

| dział | rozdział | §    | Określenie wydatku                               | Plan 2012           | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|------|--------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                           | <b>438 716,00</b>   | <b>14 386,17</b>  | <b>15 710,01</b>  | <b>32 408,99</b>  | <b>19 011,51</b>  | <b>25 889,08</b>  | <b>35 650,33</b>  | <b>40 066,60</b>  | <b>31 096,13</b>  | <b>31 479,96</b>  | <b>53 078,17</b>  | <b>56 144,04</b>  | <b>83 795,01</b>  |
|       | 85153    |      | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                     | <b>41 120,00</b>    | <b>981,49</b>     | <b>1 540,57</b>   | <b>1 775,17</b>   | <b>1 021,61</b>   | <b>1 870,41</b>   | <b>976,20</b>     | <b>1 033,16</b>   | <b>2 972,11</b>   | <b>3 426,48</b>   | <b>5 678,17</b>   | <b>11 944,04</b>  | <b>7 900,59</b>   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 11 040,00           | 920,00            | 776,20            | 1 063,80          | 776,20            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 981,00            | 920,00            | 920,00            | 1 002,80          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 14 000,00           | 0,00              | 0,00              | 660,00            | 195,00            | 900,00            | -900,00           | 0,00              | 0,00              | 1 987,71          | 3 000,00          | 4 000,00          | 4 157,29          |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny              | 4 000,00            | 0,00              | 713,96            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 900,00            | 0,00              | 0,00              | 284,36            | 700,00            | 686,04            | 715,64            |
|       |          | 4270 | Zakup usług remontowych                          | 5 280,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 280,00          | 0,00              |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 6 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 62,75             | 2 000,00          | 123,00            | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 814,25          |
|       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00              | 61,49             | 50,41             | 51,37             | 50,41             | 50,41             | 56,20             | 50,41             | 52,11             | 50,41             | 58,17             | 58,00             | 210,61            |
|       | 85154    |      | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>            | <b>397 596,00</b>   | <b>13 404,68</b>  | <b>14 169,44</b>  | <b>30 633,82</b>  | <b>17 989,90</b>  | <b>24 018,67</b>  | <b>34 674,13</b>  | <b>39 033,44</b>  | <b>28 124,02</b>  | <b>28 053,48</b>  | <b>47 400,00</b>  | <b>44 200,00</b>  | <b>75 894,42</b>  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 7 500,00            | 310,69            | 0,00              | 1 000,37          | 0,00              | 484,24            | 513,17            | 356,13            | 68,88             | 879,02            | 800,00            | 1 000,00          | 2 087,50          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 150,00            | 26,46             | 0,00              | 84,82             | 0,00              | 40,13             | 43,22             | 30,28             | 0,00              | 36,75             | 200,00            | 200,00            | 488,34            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 108 800,00          | 7 800,00          | 6 216,40          | 11 247,60         | 7 483,65          | 9 036,43          | 8 443,55          | 4 969,97          | 6 623,86          | 7 747,58          | 10 000,00         | 14 000,00         | 15 230,96         |
|       |          | 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            | 1 682,10          | 12 000,00         | 14 000,00         | 26 230,35         |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny              | 4 000,00            | 0,00              | 0,00              | 2 460,00          | 0,00              | 253,01            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 603,60            | 500,00            |                   | 183,39            |
|       |          | 4260 | Zakup energii                                    | 3 000,00            | 243,54            | 220,00            | 220,00            | 97,72             | 103,13            | 220,00            | 240,82            | 220,00            | 460,85            | 300,00            | 300,00            | 373,94            |
|       |          | 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                          | 133 326,00          | 1 406,82          | 2 252,49          | 3 034,93          | 4 497,54          | 3 422,55          | 6 330,55          | 26 016,78         | 17 423,06         | 12 454,70         | 20 000,00         | 10 000,00         | 26 486,58         |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie               | 3 120,00            | 0,00              | 0,00              | 520,00            | 260,00            | 260,00            | 360,00            | 0,00              | 0,00              | 130,00            | 0,00              | 500,00            | 1 090,00          |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za           | 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          | 4 058,88          | 3 600,00          | 4 200,00          | 3 691,56          |
|       |          | 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   |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>                           | <b>5 388 469,00</b> | <b>471 770,60</b> | <b>433 094,48</b> | <b>498 624,37</b> | <b>426 671,56</b> | <b>450 293,75</b> | <b>458 335,88</b> | <b>455 506,97</b> | <b>391 513,90</b> | <b>518 524,13</b> | <b>496 999,36</b> | <b>473 561,54</b> | <b>313 572,46</b> |
|       | 85201    |      | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>           | <b>4 151,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>1 273,65</b>   | <b>344,23</b>     | <b>830,00</b>     | <b>830,00</b>     | <b>873,12</b>     |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu            | 4 151,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 273,65          | 344,23            | 830,00            | 830,00            | 873,12            |
