

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2014 rok

| dział | rozdział | paragraf | Okręślenie wydatku                                                                                                                                                                                                    | Plan na<br>17.04.2014 rok | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 851   |          |          | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                                | <b>283 403,00</b>         | <b>10 842,23</b>  | <b>16 554,43</b>  | <b>25 704,18</b>  | <b>23 731,49</b>  | <b>24 871,49</b>  | <b>20 471,49</b>  | <b>25 081,49</b>  | <b>21 469,49</b>  | <b>23 610,00</b>  | <b>25 770,00</b>  | <b>28 121,38</b>  | <b>37 175,33</b>  |
|       | 85153    |          | <b>Zwalczanie narkomanii</b>                                                                                                                                                                                          | <b>25 550,00</b>          | <b>827,69</b>     | <b>3 450,36</b>   | <b>1 763,46</b>   | <b>1 821,49</b>   | <b>1 821,49</b>   | <b>2 321,49</b>   | <b>1 821,49</b>   | <b>2 090,00</b>   | <b>2 340,00</b>   | <b>1 390,00</b>   | <b>2 480,00</b>   | <b>3 422,53</b>   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 12 000,00                 | 776,20            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 920,00            | 2 023,80          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 5 000,00                  | 0,00              | 1 344,95          | 793,05            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 450,00            | 0,00              | 0,00              | 162,00            |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 2 700,00                  | 0,00              | 615,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 250,00            | 500,00            | 0,00              | 800,00            | 35,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 5 000,00                  | 0,00              | 520,00            | 0,00              | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 680,00            | 1 000,00          |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                               | 850,00                    | 51,49             | 50,41             | 50,41             | 51,49             | 51,49             | 51,49             | 51,49             | 70,00             | 70,00             | 70,00             | 80,00             | 201,73            |
|       | 85154    |          | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>                                                                                                                                                                                 | <b>257 853,00</b>         | <b>10 014,54</b>  | <b>13 104,07</b>  | <b>23 940,72</b>  | <b>21 910,00</b>  | <b>23 050,00</b>  | <b>18 150,00</b>  | <b>23 260,00</b>  | <b>19 379,49</b>  | <b>21 270,00</b>  | <b>24 380,00</b>  | <b>25 641,38</b>  | <b>33 752,80</b>  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 6 800,00                  | 0,00              | 333,38            | 495,59            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 600,00            | 700,00            | 600,00            | 1 171,03          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 1 150,00                  | 0,00              | 19,55             | 36,46             | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 100,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 233,99            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 95 000,00                 | 4 965,22          | 6 961,08          | 7 772,32          | 11 000,00         | 10 000,00         | 8 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 7 000,00          | 8 301,38          | 10 000,00         |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 46 000,00                 | 213,28            | 836,18            | 2 970,09          | 3 000,00          | 3 000,00          | 1 000,00          | 5 000,00          | 1 980,45          | 3 000,00          | 7 000,00          | 6 000,00          | 12 000,00         |
|       |          | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                       | 4 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 1 230,00          | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              | 770,00            | 0,00              |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                         | 4 200,00                  | 278,08            | 279,06            | 81,39             | 350,00            | 350,00            | 400,00            | 200,00            | 400,00            | 400,00            | 600,00            | 350,00            | 511,47            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 50 203,00                 | 872,94            | 4 272,79          | 3 783,09          | 3 500,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 6 000,00          | 4 000,00          | 6 000,00          | 4 000,00          | 5 000,00          | 4 774,18          |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                                                         | 3 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 356,00            | 460,00            | 0,00              | 350,00            | 460,00            | 104,00            | 350,00            | 460,00            | 0,00              | 460,00            |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                       | 46 800,00                 | 3 685,02          | 352,83            | 7 160,02          | 3 000,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 3 800,00          | 4 500,00          | 4 500,00          | 4 602,13          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 700,00                    | 0,00              | 49,20             | 55,76             | 0,00              | 300,00            | 0,00              | 0,00              | 295,04            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                | <b>5 438 491,00</b>       | <b>416 922,18</b> | <b>487 469,96</b> | <b>466 808,92</b> | <b>450 800,84</b> | <b>450 472,84</b> | <b>447 674,60</b> | <b>449 406,36</b> | <b>449 392,74</b> | <b>484 199,71</b> | <b>460 564,14</b> | <b>434 179,72</b> | <b>440 598,99</b> |
