43            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 150,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,00             | 100,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 680,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 259,79            | 0,00                | 419,92              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,29              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 1 000,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 363,60              | 140,00              | 0,00                | 0,00              | 496,40            |
|       |          |          |                                                                                                                                                    |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                   |                   |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 727 020,00</b>  | <b>401 090,29</b>   | <b>403 636,21</b>   | <b>393 559,90</b>   | <b>378 612,94</b>   | <b>384 759,31</b>   | <b>398 562,60</b>   | <b>418 309,75</b>   | <b>388 191,19</b>   | <b>452 883,95</b>   | <b>405 716,23</b>   | <b>409 466,23</b> | <b>292 231,40</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 450,00             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 248,82              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 1 201,18          |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 4 318 369,00         | 373 017,65          | 376 015,31          | 365 178,44          | 351 506,52          | 357 753,61          | 369 815,54          | 383 710,02          | 359 532,52          | 424 978,12          | 370 000,00          | 370 000,00        | 216 861,27        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 85 437,00            | 4 661,26            | 4 870,17            | 5 417,00            | 6 979,32            | 7 473,53            | 7 541,13            | 7 543,29            | 7 537,00            | 7 536,99            | 7 600,00            | 7 600,00          | 10 677,31         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 6 176,00             | 4 303,62            | 1 872,38            | 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                                                                                                                 | 284 650,00           | 17 578,56           | 19 546,69           | 17 887,45           | 18 226,72           | 18 310,28           | 18 725,90           | 25 138,47           | 18 190,08           | 17 659,59           | 25 000,00           | 29 000,00         | 59 386,26         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                           | 1 277,00             | 0,00                | 153,30              | 0,00                | 37,59               | 62,74               | 64,53               | 118,75              | 118,26              | 152,56              | 150,00              | 150,00            | 303,57            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 6 000,00             | 0,00                | 0,00                | 1 956,97            | 302,37              | 166,87              | 728,47              | 151,19              | 1 663,24            | 1 030,49            | 400,00              | 100,00            | -499,60           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 13 840,00            | 968,20              | 670,12              | 833,30              | 996,95              | 949,99              | 877,20              | 667,10              | 452,10              | 889,50              | 2 000,00            | 2 000,00          | 2 535,54          |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 700,00               | 52,77               | 0,00                | 0,00                | 55,23               | 52,77               | 52,77               | 52,77               | 89,76               | 52,77               | 58,00               | 58,00             | 175,16            |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                    | 6 099,00             | 508,23              | 508,24              | 508,24              | 508,24              | 508,23              | 508,24              | 508,24              | 508,23              | 508,23              | 508,23              | 508,23            | 508,42            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 150,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,00             | 100,00            |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                             | 100,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 100,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 2 372,00             | 0,00                | 0,00                | 1 778,50            | 0,00                | -518,71             | 0,00                | 419,92              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 692,29            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 400,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 110,00              | 0,00                | 0,00              | 290,00            |

| dział        | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                | Plan na 2017 rok     | Styczeń             | Luty                | Marzec              | Kwiecień            | Maj                 | Czerwiec            | Lipiec              | Sierpień            | Wrzesień            | Październik         | Listopad          | Grudzień          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
|              | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                         | <b>97 067,06</b>     | <b>4 033,93</b>     | <b>5 078,73</b>     | <b>4 712,88</b>     | <b>3 694,44</b>     | <b>3 901,65</b>     | <b>4 009,29</b>     | <b>4 334,09</b>     | <b>4 260,35</b>     | <b>15 677,33</b>    | <b>8 093,00</b>     | <b>8 943,00</b>   | <b>30 328,37</b>  |
|              |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe                                                                             | 39 742,00            | 2 028,07            | 3 017,89            | 3 039,92            | 3 017,63            | 3 105,00            | 3 105,00            | 3 105,00            | 3 105,00            | 2 936,76            | 3 150,00            | 4 000,00          | 6 131,73          |