|       | 85202    |      | <b>Domy pomocy społecznej</b>                    | <b>82 862,00</b>    | <b>6 655,12</b>   | <b>7 018,66</b>   | <b>6 836,89</b>   | <b>6 836,89</b>   | <b>7 175,06</b>   | <b>6 905,57</b>   | <b>4 574,83</b>   | <b>9 236,31</b>   | <b>6 905,57</b>   | <b>6 905,57</b>   | <b>6 905,57</b>   | <b>6 905,96</b>   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki                      | 82 862,00           | 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          | 6 905,96          |
|       | 85204    |      | <b>Rodziny zastępcze</b>                         | <b>7 078,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>151,72</b>     | <b>238,71</b>     | <b>344,77</b>     | <b>1 895,02</b>   | <b>1 323,54</b>   | <b>777,77</b>     | <b>500,85</b>     | <b>400,00</b>     | <b>1 269,44</b>   | <b>176,18</b>     |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                            | 7 078,00            | 0,00              | 0,00              | 151,72            | 238,71            | 344,77            | 1 895,02          | 1 323,54          | 777,77            | 500,85            | 400,00            | 1 269,44          | 176,18            |
|       | 85205    |      | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania</b>       | <b>1 257,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>108,79</b>     | <b>179,51</b>     | <b>179,51</b>     | <b>179,51</b>     | <b>179,51</b>     | <b>179,51</b>     | <b>250,66</b>     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 181,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 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              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3,68              | 3,68              | 3,68              | 3,68              | 3,68              | 7,60              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                         | 1 050,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 108,79            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 150,00            | 191,21            |
|       | 85206    |      | <b>Wspieranie rodziny</b>                        | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 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              | 0,00              | 0,00              |
|       | 85212    |      | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie</b>         | <b>3 367 626,00</b> | <b>290 649,17</b> | <b>281 772,48</b> | <b>288 503,34</b> | <b>274 229,77</b> | <b>280 876,71</b> | <b>285 811,06</b> | <b>286 235,37</b> | <b>284 985,65</b> | <b>345 952,49</b> | <b>296 476,83</b> | <b>282 766,20</b> | <b>169 366,93</b> |
|       |          | 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                            | 3 189 898,00        | 275 680,73        | 277 730,10        | 264 467,10        | 262 945,70        | 269 207,80        | 272 913,50        | 273 249,67        | 270 376,10        | 333 625,60        | 280 000,00        | 265 000,00        | 144 701,70        |
|       |          | 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          | 3 548,30          | 5 240,00          | 6 000,00          | 11 027,38         |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                   | 4 100,00            | 4 100,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 88 319,00           | 6 365,31          | 0,00              | 14 196,99         | 6 167,62          | 6 566,58          | 7 579,09          | 7 639,76          | 7 544,37          | 6 766,83          | 8 200,00          | 8 500,00          | 8 792,45          |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                         | 1 265,00            | 169,42            | 0,00              | 136,06            | 0,00              | 58,80             | 60,34             | 68,97             | 68,97             | 68,95             | 150,00            | 180,00            | 303,49            |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 3 945,00            | 12,05             | 304,86            | 839,77            | 0,00              | 85,00             | 140,00            | 0,00              | 979,02            | 123,37            | 500,00            | 366,18            | 594,75            |
|       |          | 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                          | 16 182,00           | 610,22            | 1 154,33          | 2 460,70          | 2 060,86          | 1 239,85          | 945,30            | 984,95            | 1 183,04          | 736,82            | 1 200,00          | 1 500,00          | 2 105,93          |
|       |          | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług                     | 1 400,00            | 128,93            | 101,93            | 142,59            | 73,04             | 96,22             | 110,42            | 83,43             | 110,02            | 90,49             | 194,70            | 190,00            | 78,23             |
|       |          | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za           | 10 527,00           | 302,81            | 302,81            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,13            | 992,21            |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                         | 200,00              | 63,20             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 49,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 87,70             |
|       |          | 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                   | 200,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32,01             | 30,10             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 37,89             | 100,00            |
|       |          | 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    |      | <b>Składki na ubezpieczenie</b>                  | <b>19 961,00</b>    | <b>1 390,80</b>   | <b>0,00</b>       | <b>3 170,58</b>   | <b>1 658,69</b>   | <b>1 611,89</b>   | <b>1 655,59</b>   | <b>2 152,75</b>   | <b>1 229,71</b>   | <b>1 775,08</b>   | <b>1 833,78</b>   | <b>1 800,00</b>   | <b>1 682,13</b>   |