|       | 85201    |          | <b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>                                                                                                                                                                                | <b>26 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>2 101,93</b>   | <b>2 110,23</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>3 000,00</b>   | <b>2 787,84</b>   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 26 000,00                 | 0,00              | 2 101,93          | 2 110,23          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 787,84          |
|       | 85202    |          | <b>Domy pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                         | <b>61 488,00</b>          | <b>4 807,67</b>   | <b>4 807,67</b>   | <b>4 857,86</b>   | <b>4 857,86</b>   | <b>4 857,86</b>   | <b>4 857,86</b>   | <b>4 857,86</b>   | <b>5 124,00</b>   | <b>5 124,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>5 500,00</b>   | <b>6 335,36</b>   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                     | 61 488,00                 | 4 807,67          | 4 807,67          | 4 857,86          | 4 857,86          | 4 857,86          | 4 857,86          | 4 857,86          | 5 124,00          | 5 124,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 6 335,36          |
|       | 85204    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                              | <b>25 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>1 482,76</b>   | <b>1 564,77</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 000,00</b>   | <b>2 952,47</b>   | <b>5 000,00</b>   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 25 000,00                 | 0,00              | 1 482,76          | 1 564,77          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 000,00          | 2 952,47          | 5 000,00          |
|       | 85205    |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>                                                                                                                                                        | <b>2 442,00</b>           | <b>94,13</b>      | <b>175,65</b>     | <b>146,47</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>201,00</b>     | <b>417,75</b>     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 352,00                    | 0,00              | 22,40             | 27,01             | 29,00             | 29,00             | 29,00             | 29,00             | 29,00             | 29,00             | 29,00             | 29,00             | 70,59             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 50,00                     | 0,00              | 3,19              | 3,84              | 4,00              | 4,00              | 4,00              | 4,00              | 4,00              | 4,00              | 4,00              | 4,00              | 10,97             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                              | 2 040,00                  | 94,13             | 150,06            | 115,62            | 168,00            | 168,00            | 168,00            | 168,00            | 168,00            | 168,00            | 168,00            | 168,00            | 336,19            |
|       | 85212    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>                                                                    | <b>3 360 897,00</b>       | <b>277 093,00</b> | <b>275 073,83</b> | <b>262 856,87</b> | <b>269 720,00</b> | <b>273 752,00</b> | <b>269 920,00</b> | <b>271 050,00</b> | <b>271 651,75</b> | <b>314 772,00</b> | <b>296 104,04</b> | <b>293 759,75</b> | <b>285 143,76</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                           | 1 400,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 600,00            |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 3 187 182,00              | 264 133,00        | 259 055,70        | 244 661,80        | 256 000,00        | 260 000,00        | 257 000,00        | 257 000,00        | 256 800,00        | 299 792,00        | 280 000,00        | 280 000,00        | 272 739,50        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                     | 55 000,00                 | 3 504,83          | 3 160,00          | 2 644,55          | 3 200,00          | 3 200,00          | 3 200,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 5 500,00          | 8 590,62          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                        | 3 162,00                  | 0,00              | 2 202,89          | 959,07            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,04              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                    | 80 056,00                 | 7 404,74          | 7 956,03          | 7 945,27          | 7 500,00          | 7 500,00          | 7 500,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 7 000,00          | 8 000,00          | 6 151,26          | 1 098,70          |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                              | 1 431,00                  | 0,00              | 96,24             | 134,36            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 240,40            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                        | 2 000,00                  | 0,00              | 211,43            | 442,25            | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 346,32            | 0,00              |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                               | 400,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                               | 12 649,00                 | 916,05            | 1 272,00          | 3 272,78          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 188,17            | 0,00              |