|              |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe                                                                             | 27 009,20            | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 7 778,66            | 2 700,00            | 2 700,00          | 13 830,54         |
|              |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe                                                                             | 4 766,34             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 774,75            | 476,00              | 476,00            | 2 039,59          |
|              |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 2 640,00             | 1 838,99            | 800,96              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,05              |
|              |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 7 437,00             | 0,00                | 952,58              | 542,14              | 451,78              | 534,69              | 534,69              | 534,69              | 534,69              | 534,69              | 611,00              | 611,00            | 1 595,05          |
|              |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 4 715,81             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 104,68            | 471,00              | 471,00            | 2 669,13          |
|              |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 832,20               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 170,52              | 83,00               | 83,00             | 495,68            |
|              |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 1 044,00             | 0,00                | 133,67              | 76,07               | 63,39               | 76,07               | 76,07               | 76,07               | 76,07               | 76,07               | 85,00               | 85,00             | 220,52            |
|              |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 661,73               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 157,12              | 68,00               | 68,00             | 368,61            |
|              |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy                                                                          | 116,77               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 24,31               | 11,00               | 11,00             | 70,46             |
|              |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                  | 1 040,00             | 35,67               | 35,87               | 35,74               | 35,72               | 35,67               | 35,69               | 59,96               | 68,87               | 28,68               | 36,00               | 36,00             | 596,13            |
|              |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 2 660,00             | 131,20              | 137,76              | 129,76              | 125,92              | 150,22              | 186,80              | 261,96              | 175,72              | 15,56               | 250,00              | 250,00            | 845,10            |
|              |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 278,74             | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 333,87              | 127,00              | 127,00            | 690,87            |
|              |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 225,66               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 50,02               | 25,00               | 25,00             | 125,64            |
|              |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 1 186,00             | 0,00                | 0,00                | 889,25              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 296,41              | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 0,34              |
|              |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 774,87               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 661,64              | 0,00                | 0,00              | 113,23            |
|              |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 136,74               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 30,00               | 0,00                | 0,00              | 106,74            |
|              |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 800,00               | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 71,04               | 0,00                | 300,00              | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 428,96            |
|              | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                          | <b>69 474,00</b>     | <b>3 874,80</b>     | <b>4 347,28</b>     | <b>6 280,72</b>     | <b>5 964,20</b>     | <b>4 792,12</b>     | <b>5 543,16</b>     | <b>6 553,59</b>     | <b>6 319,36</b>     | <b>5 004,78</b>     | <b>6 300,00</b>     | <b>6 300,00</b>   | <b>8 193,99</b>   |
|              |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 69 474,00            | 3 874,80            | 4 347,28            | 6 280,72            | 5 964,20            | 4 792,12            | 5 543,16            | 6 553,59            | 6 319,36            | 5 004,78            | 6 300,00            | 6 300,00          | 8 193,99          |
|              | 85510    |          | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>                                                            | <b>195 023,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>14 120,41</b>    | <b>14 120,41</b>    | <b>15 695,82</b>    | <b>15 695,82</b>    | <b>13 546,10</b>    | <b>12 691,66</b>    | <b>17 599,86</b>    | <b>17 599,86</b>    | <b>17 600,00</b>    | <b>17 800,00</b>  | <b>38 553,06</b>  |
|              |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 195 023,00           | 0,00                | 14 120,41           | 14 120,41           | 15 695,82           | 15 695,82           | 13 546,10           | 12 691,66           | 17 599,86           | 17 599,86           | 17 600,00           | 17 800,00         | 38 553,06         |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                                   | <b>16 996 529,32</b> | <b>1 486 741,11</b> | <b>1 563 360,00</b> | <b>1 539 360,42</b> | <b>1 517 166,85</b> | <b>1 517 470,00</b> | <b>1 562 695,97</b> | <b>1 529 345,91</b> | <b>1 518 874,24</b> | <b>1 608 620,68</b> | <b>1 379 439,20</b> | <b>907 236,20</b> | <b>866 218,74</b> |