| dział        | rozdział     | §    | Określenie wydatku                         | Plan 2012           | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|--------------|--------------|------|--------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 19 961,00           | 1 390,80          | 0,00              | 3 170,58          | 1 658,69          | 1 611,89          | 1 655,59          | 2 152,75          | 1 229,71          | 1 775,08          | 1 833,78          | 1 800,00          | 1 682,13          |
|              | <b>85214</b> |      | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz</b>      | <b>140 537,00</b>   | <b>5 763,10</b>   | <b>11 404,06</b>  | <b>11 122,75</b>  | <b>11 677,82</b>  | <b>13 361,60</b>  | <b>10 097,38</b>  | <b>10 586,35</b>  | <b>8 704,22</b>   | <b>7 740,52</b>   | <b>15 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>20 079,20</b>  |
|              |              | 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          | 7 740,52          | 15 000,00         | 15 000,00         | 20 079,20         |
|              | <b>85215</b> |      | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                | <b>1 000 000,00</b> | <b>87 772,77</b>  | <b>87 317,09</b>  | <b>87 059,95</b>  | <b>87 737,95</b>  | <b>89 203,65</b>  | <b>90 801,11</b>  | <b>93 426,30</b>  | <b>93 090,87</b>  | <b>92 399,46</b>  | <b>89 696,00</b>  | <b>88 000,00</b>  | <b>13 494,85</b>  |
|              |              | 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         | 89 696,00         | 88 000,00         | 13 494,85         |
|              | <b>85216</b> |      | <b>Zasiłki stałe</b>                       | <b>82 136,00</b>    | <b>5 733,01</b>   | <b>5 769,02</b>   | <b>5 859,02</b>   | <b>5 589,55</b>   | <b>5 532,89</b>   | <b>5 498,41</b>   | <b>5 174,41</b>   | <b>5 266,08</b>   | <b>5 710,24</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>5 800,00</b>   | <b>20 403,37</b>  |
|              |              | 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          | 5 710,24          | 5 800,00          | 5 800,00          | 20 403,37         |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>           | <b>470 439,00</b>   | <b>66 726,09</b>  | <b>27 170,45</b>  | <b>70 604,46</b>  | <b>24 682,53</b>  | <b>39 867,58</b>  | <b>40 695,72</b>  | <b>41 951,22</b>  | <b>-32 161,04</b> | <b>48 626,93</b>  | <b>48 886,90</b>  | <b>43 993,96</b>  | <b>49 394,20</b>  |
|              |              | 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          | 317 150,00          | 30 400,82         | 21 808,93         | 38 616,93         | 21 496,38         | 29 902,37         | 30 831,60         | 30 487,43         | -26 067,19        | 37 415,77         | 38 000,00         | 31 934,00         | 32 322,96         |
|              |              | 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         | 55 929,00           | 8 035,47          | 0,00              | 11 298,37         | 0,00              | 5 127,37          | 5 194,45          | 5 258,74          | -4 916,95         | 6 443,94          | 3 864,00          | 6 000,00          | 9 623,61          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                   | 8 051,00            | 1 221,18          | 0,00              | 1 460,72          | 0,00              | 678,07            | 668,91            | 678,06            | -344,30           | 917,96            | 547,32            | 800,00            | 1 423,08          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 6 441,00            | 698,31            | 189,50            | 162,90            | 0,00              | 25,58             | 63,90             | 177,39            | 1 385,25          | 123,10            | 2 500,00          | 1 225,07          | 0,00              |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                    | 528,00              | 22,00             | 173,00            | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 88,50             | 0,00              | 0,00              | 22,00             | 77,00             | 45,50             |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                    | 16 178,00           | 912,46            | 1 928,26          | 1 386,76          | 910,68            | 1 419,32          | 1 586,70          | 857,92            | 423,38            | 1 540,07          | 1 500,00          | 1 500,00          | 2 212,45          |
|              |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet      | 702,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 285,51            | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 58,48             | 59,48             | 60,61             |
|              |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług               | 370,00              | 73,80             | 0,00              | 79,95             | 5,76              | 36,90             | 36,90             | 36,90             | 38,90             | 0,00              | 18,45             | 18,45             | 23,99             |
|              |              | 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            | 276,69            | 280,00            | 380,79            |
|              |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za     | 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            | 272,55            | 330,00            | 330,00            | 349,25            |
|              |              | 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              |
|              | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b> | <b>33 783,00</b>    | <b>1 880,68</b>   | <b>1 405,04</b>   | <b>3 033,15</b>   | <b>1 327,45</b>   | <b>2 235,81</b>   | <b>2 313,56</b>   | <b>2 413,18</b>   | <b>2 841,17</b>   | <b>2 685,65</b>   | <b>3 395,22</b>   | <b>4 450,00</b>   | <b>5 802,09</b>   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 4 483,00            | 249,43            | 0,00              | 652,94            | 0,00              | 307,39            | 340,32            | 339,68            | 362,93            | 448,17            | 395,22            | 450,00            | 936,92            |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 29 300,00           | 1 631,25          | 1 405,04          | 2 380,21          | 1 327,45          | 1 928,42          | 1 973,24          | 2 073,50          | 2 478,24          | 2 237,48          | 3 000,00          | 4 000,00          | 4 865,17          |
