

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 754/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 maja 2018 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2018 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	267 170,00	14 179,69	15 478,70	24 332,56	21 818,00	23 801,00	29 201,00	20 851,00	22 051,00	21 501,00	21 751,00	25 652,44	26 552,61
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 153,00	219,41	610,41	610,41	1 218,00	1 251,00	1 251,00	1 451,00	1 651,00	1 451,00	1 451,00	2 624,59	1 364,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	167,00	300,00	0,00	200,00	400,00	200,00	200,00	533,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 141,00	0,00	360,00	360,00	800,00	700,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 840,00	1 081,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	612,00	50,41	50,41	50,41	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,00	51,59	52,18
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	252 017,00	13 960,28	14 868,29	23 722,15	20 600,00	22 550,00	27 950,00	19 400,00	20 400,00	20 050,00	20 300,00	23 027,95	25 188,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	250,04	181,84	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	275,00	368,16	574,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	8,09	6,47	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	43,53	66,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 824,00	7 812,98	8 827,16	10 683,50	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 316,50	12 183,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00	671,40	1 628,10	3 098,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 401,60	5 200,50
		4300	Zakup usług pozostałych	49 793,00	2 551,80	1 230,80	6 077,84	3 000,00	5 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 922,16	3 010,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	300,00	200,00	250,00	250,00	500,00	500,00	250,00	500,00	350,00	400,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	2 924,10	2 924,10	3 374,10	3 000,00	3 000,00	3 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 625,90	3 751,80
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 378 270,11	279 707,88	284 038,05	179 420,16	170 775,33	175 095,33	174 675,33	171 718,85	179 903,94	174 030,63	179 407,83	174 653,62	234 843,16
	85202		Domy pomocy społecznej	193 218,00	15 101,44	15 684,43	16 283,82	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 716,18	18 432,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	193 218,00	15 101,44	15 684,43	16 283,82	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	15 716,18	18 432,13
	85213		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	65 385,00	4 832,77	4 864,54	4 788,57	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	6 211,43	6 887,69
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 385,00	4 832,77	4 864,54	4 788,57	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	6 211,43	6 887,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	414 686,00	55 290,79	125 568,99	24 225,31	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	21 774,69	24 826,22
		3110	Świadczenia społeczne	414 686,00	55 290,79	125 568,99	24 225,31	25 000,00	25 000,00	25 000,00	20 000,00	20 000,00	23 000,00	25 000,00	21 774,69	24 826,22
	85215		Dodatki mieszkaniowe	485 856,11	38 201,74	36 939,81	38 188,73	37 030,00	38 000,00	38 030,00	38 000,00	38 030,00	38 000,00	48 000,00	47 889,94	49 545,89
		3110	Świadczenia społeczne	485 736,11	38 201,74	36 939,81	38 188,73	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	48 000,00	47 889,94	49 515,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
	85216		Zasiłki stałe	95 894,00	12 440,54	10 628,54	11 865,38	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	4 134,62	6 824,92
		3110	Świadczenia społeczne	95 894,00	12 440,54	10 628,54	11 865,38	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	4 134,62	6 824,92
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	704 095,00	52 792,92	61 124,98	56 274,30	49 095,33	52 945,33	51 995,33	53 818,85	61 473,94	57 312,63	61 695,33	65 590,68	79 975,38
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	494 389,00	24 765,40	33 712,77	33 891,49	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	45 000,00	50 000,00	51 108,51	55 910,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 210,00	24 600,89	10 608,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 171,00	0,00	11 746,49	5 758,19	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	9 549,32	14 617,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 225,00	0,00	1 334,86	684,24	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	682,00	1 059,90	1 372,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	362,80	382,70	121,66	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	800,00	617,30	0,00	78,34	637,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	629,77	794,21	2 412,55	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	887,45	1 076,02
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	342,12	167,28	351,23	350,00	350,00	350,00	350,00	400,00	350,00	350,00	298,77	540,60
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 760,00	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	227,41	300,05	594,08	300,00	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	255,92	472,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	264,49	260,86	700,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	539,14	535,51
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 240,00	0,00	0,00	9 811,39	0,00	0,00	0,00	0,00	3 428,61	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	51,20	0,00	575,28	0,00	0,00	0,00	373,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	166 014,00	7 353,68	14 064,76	13 929,92	15 250,00	15 250,00	15 250,00	15 200,00	15 200,00	13 018,00	11 700,00	12 736,08	17 061,56
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 664,00	0,00	1 696,20	1 533,44	1 750,00	1 750,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 916,56	3 517,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	7 353,68	9 152,56	9 180,48	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 819,52	13 493,76
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	0,00	3 216,00	3 216,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	1 268,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 754/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 maja 2018 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2018 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	126 522,00	4 022,50	14 253,00	12 934,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 312,50	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	126 522,00	4 022,50	14 253,00	12 934,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 312,50	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	108 000,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	108 000,00	89 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 400,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	71,50	909,00	930,13	1 000,00	500,00	0,00	300,00	800,00	300,00	300,00	600,00	12 889,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	71,50	99,00	187,83	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	200,00	200,00	300,00	6 341,67
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	810,00	645,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	100,00	100,00	300,00	6 545,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	97,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 200,00	203,30	349,41	349,43	348,15	348,15	348,15	348,15	348,15	348,15	348,15	350,15	510,66
	85395		Pozostała działalność	4 200,00	203,30	349,41	349,43	348,15	348,15	348,15	348,15	348,15	348,15	348,15	350,15	510,66
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 139,89	181,90	261,25	251,92	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	261,00	356,82
