

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowaniej Goślinie na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 445/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 4 listopada 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	286 674,00	13 337,38	16 772,45	16 502,02	10 861,45	14 930,22	12 535,32	12 419,22	16 894,21	14 803,98	19 578,00	21 934,26	116 105,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 850,00	225,70	708,95	1 108,95	67,20	33,95	33,95	483,95	483,95	483,95	1 279,00	2 079,00	6 861,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	191,75	225,00	225,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225,00	225,00	1 575,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	450,00	850,00	0,00	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	1 000,00	800,00	4 050,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	33,95	54,00	54,00	236,45
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	272 824,00	13 111,68	16 063,50	15 393,07	10 794,25	14 896,27	12 501,37	11 935,27	16 410,26	14 320,03	18 299,00	19 855,26	109 244,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 880,00	0,00	0,00	139,48	46,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	2 494,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	13,23	4,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	182,36
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 770,00	5 620,00	9 092,47	7 690,25	6 095,28	5 569,00	4 682,00	5 955,00	6 175,00	8 005,50	8 000,00	9 000,00	33 885,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 888,00	93,42	169,72	173,44	0,00	4 517,90	0,00	999,99	1 767,50	449,90	1 000,00	1 000,00	13 716,13
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	627,99	903,34	450,00	43,20	0,00	0,00	40,01	115,40	600,00	1 400,00	1 400,00	13 420,06
		4300	Zakup usług pozostałych	71 393,00	2 880,90	2 648,60	3 227,30	1 355,50	1 560,00	4 120,00	1 690,90	5 102,99	1 565,26	3 000,00	3 000,00	41 241,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	860,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 793,00	3 249,37	3 249,37	3 699,37	3 249,37	3 249,37	3 699,37	3 249,37	3 249,37	3 699,37	3 249,00	3 705,26	3 244,41
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	200,00
852			Pomoc społeczna	2 354 780,56	151 457,37	203 794,42	203 468,84	172 764,95	171 289,89	179 137,70	178 355,81	179 666,87	180 337,69	198 682,60	209 537,36	326 287,06
	85202		Domy pomocy społecznej	210 744,00	18 684,80	13 325,51	25 011,29	17 511,05	22 682,10	18 515,32	17 756,36	14 185,98	13 729,76	15 000,00	15 000,00	19 341,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	210 744,00	18 684,80	13 325,51	25 011,29	17 511,05	22 682,10	18 515,32	17 756,36	14 185,98	13 729,76	15 000,00	15 000,00	19 341,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 386,02	1 175,57	1 173,57	1 349,72	1 312,11	1 262,79	1 318,07	1 318,07	1 004,69	1 212,12	1 300,00	1 300,00	1 659,31
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 386,02	1 175,57	1 173,57	1 349,72	1 312,11	1 262,79	1 318,07	1 318,07	1 004,69	1 212,12	1 300,00	1 300,00	1 659,31
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 350,00	5 679,37	15 538,45	18 833,63	15 291,30	15 511,38	19 759,48	17 526,38	16 396,63	21 382,81	20 000,00	25 000,00	41 430,57
		3110	Świadczenia społeczne	232 350,00	5 679,37	15 538,45	18 833,63	15 291,30	15 511,38	19 759,48	17 526,38	16 396,63	21 382,81	20 000,00	25 000,00	41 430,57
	85215		Dodatki mieszkaniowe	364 821,18	29 233,40	31 787,09	31 490,79	31 521,73	30 447,00	29 296,50	27 788,65	30 092,01	27 442,76	31 060,16	31 000,00	33 661,09
		3110	Świadczenia społeczne	364 821,18	29 233,40	31 787,09	31 490,79	31 521,73	30 447,00	29 296,50	27 788,65	30 092,01	27 442,76	31 000,00	31 000,00	33 661,09
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,84	0,00	0,00	0,00	60,16	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	195 320,36	13 991,19	13 968,95	15 926,19	15 492,56	14 944,56	15 558,73	14 934,53	14 268,73	15 577,07	15 000,00	15 000,00	30 657,85
		3110	Świadczenia społeczne	195 320,36	13 991,19	13 968,95	15 926,19	15 492,56	14 944,56	15 558,73	14 934,53	14 268,73	15 577,07	15 000,00	15 000,00	30 657,85
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	974 588,00	72 375,03	101 276,50	82 561,08	68 181,10	67 003,99	72 049,00	71 983,70	73 571,83	69 931,97	83 022,44	88 437,36	124 194,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 147,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 852,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	681 519,00	38 893,87	54 073,56	53 893,23	53 615,59	51 925,08	52 782,49	53 786,50	55 914,91	53 815,44	65 000,00	70 000,00	77 818,33
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 172,00	29 645,87	20 526,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 919,00	0,00	17 935,80	9 273,75	9 254,41	9 154,66	8 508,49	9 262,06	9 262,06	9 268,94	10 000,00	10 000,00	22 998,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 682,00	0,00	1 504,08	782,31	776,18	777,27	777,27	777,27	777,27	778,25	820,00	820,00	2 092,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 230,00	324,00	2 390,41	1 129,56	913,71	33,21	502,18	219,38	2 449,30	1 340,70	2 000,00	2 000,58	4 926,97
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	262,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	0,00	46,50	50,00	0,00	0,00	111,70	0,00	0,00	161,70	200,00	250,00	430,10
		4300	Zakup usług pozostałych	21 078,00	748,30	1 862,04	2 236,58	1 000,37	1 690,94	1 672,13	1 263,63	1 882,82	1 662,23	1 800,00	1 800,00	3 458,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 118,00	198,19	215,85	283,61	264,01	289,01	239,50	233,29	240,03	214,68	300,00	300,00	339,83
