

| dział | rozdział | §    | Określenie wydatku                       | Projekt planu na 29.10.2013r | Styczeń    | Luty       | Marzec     | Kwiecień   | Maj        | Czerwiec   | Lipiec     | Sierpień   | Wrzesień   | Październik | Listopad   | Grudzień   |
|-------|----------|------|------------------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|------------|------------|
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia                          | 268 979,00                   | 18 957,12  | 13 430,22  | 23 524,96  | 22 891,88  | 20 859,66  | 20 534,22  | 27 451,86  | 17 719,77  | 15 598,41  | 25 340,00   | 25 510,00  | 37 160,90  |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii                    | 23 200,00                    | 970,64     | 1 043,56   | 3 613,91   | 1 065,06   | 971,75     | 2 333,91   | 7 889,54   | 974,19     | 970,41     | 990,00      | 990,00     | 1 387,03   |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 11 040,00                    | 920,00     | 837,20     | 859,00     | 920,00     | 920,00     | 920,00     | 837,20     | 920,00     | 920,00     | 920,00      | 920,00     | 1 146,60   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 1 655,00                     | 0,00       | 127,56     | 463,50     | 0,00       | 0,00       | 1 063,50   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,44       |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny      | 97,00                        | 0,00       | 8,00       | 0,00       | 89,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 9 558,00                     | 0,00       | 17,00      | 2 241,00   | 0,00       | 0,00       | 300,00     | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       |            |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunik | 850,00                       | 50,64      | 53,80      | 50,41      | 56,06      | 51,75      | 50,41      | 52,34      | 54,19      | 50,41      | 70,00       | 70,00      | 239,99     |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi           | 245 779,00                   | 17 986,48  | 12 386,66  | 19 911,05  | 21 826,82  | 19 887,91  | 18 200,31  | 19 562,32  | 16 745,58  | 14 628,00  | 24 350,00   | 24 520,00  | 35 773,87  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 7 650,00                     | 261,06     | 0,00       | 385,03     | 876,82     | 917,10     | 603,03     | 647,46     | 344,40     | 327,18     | 600,00      | 800,00     | 1 887,92   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 1 150,00                     | 27,34      | 0,00       | 44,98      | 96,43      | 99,67      | 44,69      | 49,39      | 30,38      | 36,75      | 150,00      | 150,00     | 420,37     |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 95 000,00                    | 5 362,00   | 6 472,75   | 8 411,95   | 10 075,15  | 8 456,14   | 8 084,16   | 5 974,15   | 5 170,46   | 7 416,06   | 8 000,00    | 8 970,00   | 12 607,18  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 38 926,00                    | 751,48     | 359,90     | 2 429,37   | 4 395,33   | 1 593,00   | 1 574,58   | 1 788,31   | 3 615,83   | 870,45     | 7 000,00    | 6 000,00   | 8 547,75   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktyczny      | 1 533,00                     | 200,74     | 102,00     | 1 230,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,26       |
|       |          | 4260 | Zakup energii                            | 3 300,00                     | 577,01     | 81,02      | 93,23      | 237,49     | 258,07     | 237,86     | 261,11     | 237,86     | 211,41     | 400,00      | 400,00     | 304,94     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 49 016,00                    | 6 937,22   | 1 816,63   | 3 176,37   | 2 008,84   | 4 617,17   | 3 089,23   | 7 106,14   | 3 529,89   | 1 949,39   | 4 000,00    | 4 000,00   | 6 785,12   |
|       |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie       | 3 640,00                     | 260,00     | 260,00     | 780,00     | 0,00       | 260,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 130,00     | 400,00      | 400,00     | 760,00     |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za   | 45 245,00                    | 3 609,63   | 3 294,36   | 3 360,12   | 4 136,76   | 3 686,76   | 4 136,76   | 3 686,76   | 3 686,76   | 3 686,76   | 3 800,00    | 3 800,00   | 4 360,33   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                   | 219,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 300,00     | -81,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokur    | 100,00                       |            |            |            |            |            | 0,00       |            | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 100,00     |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna                          | 5 651 958,00                 | 446 037,32 | 459 570,26 | 470 595,75 | 440 579,54 | 519 319,21 | 419 508,33 | 421 489,61 | 428 628,73 | 514 248,29 | 474 812,94  | 495 405,21 | 561 762,81 |
|       | 85201    |      | Placówki opiekuńczo wychowawcze          | 13 600,00                    | 0,00       | 581,79     | 581,79     | 586,14     | 586,14     | 586,14     | 586,14     | 586,14     | 985,04     | 929,64      | 2 156,90   | 5 434,14   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu    | 13 600,00                    | 0,00       | 581,79     | 581,79     | 586,14     | 586,14     | 586,14     | 586,14     | 586,14     | 985,04     | 929,64      | 2 156,90   | 5 434,14   |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej                   | 74 235,00                    | 6 905,57   | 7 476,29   | 7 190,93   | 7 190,93   | 7 643,61   | 7 333,49   | 4 555,09   | 4 807,67   | 4 807,67   | 4 807,67    | 4 807,00   | 6 709,08   |