|              | <b>85278</b> |      | <b>Usuwanie skutków klęsk</b>              | <b>5 500,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>5 500,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                      | 5 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 500,00          | 0,00              | 0,00              |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>173 139,00</b>   | <b>5 199,86</b>   | <b>11 237,68</b>  | <b>22 282,51</b>  | <b>12 692,20</b>  | <b>10 083,79</b>  | <b>12 553,67</b>  | <b>7 489,51</b>   | <b>16 090,00</b>  | <b>5 703,60</b>   | <b>22 095,55</b>  | <b>22 566,86</b>  | <b>25 143,77</b>  |
|              |              | 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         | 5 556,00          | 22 000,00         | 22 000,00         | 25 143,77         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia             | 1 560,00            | 95,53             | 0,00              | 66,45             | 479,18            | 284,80            | 99,23             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 95,55             | 439,26            | 0,00              |
|              |              | 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              | 147,60            | 0,00              | 127,60            | 0,00              |
| <b>853</b>   |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie</b>        | <b>247 311,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>93 351,94</b>  | <b>4 468,39</b>   | <b>45 284,05</b>  | <b>71 402,94</b>  | <b>24 803,68</b>  |
|              | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>               | <b>247 311,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>8 000,00</b>   | <b>93 351,94</b>  | <b>4 468,39</b>   | <b>45 284,05</b>  | <b>71 402,94</b>  | <b>24 803,68</b>  |
|              |              | 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          | 101 867,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 61 714,11         | -1 042,58         | 11 000,00         | 13 000,00         | 17 195,47         |
|              |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników          | 5 394,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 267,27          | -55,20            | 600,00            | 600,00            | 981,93            |
|              |              | 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          | 517,60            | 3 000,00          | 3 000,00          | 5 059,04          |
|              |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne         | 1 124,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 511,86            | 27,40             | 160,00            | 160,00            | 264,74            |
|              |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                   | 3 023,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 970,97            | 5,35              | 400,00            | 400,00            | 1 246,68          |
|              |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                   | 160,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 51,40             | -6,35             | 30,00             | 30,00             | 54,95             |
|              |              | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne         | 1 368,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 681,48            | 229,38            | 226,08            | 231,06            | 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             | 10,38             | 11,97             | 11,85             | 0,00              |
|              |              | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 8 888,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 147,78          | 0,00              | 6 740,22          | 0,00              |
|              |              | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe                   | 471,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 113,71            | 0,00              | 357,29            | 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              | 2 387,86          | 0,00              | 3 219,14          | 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              | 133,06            | 0,00              | 163,94            | 0,00              |
|              |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                    | 61 126,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 809,13          | 0,00              | 13 000,00         | 40 316,87         | 0,00              |
|              |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                    | 12 086,00           | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 413,43            | 0,00              | 8 500,00          | 3 172,57          | 0,00              |
|              |              | 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              | 338,00            | 0,00              | 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              | 18,00             | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń       | 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              |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>       | <b>28 301,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28 301,00</b>  |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>        | <b>28 301,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>28 301,00</b>  |
|              |              | 3240 | Stypendia 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         |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                            | <b>6 102 797,00</b> | <b>486 156,77</b> | <b>448 804,49</b> | <b>531 033,36</b> | <b>445 683,07</b> | <b>476 182,83</b> | <b>493 986,21</b> | <b>503 573,57</b> | <b>515 961,97</b> | <b>554 472,48</b> | <b>595 361,58</b> | <b>601 108,52</b> | <b>450 472,15</b> |