|       |          | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej                                                                                                                                               | 1 500,00                  | 71,59             | 84,89             | 71,07             | 90,00             | 90,00             | 90,00             | 120,00            | 120,00            | 150,00            | 174,04            | 200,00            | 238,41            |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                       | 12 139,00                 | 1 011,49          | 1 011,49          | 1 016,45          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 010,00          | 1 019,57          |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                              | 140,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 32,00             | 0,00              | 0,00              | 32,00             | 0,00              | 0,00              | 44,00             | 32,00             |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                | 100,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                      | 2 735,00                  | 0,00              | 0,00              | 1 709,27          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 569,75            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 455,98            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                       | 1 003,00                  | 51,30             | 23,16             | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 100,00            | 0,00              | 200,00            | 100,00            | 200,00            | 128,54            |
|       | 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>22 271,00</b>          | <b>2 048,23</b>   | <b>2 125,57</b>   | <b>2 200,85</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 850,00</b>   | <b>1 096,35</b>   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                    | 22 271,00                 | 2 048,23          | 2 125,57          | 2 200,85          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 850,00          | 1 096,35          |
|       | 85214    |          | <b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>                                                                                                                                   | <b>224 813,00</b>         | <b>18 426,81</b>  | <b>32 046,71</b>  | <b>26 492,79</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>19 000,00</b>  | <b>12 000,00</b>  | <b>2 846,69</b>   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 224 813,00                | 18 426,81         | 32 046,71         | 26 492,79         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 19 000,00         | 12 000,00         | 2 846,69          |
|       | 85215    |          | <b>Dodatki mieszkaniowe</b>                                                                                                                                                                                           | <b>847 729,00</b>         | <b>64 503,77</b>  | <b>64 171,92</b>  | <b>63 351,08</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>71 000,00</b>  | <b>87 702,23</b>  |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 847 729,00                | 64 503,77         | 64 171,92         | 63 351,08         | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 71 000,00         | 87 702,23         |
|       | 85216    |          | <b>Zasiłki stałe</b>                                                                                                                                                                                                  | <b>68 500,00</b>          | <b>8 105,08</b>   | <b>10 204,36</b>  | <b>9 222,99</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>9 000,00</b>   | <b>4 967,57</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                 | 68 500,00                 | 8 105,08          | 10 204,36         | 9 222,99          | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 9 000,00          | 4 967,57          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|       | 85219    |          | <b>Ośrodki pomocy społecznej</b>                                                                                                                                                                                      | <b>559 508,00</b>         | <b>24 345,02</b>  | <b>69 178,91</b>  | <b>69 450,55</b>  | <b>47 421,98</b>  | <b>43 491,98</b>  | <b>43 445,74</b>  | <b>43 947,50</b>  | <b>47 298,42</b>  | <b>42 412,71</b>  | <b>42 628,01</b>  | <b>40 456,50</b>  | <b>45 430,68</b>  |

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2014 rok

| dział        | rozdział     | paragraf | Określenie wydatku                                                              | Plan na<br>17.04.2014 rok | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad          | Grudzień          |
|--------------|--------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|              |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 6 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 4 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          |
|              |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 386 091,00                | 21 052,20         | 33 975,62         | 37 991,71         | 33 000,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 33 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 000,00         | 32 071,47         |
|              |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 32 370,00                 | 0,00              | 22 436,55         | 9 818,95          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 114,50            |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 70 537,00                 | 0,00              | 4 847,80          | 10 900,57         | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 6 000,00          | 5 200,00          | 7 588,63          |