|       |          | 4330 | Zakup usług przez jednostki              | 74 235,00                    | 6 905,57   | 7 476,29   | 7 190,93   | 7 190,93   | 7 643,61   | 7 333,49   | 4 555,09   | 4 807,67   | 4 807,67   | 4 807,67    | 4 807,00   | 6 709,08   |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze                        | 16 700,00                    | 332,00     | 0,00       | 332,01     | 2 604,09   | 1 677,57   | 1 385,43   | 1 409,33   | 1 430,16   | 1 532,35   | 1 556,98    | 1 550,00   | 2 890,08   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 16 700,00                    | 332,00     | 0,00       | 332,01     | 2 604,09   | 1 677,57   | 1 385,43   | 1 409,33   | 1 430,16   | 1 532,35   | 1 556,98    | 1 550,00   | 2 890,08   |
|       | 85205    |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania      | 2 236,00                     | 191,47     | 100,96     | 169,54     | 175,73     | 181,71     | 191,48     | 191,48     | 191,48     | 191,48     | 191,48      | 191,48     | 267,71     |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 322,00                       | 27,56      | 0,00       | 22,15      | 27,56      | 23,89      | 27,56      | 27,56      | 27,56      | 27,56      | 27,56       | 27,56      | 55,48      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 46,00                        | 3,91       | 0,00       | 3,15       | 3,92       | 3,40       | 3,92       | 3,92       | 3,92       | 3,92       | 3,92        | 3,92       | 8,10       |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                 | 1 868,00                     | 160,00     | 100,96     | 144,24     | 144,25     | 154,42     | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 160,00     | 160,00      | 160,00     | 204,13     |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie        | 3 616 900,00                 | 294 213,28 | 285 594,82 | 289 649,48 | 275 740,29 | 344 220,35 | 316 073,67 | 273 513,53 | 281 159,01 | 353 964,69 | 295 568,25  | 294 707,91 | 312 494,72 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do          | 1 400,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180,87     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 1 219,13   |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 3 335 872,00                 | 278 104,80 | 268 500,60 | 269 636,20 | 269 476,40 | 296 058,80 | 273 139,80 | 264 614,06 | 258 577,80 | 337 335,70 | 275 000,00  | 275 000,00 | 270 427,84 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników        | 54 755,00                    | 4 461,49   | 2 559,27   | 2 896,14   | 2 836,98   | 4 316,46   | 5 025,00   | 5 064,71   | 5 025,00   | 5 025,00   | 5 025,00    | 5 025,00   | 7 494,95   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne           | 4 495,00                     | 0,00       | 3 529,44   | 965,29     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,27       |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne       | 171 242,00                   | 8 806,85   | 8 209,18   | 9 195,69   | 532,09     | 40 069,33  | 36 438,85  | 848,95     | 14 624,10  | 8 881,54   | 9 000,00    | 9 000,00   | 25 635,42  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                 | 1 455,00                     | 51,78      | 0,00       | 185,83     | 75,71      | 55,52      | 120,79     | 120,79     | 120,79     | 120,79     | 121,00      | 121,42     | 360,58     |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia           | 4 585,00                     | 401,51     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 191,62     | 590,08     | 54,78      | 2 600,00    | 400,00     | 347,01     |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                  | 24 811,00                    | 1 288,23   | 1 692,83   | 3 682,20   | 1 698,15   | 2 005,10   | 614,10     | 1 580,72   | 1 123,60   | 920,58     | 2 000,00    | 4 000,00   | 4 205,49   |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług             | 1 500,00                     | 74,89      | 64,97      | 76,74      | 58,47      | 67,43      | 78,99      | 81,19      | 86,15      | 67,85      | 110,76      | 150,00     | 582,56     |
|       |          | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za   | 12 100,00                    | 992,13     | 992,13     | 1 011,49   | 1 011,49   | 1 011,49   | 1 011,49   | 1 011,49   | 1 011,49   | 1 011,49   | 1 011,49    | 1 011,49   | 1 012,33   |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe                 | 140,00                       | 31,60      | 46,40      | 0,00       | 31,60      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 30,40      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki                   | 100,00                       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz              | 2 188,00                     | 0,00       | 0,00       | 1 640,90   | 0,00       | 455,35     | -455,35    | 0,00       | 0,00       | 546,96     | 0,00        | 0,00       | 0,14       |
|       |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i           | 1 898,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 19,40      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 700,00      | 0,00       | 1 178,60   |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących        | 359,00                       | 0,00       | 0,00       | 359,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00        | 0,00       | 0,00       |