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 690,00	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 058,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	375,70	314,71	340,40	13,97	45,84	0,00	51,84	0,00	233,99	400,00	400,00	923,55
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	0,00	350,00	267,20	285,42	272,54	250,00	250,00	250,00	198,60	375,00	375,00	1 626,24
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 330,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	0,00	4 082,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	131,66	0,00	0,00	0,00	758,00	0,00	0,00	0,00	200,00	70,00	434,34	406,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 445/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 4 listopada 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	165 971,00	5 293,29	11 249,57	10 797,14	12 031,60	9 862,07	10 352,60	14 848,12	16 367,34	12 051,67	14 000,00	14 000,00	35 117,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 213,00	0,00	1 118,29	1 314,42	1 551,53	1 449,10	1 452,00	1 563,25	1 911,60	2 055,22	2 000,00	2 000,00	4 797,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	123 000,00	5 293,29	7 430,28	8 679,72	8 582,07	8 412,97	8 900,60	10 583,87	11 754,74	9 996,45	12 000,00	12 000,00	19 366,01
		4300	Zakup usług pozostałych	21 608,00	0,00	2 701,00	803,00	1 898,00	0,00	0,00	2 701,00	2 701,00	0,00	0,00	0,00	10 804,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	175 000,00	4 560,00	14 320,50	17 159,00	11 423,50	9 576,00	12 288,00	12 200,00	13 469,66	15 348,00	18 000,00	18 000,00	28 655,34
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	4 560,00	14 320,50	17 159,00	11 423,50	9 576,00	12 288,00	12 200,00	13 469,66	15 348,00	18 000,00	18 000,00	28 655,34
	85295		Pozostała działalność	20 600,00	464,72	1 154,28	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	3 661,53	1 300,00	1 800,00	11 569,47
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	19,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,11	400,00	500,00	477,91
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	324,72	404,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587,74	400,00	300,00	5 483,24
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	140,00	730,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	2 971,68	500,00	1 000,00	5 508,32
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	15 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 814,05
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	15 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 814,05
		3240	Stypendia dla uczniów	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	15 245,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 814,05
	855		Rodzina	21 969 997,80	2 060 708,74	2 043 359,58	2 046 001,65	2 052 667,23	2 071 373,34	2 060 058,83	2 284 560,50	2 376 237,02	2 230 682,77	2 054 513,34	428 536,79	261 298,01
	85501		Świadczenie wychowawcze	16 532 865,63	1 650 539,47	1 647 805,34	1 644 815,69	1 651 870,45	1 656 408,14	1 651 481,24	1 649 945,30	1 653 314,87	1 651 673,25	1 640 727,15	11 461,67	22 823,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 375 032,63	1 636 664,40	1 635 194,90	1 632 393,00	1 641 354,20	1 645 685,70	1 640 095,10	1 638 216,10	1 635 168,40	1 641 058,00	1 629 202,83	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 390,00	3 406,86	7 642,50	7 642,50	7 642,50	7 652,91	7 666,00	7 666,00	14 494,50	7 666,00	7 700,00	7 700,00	14 510,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 150,00	9 149,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 918,00	0,00	2 891,58	1 316,03	1 316,04	1 316,04	1 320,08	1 320,08	1 320,08	1 320,08	1 600,00	1 600,00	3 597,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 706,00	0,00	254,93	118,30	118,30	118,30	118,88	118,87	118,87	118,87	130,00	160,00	330,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 423,00	0,00	0,00	55,00	15,00	0,00	184,50	498,25	592,38	0,00	600,00	600,00	1 877,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	136,50	0,00	0,00	0,00	30,85	70,00	50,00	0,00	92,65	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	729,86	872,16	933,88	826,22	837,00	867,64	876,47	970,12	908,30	800,00	800,00	378,35
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	12,20	0,00	36,28	21,52	21,52	21,52	21,52	23,85	25,33	25,00	25,00	66,26
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	576,67	576,67	576,66	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	0,00	1 744,04	0,00	0,00	0,00	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,62
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	236,10	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563,90
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 268 328,00	388 004,99	363 649,54	365 584,21	364 749,85	374 788,05	371 322,51	381 220,21	368 429,05	439 148,95	361 746,66	362 328,16	127 355,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	325,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 884 545,00	353 153,29	334 276,20	333 908,44	334 300,54	347 632,07	340 996,76	351 789,19	332 859,48	404 784,07	330 000,00	330 000,00	90 844,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 390,00	7 642,50	7 642,50	7 642,50	7 642,50	7 666,00	7 666,00	7 666,00	14 494,50	10 893,00	7 500,00	7 500,00	8 434,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 770,00	6 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 041,00	19 093,72	19 645,86	17 797,84	21 384,43	17 968,45	20 439,40	19 144,86	19 085,33	21 711,39	21 000,00	21 000,00	22 769,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 864,00	0,00	221,62	118,30	118,30	118,30	118,87	118,88	118,88	286,28	150,00	150,00	344,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 987,00	0,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00	440,19	0,00	0,00	500,00	500,00	1 559,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	30,85	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 525,00	757,14	1 067,20	723,14	705,90	606,06	797,46	811,57	1 270,36	812,23	2 000,00	2 500,00	2 473,94