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369,11	21,40	30,74	40,08	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	36,89
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	91,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	64,00	0,00	5,27	5,28	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	11,45
		4127	Składki na Fundusz Pracy	77,00	0,00	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	6,40	13,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	0,00	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	0,75	1,50
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00
855			Rodzina	14 983 291,42	1 265 717,05	1 296 639,39	1 286 645,63	1 285 160,23	1 284 218,48	1 285 153,32	1 285 818,48	1 286 979,48	1 289 593,73	1 286 718,48	1 199 892,39	930 754,76
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 924 674,00	860 664,92	873 157,10	869 283,22	861 174,24	860 558,24	860 090,24	860 858,24	862 608,24	863 024,36	862 058,24	812 530,24	478 666,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 775 937,00	849 597,20	859 328,90	855 670,80	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	800 000,00	461 340,10
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 500,00	5 197,88	7 520,30	7 542,82	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	8 000,00	11 739,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 637,00	5 000,00	2 636,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 266,00	0,00	2 509,76	1 251,78	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	2 304,46
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 554,00	0,00	228,32	121,06	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00	304,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 052,00	0,00	0,00	450,00	0,00	500,00	0,00	300,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 000,00	302,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 028,00	361,60	398,15	2 089,25	500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 179,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	26,56	26,39	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00	127,05
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	508,24	508,23	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	509,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	16,00	0,00	32,00	0,00	50,00	0,00	0,00	52,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	1 333,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,12	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	289,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	400,00	311,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 615 309,00	388 299,62	388 681,23	382 935,52	388 133,24	387 883,24	389 286,08	388 883,24	389 094,24	390 399,37	389 383,24	350 301,24	382 028,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 248 581,00	359 452,13	359 347,43	352 216,47	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	320 000,00	337 564,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 425,00	5 197,87	7 520,31	7 542,81	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	8 000,00	12 764,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 818,00	5 000,00	1 817,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,83
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	236 978,00	17 389,57	18 390,72	17 075,15	19 000,00	19 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	26 122,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 534,00	0,00	215,90	121,05	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	117,00	261,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00	2 897,16	0,00	0,00	102,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 324,00	699,05	854,90	925,40	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 044,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	52,77	26,56	26,38	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	130,29

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2018 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 754/2018
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 8 maja 2018 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2018 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 149,00	508,23	508,24	508,23	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	3 558,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	18,00	32,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	0,00	0,00	1 333,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466,13	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	269,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	269,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	110 008,42	7 398,41	9 110,45	5 573,17	8 352,75	8 277,00	8 277,00	8 577,00	8 277,00	9 170,00	8 277,00	9 775,00	18 943,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe	40 689,00	2 052,41	3 087,63	1 214,67	1 500,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	3 333,00	4 500,00	8 336,29
		4017	Wynagrodzenia osobowe	32 945,72	1 414,03	2 382,14	2 247,75	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	2 666,00	3 000,00	5 239,80
		4019	Wynagrodzenia osobowe	5 932,74	503,17	303,48	449,58	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	473,00	892,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 914,00	2 122,75	790,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,98
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 336,13	882,71	452,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	157,37	156,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 548,00	0,00	984,55	0,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	1 603,45
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 004,37	0,00	636,70	315,71	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	1 051,96
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,59	0,00	77,74	148,77	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	129,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 074,00	0,00	140,08	0,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	88,00	229,92
		4127	Składki na Fundusz Pracy	842,54	0,00	90,96	12,98	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	70,00	178,60
		4129	Składki na Fundusz Pracy	148,68	0,00	10,69	53,10	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	7,00	7,89
		4280	Zakup usług zdrowotnych	230,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	53,10	0,00	104,60	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	162,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	112,20	20,00	0,00	100,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	867,80
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 534,49	88,14	119,29	122,37	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	127,00	188,69
		4419	Podróże służbowe krajowe	270,79	12,94	14,47	14,39	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	22,00	52,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 075,00	0,00	0,00	889,25	889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,75	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 021,00	0,00	0,00	0,00	766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	0,00	0,00	0,00	123,75	0,00	0,00	0,00	0,00	41,25	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	78 200,00	9 354,10	4 819,91	7 240,08	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 285,91	6 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	78 200,00	9 354,10	4 819,91	7 240,08	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 285,91	6 500,00
	85510		Placówki opiekuńczo wychowawcze	255 100,00	0,00	20 870,70	21 613,64	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	44 615,66
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	255 100,00	0,00	20 870,70	21 613,64	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	44 615,66
Razem				17 649 400,53	1 559 807,92	1 596 505,55	1 490 747,78	1 478 101,71	1 487 462,96	1 489 377,80	1 478 736,48	1 489 482,57	1 485 473,51	1 488 225,46	1 412 817,60	1 192 661,19