|       | 85213    |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne       | 24 899,00                    | 2 259,96   | 2 136,39   | 2 198,00   | 0,00       | 4 279,44   | 2 145,94   | 0,00       | 3 717,73   | 1 754,69   | 2 000,00    | 2 000,00   | 2 406,85   |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne       | 24 899,00                    | 2 259,96   | 2 136,39   | 2 198,00   | 0,00       | 4 279,44   | 2 145,94   | 0,00       | 3 717,73   | 1 754,69   | 2 000,00    | 2 000,00   | 2 406,85   |
|       | 85214    |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz           | 214 002,00                   | 10 146,65  | 19 089,14  | 15 961,71  | 9 167,87   | 11 472,54  | 14 710,52  | 16 442,46  | 16 960,70  | 21 223,36  | 20 000,00   | 25 000,00  | 33 827,05  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 214 002,00                   | 10 146,65  | 19 089,14  | 15 961,71  | 9 167,87   | 11 472,54  | 14 710,52  | 16 442,46  | 16 960,70  | 21 223,36  | 20 000,00   | 25 000,00  | 33 827,05  |
|       | 85215    |      | Dodatki mieszkaniowe                     | 873 167,00                   | 79 117,25  | 74 183,12  | 71 751,58  | 69 217,48  | 68 537,41  | 69 428,34  | 70 144,90  | 70 944,14  | 67 551,33  | 69 000,00   | 72 000,00  | 91 291,45  |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne                    | 873 167,00                   | 79 117,25  | 74 183,12  | 71 751,58  | 69 217,48  | 68 537,41  | 69 428,34  | 70 144,90  | 70 944,14  | 67 551,33  | 69 000,00   | 72 000,00  | 91 291,45  |
|       | 85216    |      | Zasiłki stałe                            | 91 591,00                    | 7 405,80   | 7 955,51   | 8 273,18   | 7 816,61   | 9 119,47   | 7 492,45   | 7 394,13   | 5 807,13   | 6 693,13   | 7 000,00    | 7 000,00   | 9 633,59   |

| dział        | rozdział     | §    | Określenie wydatku                           | Projekt planu na 29.10.2013r | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|--------------|--------------|------|----------------------------------------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 91 591,00                    | 7 405,80          | 7 955,51          | 8 273,18          | 7 816,61          | 9 119,47          | 7 492,45          | 7 394,13          | 5 807,13          | 6 693,13          | 7 000,00          | 7 000,00          | 9 633,59          |
|              | <b>85219</b> |      | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>             | <b>459 761,00</b>            | <b>37 729,92</b>  | <b>49 550,93</b>  | <b>54 671,76</b>  | <b>39 932,42</b>  | <b>43 715,59</b>  | <b>-20 997,49</b> | <b>29 100,02</b>  | <b>29 910,78</b>  | <b>34 799,85</b>  | <b>44 641,92</b>  | <b>55 991,92</b>  | <b>60 713,38</b>  |
|              |              | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do              | 5 500,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 363,69          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 136,31          |
|              |              | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 292 098,00                   | 29 277,26         | 22 372,41         | 26 645,13         | 29 925,70         | 29 730,36         | -13 252,19        | 19 852,49         | 21 504,61         | 22 309,97         | 29 300,00         | 37 000,00         | 37 432,26         |
|              |              | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 24 037,00                    | 0,00              | 23 711,57         | 6 485,08          | 0,00              | 0,00              | -6 159,74         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,09              |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 53 885,00                    | 4 862,59          | 0,00              | 9 910,90          | 4 865,31          | 5 175,83          | -3 140,98         | 4 480,01          | 3 383,85          | 3 712,27          | 5 500,00          | 6 000,00          | 9 135,22          |
|              |              | 4120 | Składki na Fundusz Pracy                     | 7 693,00                     | 623,23            | 0,00              | 1 282,40          | 623,62            | 676,94            | -136,51           | 591,31            | 522,65            | 525,72            | 650,00            | 600,00            | 1 733,64          |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 21 000,00                    | 0,00              | 0,00              | 192,80            | 484,14            | 894,93            | 193,08            | 366,53            | 922,94            | 1 716,10          | 5 000,00          | 8 000,00          | 3 229,48          |
|              |              | 4240 | Zakup pomocy naukowych,                      | 450,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 159,00            | 240,00            | 0,00              | 0,00              | 51,00             |
|              |              | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                      | 392,00                       | 0,00              | 0,00              | 71,50             | 50,00             | 129,50            | 69,00             | 21,50             | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,50              |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 16 363,00                    | 780,41            | 1 073,31          | 1 775,65          | 1 197,41          | 866,48            | 1 172,25          | 1 187,91          | 963,98            | 1 634,61          | 1 600,00          | 1 800,00          | 2 310,99          |