|              |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 9 765,00                  | 0,00              | 578,63            | 1 311,04          | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 780,00            | 1 635,33          |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 3 771,00                  | 30,00             | 410,09            | 225,70            | 0,00              | 370,00            | 500,00            | 1 000,00          | 0,00              | 235,21            | 1 000,00          | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                 | 500,00                    | 270,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 230,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 400,00                    | 0,00              | 24,00             | 50,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 126,00            | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 8 000,00                  | 832,64            | 953,39            | 1 213,46          | 666,00            | 666,00            | 666,00            | 666,00            | 1 500,00          | 666,00            | 170,51            | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci internet                                           | 720,00                    | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 59,48             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 62,60             |
|              |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej           | 500,00                    | 74,30             | 0,00              | 37,15             | 37,50             | 37,50             | 37,50             | 37,50             | 37,50             | 37,50             | 37,50             | 37,50             | 88,55             |
|              |              | 4370     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej         | 2 500,00                  | 176,76            | 235,52            | 235,46            | 200,00            | 200,00            | 223,24            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 229,02            |
|              |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 21 654,00                 | 1 804,44          | 5 136,63          | -1 518,86         | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 804,00          | 1 799,79          |
|              |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 4 500,00                  | 45,20             | 521,20            | 442,81            | 375,00            | 375,00            | 375,00            | 400,00            | 400,00            | 400,00            | 450,00            | 375,00            | 340,79            |
|              |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 200,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 12 000,00                 | 0,00              | 0,00              | 8 683,08          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 316,92          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
|              | <b>85228</b> |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>                    | <b>35 166,00</b>          | <b>1 139,47</b>   | <b>1 904,91</b>   | <b>2 282,76</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>2 920,00</b>   | <b>3 300,00</b>   | <b>3 420,00</b>   | <b>3 500,00</b>   | <b>3 700,00</b>   | <b>3 460,53</b>   | <b>3 200,00</b>   | <b>3 038,33</b>   |
|              |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 5 166,00                  | 0,00              | 262,18            | 289,91            | 500,00            | 420,00            | 500,00            | 420,00            | 500,00            | 700,00            | 700,00            | 700,00            | 173,91            |
|              |              | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        | 30 000,00                 | 1 139,47          | 1 642,73          | 1 992,85          | 2 800,00          | 2 500,00          | 2 800,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 3 000,00          | 2 760,53          | 2 500,00          | 2 864,42          |
|              | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>204 677,00</b>         | <b>16 359,00</b>  | <b>24 195,74</b>  | <b>22 271,70</b>  | <b>20 450,00</b>  | <b>20 400,00</b>  | <b>21 100,00</b>  | <b>21 080,00</b>  | <b>20 800,00</b>  | <b>21 140,00</b>  | <b>15 820,56</b>  | <b>260,00</b>     | <b>800,00</b>     |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                           | 196 617,00                | 15 849,00         | 23 795,74         | 21 951,70         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 20 000,00         | 15 020,56         | 0,00              | 0,00              |
|              |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 5 460,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 300,00            | 100,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 800,00            | 260,00            | 800,00            |
|              |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 2 600,00                  | 510,00            | 400,00            | 320,00            | 150,00            | 300,00            | 300,00            | 280,00            | 0,00              | 340,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>853</b>   |              |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                         | <b>15 000,00</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>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>85395</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                    | <b>15 000,00</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>15 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                           | 15 000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>854</b>   |              |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                            | <b>39 044,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 044,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              | <b>85415</b> |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów</b>                                             | <b>39 044,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>20 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>9 044,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
|              |              | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                           | 39 044,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 20 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 9 044,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              |
| <b>RAZEM</b> |              |          |                                                                                 | <b>5 775 938,00</b>       | <b>427 764,41</b> | <b>504 024,39</b> | <b>492 513,10</b> | <b>474 532,33</b> | <b>495 344,33</b> | <b>478 146,09</b> | <b>474 487,85</b> | <b>470 862,23</b> | <b>531 853,71</b> | <b>486 334,14</b> | <b>462 301,10</b> | <b>477 774,32</b> |