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	12,20	0,00	36,29	21,52	21,51	21,51	21,52	23,84	85,32	20,00	20,00	16,29
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	576,66	576,66	576,67	576,66	576,66	576,66	576,66	576,66	576,66	576,66	576,66	576,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	0,00	1 744,03	0,00	0,00	0,00	581,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	219,50	0,00	0,00	199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,50	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,82
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	234,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,82
	85504		Wspieranie rodziny	852 259,17	10 306,91	7 856,60	10 329,98	10 873,90	13 658,88	11 615,45	227 682,95	328 158,90	113 221,14	25 044,66	27 919,70	65 590,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650 576,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 900,00	314 400,00	97 800,00	10 000,00	14 476,70	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 269,00	2 449,38	3 802,39	6 873,53	9 337,90	10 641,87	9 515,09	10 595,92	11 287,72	11 407,12	6 000,00	6 000,00	6 358,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 744,77	1 611,51	742,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00	29 191,09
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 740,30	475,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	5 264,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 561,00	3 560,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,63
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 673,00	1 746,09	852,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,95
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	297,00	297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 571,00	0,00	1 068,48	600,53	1 258,45	1 685,16	1 874,81	1 566,63	1 926,96	1 946,40	1 300,00	1 300,00	2 043,58
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 911,00	0,00	738,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	5 172,34

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanj Goślinie na 2020 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 445/2020
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 4 listopada 2020 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2020 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,00	0,00	240,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	537,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 904,00	0,00	122,73	85,44	165,56	165,56	165,56	165,56	227,62	230,38	200,00	200,00	175,59
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	983,00	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	90,00	703,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	72,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,34	0,00	930,62	1 801,66	0,00	269,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	0,00	0,00	50,00	0,00	37,50	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	200,00	312,50
		4300	Zakup usług pozostałych	724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69,13	258,80	67,27	0,00	0,00	328,80
		4307	Zakup usług pozostałych	8 611,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 611,37
		4309	Zakup usług pozostałych	988,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,63
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	858,00	48,24	0,00	120,22	59,99	59,99	59,99	59,99	57,80	0,00	40,00	40,00	311,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 211,00	22,36	129,44	274,88	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211,82	258,00	258,00	2 004,50
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 610,40	84,01	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	1 206,39
		4419	Podróże służbowe krajowe	184,00	12,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	141,77
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	0,00	0,00	2 325,38	0,00	1 068,80	0,00	1 127,38	0,00	577,53	0,00	0,00	0,91
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 186,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	100 700,00	8 080,70	7 354,99	8 743,36	8 627,24	9 132,12	8 019,30	8 381,69	8 585,79	7 871,77	7 767,61	8 000,00	10 135,43
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 700,00	8 080,70	7 354,99	8 743,36	8 627,24	9 132,12	8 019,30	8 381,69	8 585,79	7 871,77	7 767,61	8 000,00	10 135,43
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 245,00	0,00	12 785,31	12 785,31	12 746,89	13 587,25	13 587,25	13 587,25	14 005,31	15 027,26	15 027,26	15 027,26	31 078,65
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 245,00	0,00	12 785,31	12 785,31	12 746,89	13 587,25	13 587,25	13 587,25	14 005,31	15 027,26	15 027,26	15 027,26	31 078,65
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 000,00	3 776,67	3 907,80	3 743,10	3 798,90	3 798,90	3 798,90	3 743,10	3 743,10	3 740,40	4 200,00	3 800,00	3 949,13
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 000,00	3 776,67	3 907,80	3 743,10	3 798,90	3 798,90	3 798,90	3 743,10	3 743,10	3 740,40	4 200,00	3 800,00	3 949,13
			Razem	24 671 452,36	2 225 503,49	2 263 926,45	2 265 972,51	2 236 293,63	2 260 533,45	2 266 977,80	2 475 335,53	2 572 798,10	2 425 824,44	2 272 773,94	660 008,41	745 504,61