|              |              | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci internet        | 720,00                       | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 65,72             |
|              |              | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług                 | 470,00                       | 77,17             | 0,00              | 37,15             | 37,15             | 74,30             | 0,00              | 74,30             | 0,00              | 37,15             | 38,00             | 38,00             | 56,78             |
|              |              | 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług                 | 2 940,00                     | 236,22            | 275,94            | 176,10            | 278,66            | 276,02            | 196,93            | 231,53            | 231,54            | 235,67            | 240,00            | 240,00            | 321,39            |
|              |              | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za       | 21 585,00                    | 1 769,96          | 1 769,96          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 804,44          | 1 805,12          |
|              |              | 4410 | Podróże służbowe krajowe                     | 4 305,00                     | 43,60             | 288,26            | 214,50            | 606,51            | 657,62            | 102,75            | 230,52            | 308,29            | 518,92            | 450,00            | 450,00            | 434,03            |
|              |              | 4430 | Różne opłaty i składki                       | 300,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz                  | 8 023,00                     | 0,00              | 0,00              | 6 016,63          | 0,00              | 2 006,00          | -2 006,00         | 0,00              | 0,00              | 2 005,52          | 0,00              | 0,00              | 0,85              |
|              | <b>85228</b> |      | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne</b>   | <b>34 783,00</b>             | <b>2 830,89</b>   | <b>1 804,84</b>   | <b>2 342,39</b>   | <b>2 933,19</b>   | <b>2 493,29</b>   | <b>2 112,12</b>   | <b>2 031,74</b>   | <b>2 375,00</b>   | <b>2 410,15</b>   | <b>3 517,00</b>   | <b>3 600,00</b>   | <b>6 332,39</b>   |
|              |              | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 5 183,00                     | 415,89            | 0,00              | 384,88            | 401,68            | 397,15            | 348,73            | 0,00              | 652,89            | 326,75            | 517,00            | 600,00            | 1 138,03          |
|              |              | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                     | 29 600,00                    | 2 415,00          | 1 804,84          | 1 957,51          | 2 531,51          | 2 096,14          | 1 763,39          | 2 031,74          | 1 722,11          | 2 083,40          | 3 000,00          | 3 000,00          | 5 194,36          |
|              | <b>85295</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>230 084,00</b>            | <b>4 904,53</b>   | <b>11 096,47</b>  | <b>17 473,38</b>  | <b>25 214,79</b>  | <b>25 392,09</b>  | <b>19 046,24</b>  | <b>16 120,79</b>  | <b>10 738,79</b>  | <b>18 334,55</b>  | <b>25 600,00</b>  | <b>26 400,00</b>  | <b>29 762,37</b>  |
|              |              | 3110 | Świadczenia społeczne                        | 224 024,00                   | 4 834,24          | 11 096,47         | 17 285,73         | 25 214,79         | 25 244,49         | 18 962,69         | 15 972,80         | 10 520,00         | 17 171,84         | 25 000,00         | 25 000,00         | 27 720,95         |
|              |              | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 3 560,00                     | 70,29             | 0,00              | 127,65            | 0,00              | 147,60            | 83,55             | 147,99            | 100,99            | 1 162,71          | 400,00            | 400,00            | 919,22            |
|              |              | 4300 | Zakup usług pozostałych                      | 2 500,00                     | 0,00              | 0,00              | 60,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 117,80            | 0,00              | 200,00            | 1 000,00          | 1 122,20          |
| <b>853</b>   |              |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki</b> | <b>243 929,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>84 088,84</b>  | <b>23 093,61</b>  | <b>11 649,01</b>  | <b>12 197,62</b>  | <b>13 313,84</b>  | <b>56 711,31</b>  | <b>42 874,77</b>  |
|              | <b>85395</b> |      | <b>Pozostała działalność</b>                 | <b>243 929,00</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>84 088,84</b>  | <b>23 093,61</b>  | <b>11 649,01</b>  | <b>12 197,62</b>  | <b>13 313,84</b>  | <b>56 711,31</b>  | <b>42 874,77</b>  |
|              |              | 3119 | Świadczenia społeczne                        | 16 000,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 8 000,00          | 0,00              |
|              |              | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 109 376,00                   | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 45 620,39         | 12 160,59         | 8 733,12          | 8 779,81          | 9 250,00          | 9 250,00          | 15 582,09         |
|              |              | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników            | 5 790,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 415,21          | 643,81            | 462,35            | 464,82            | 500,00            | 500,00            | 803,81            |
|              |              | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 5 850,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 5 850,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne               | 310,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 309,74            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,26              |
|              |              | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 19 863,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 808,68          | 2 091,34          | 1 501,70          | 1 511,90          | 1 600,00          | 1 600,00          | 3 749,38          |
|              |              | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne           | 1 051,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 413,37            | 110,72            | 79,50             | 80,04             | 80,00             | 80,00             | 207,37            |
|              |              | 4127 | Składki na Fundusz Pracy                     | 1 973,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 751,06            | 234,72            | 150,23            | 151,70            | 155,00            | 155,00            | 375,29            |
|              |              | 4129 | Składki na Fundusz Pracy                     | 105,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39,77             | 12,43             | 7,96              | 8,03              | 7,96              | 10,00             | 18,85             |
|              |              | 4137 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne           | 2 080,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 316,51            | 0,00              | 678,24            | 361,73            | 361,73            | 361,73            | 0,06              |
|              |              | 4139 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne           | 111,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 16,76             | 0,00              | 35,91             | 19,15             | 19,15             | 19,15             | 0,88              |
|              |              | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia               | 5 200,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 540,00            | 540,00            | 2 120,00          |
|              |              | 4307 | Zakup usług pozostałych                      | 64 742,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 7 679,43          | 7 445,80          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 30 000,00         | 19 616,77         |
|              |              | 4309 | Zakup usług pozostałych                      | 7 840,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 406,57            | 394,20            | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 5 839,43          | 399,80            |
|              |              | 4437 | Różne opłaty i składki                       | 338,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 338,00            | 0,00              |
|              |              | 4439 | Różne opłaty i składki                       | 18,00                        | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 18,00             | 0,00              |
|              |              | 4447 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń         | 3 117,00                     | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 337,59          | 0,00              | 0,00              | 779,20            | 0,00              | 0,00              | 0,21              |
|              |              | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz                  | 165,00                       | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 123,76            | 0,00              | 0,00              | 41,24             | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>854</b>   |              |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>         | <b>72 554,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 380,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39 880,50</b>  | <b>13 293,50</b>  |
|              | <b>85415</b> |      | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>          | <b>72 554,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>19 380,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>39 880,50</b>  | <b>13 293,50</b>  |
|              |              | 3240 | Stypendia dla uczniów                        | 72 554,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 19 380,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 39 880,50         | 13 293,50         |
| <b>RAZEM</b> |              |      |                                              | <b>6 237 420,00</b>          | <b>464 994,44</b> | <b>473 000,48</b> | <b>494 120,71</b> | <b>463 471,42</b> | <b>540 178,87</b> | <b>543 511,39</b> | <b>472 035,08</b> | <b>457 997,51</b> | <b>542 044,32</b> | <b>513 466,78</b> | <b>617 507,02</b> | <b>655 091,98</b> |