

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
851			Ochrona zdrowia	306 177,20	12 000,02	13 168,47	17 254,32	19 882,72	20 303,84	31 398,47	17 998,47	17 498,47	26 898,47	28 678,47	28 218,47	72 877,01
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	55,35	697,10	730,35	1 180,35	663,85	1 730,35	2 730,35	2 730,35	2 730,35	2 730,35	2 730,35	13 290,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 135,00	0,00	191,75	225,00	225,00	608,50	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	675,00	834,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	450,00	450,00	900,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	6 100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	56,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	274 177,20	11 944,67	12 471,37	16 523,97	18 702,37	19 639,99	29 668,12	15 268,12	14 768,12	24 168,12	25 948,12	25 488,12	59 586,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	160,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	91 015,00	5 620,00	6 500,00	6 219,00	6 456,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	11 000,00	11 000,00	11 720,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 742,00	0,00	0,00	2 952,00	151,05	5 907,42	1 000,00	1 000,00	1 000,00	4 000,00	1 000,00	1 000,00	5 731,53
		4220	Zakup środków żywności	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	92 952,20	2 285,30	2 722,00	2 973,60	8 335,95	3 473,20	17 000,00	3 000,00	3 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	26 162,15
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	340,00	0,00	680,00	510,00	510,00	500,00	500,00	0,00	0,00	460,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 243,00	3 699,37	3 249,37	3 699,37	3 249,37	3 249,37	3 649,37	3 249,37	3 249,37	3 649,37	3 249,37	3 249,37	3 799,93
		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	0,00	300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	18,75	112,50
852			Pomoc społeczna	2 294 226,57	166 530,71	216 216,53	194 639,61	180 390,85	180 856,11	191 610,90	184 510,90	187 721,90	179 510,07	178 066,73	173 874,29	260 297,97
	85202		Domy pomocy społecznej	195 695,00	14 745,76	15 045,76	15 618,83	15 618,83	15 618,83	15 618,83	15 618,83	15 618,83	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 190,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	195 695,00	14 745,76	15 045,76	15 618,83	15 618,83	15 618,83	15 618,83	15 618,83	15 618,83	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 190,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 733,00	1 242,28	1 300,33	1 242,28	1 268,41	1 206,99	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	2 132,71
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 733,00	1 242,28	1 300,33	1 242,28	1 268,41	1 206,99	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	1 390,00	2 132,71
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	214 996,00	8 973,95	24 415,05	21 291,60	15 061,55	20 529,38	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 324,47
		3110	Świadczenia społeczne	214 996,00	8 973,95	24 415,05	21 291,60	15 061,55	20 529,38	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 900,00	17 324,47
	85215		Dodatki mieszkaniowe	340 201,97	26 229,40	27 295,34	27 284,91	29 738,17	28 720,58	28 000,00	28 000,00	29 000,00	28 000,00	29 000,00	28 000,00	30 933,57
		3110	Świadczenia społeczne	340 131,97	26 229,40	27 295,34	27 284,91	29 738,17	28 720,58	28 000,00	28 000,00	29 000,00	28 000,00	29 000,00	28 000,00	30 863,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
	85216		Zasiłki stałe	173 330,00	14 543,68	15 777,03	15 132,03	15 108,61	14 463,61	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 305,04
		3110	Świadczenia społeczne	173 330,00	14 543,68	15 777,03	15 132,03	15 108,61	14 463,61	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 305,04
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 041 684,00	86 121,29	100 048,34	83 455,27	71 179,34	71 396,03	84 352,07	76 252,07	81 803,07	77 872,47	76 541,07	80 265,05	152 397,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 019,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 838,00	38 172,26	54 630,73	54 128,62	53 964,93	54 174,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00	102 767,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 345,00	43 972,14	18 372,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 737,00	0,00	19 994,99	9 297,18	9 330,76	9 311,57	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 000,00	25 802,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	0,00	1 713,02	779,28	784,06	781,33	785,00	785,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	1 074,00	4 040,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	33,21	354,00	2 346,10	142,70	836,16	2 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	287,83
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,60	250,00	0,00	0,00	229,40	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 938,00	1 634,12	2 157,97	1 910,47	3 247,45	2 104,10	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	883,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	252,12	137,76	295,31	323,43	282,26	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	209,12
		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	2 057,50	2 057,50	2 057,50	2 057,50	2 057,50	2 057,50	2 057,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	1 274,88
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	630,00	348,75	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	630,00	2 481,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 362,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	350,00	0,00	4 262,00	0,00	0,00	0,00	503,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	0,00	0,00	500,00	602,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 291,00	0,00	0,00	0,00	249,57	249,57	249,57	249,57	249,57	249,57	249,57	473,55	6 070,46
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 761,00	8 681,35	13 981,18	14 873,98	20 683,44	16 671,69	14 850,00	14 850,00	12 760,00	12 000,00	11 717,16	12 000,00	14 692,20
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 213,00	0,00	1 997,90	2 064,07	2 272,06	2 161,81	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 717,16	2 000,00	2 000,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	96,84	-96,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	129 905,00	8 681,35	11 886,44	12 906,75	12 711,38	11 659,88	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	12 059,20
		4300	Zakup usług pozostałych	15 010,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	125 225,60	5 993,00	18 353,50	15 531,50	11 732,50	12 249,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 347,60	6 018,50	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	125 225,60	5 993,00	18 353,50	15 531,50	11 732,50	12 249,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 347,60	6 018,50	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	0,00	0,00	209,21	0,00	0,00	500,00	1 500,00	250,00	0,00	3 500,00	2 319,24	10 321,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	221,55
		4220	Zakup środków żywności	7 500,00	0,00	0,00	180,76	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	319,24	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	3 000,00	2 000,00	4 000,00
		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	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	9 996,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	9 996,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	6 000,00	9 996,00
855			Rodzina	22 418 418,69	2 099 872,01	2 158 525,40	2 199 655,34	2 120 055,18	2 119 323,72	2 072 949,71	2 073 050,05	2 073 443,00	2 067 669,93	1 862 456,48	1 428 408,88	143 008,99
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 067 071,00	1 649 903,95	1 655 567,36	1 719 793,31	1 671 897,89	1 680 057,67	1 663 016,40	1 662 516,40	1 661 047,40	1 661 866,40	1 661 452,20	1 362 505,35	17 446,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	17 913 501,00	1 639 528,70	1 644 514,98	1 702 999,21	1 657 148,38	1 666 770,78	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 352 538,95	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 753,00	3 417,27	5 568,81	11 083,27	11 040,73	7 539,50	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	11 103,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	5 497,04	2 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 630,00	0,00	1 342,00	1 320,08	1 320,08	1 320,08	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	3 127,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	0,00	239,49	118,87	118,87	118,88	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	126,00	286,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	110,08	135,30	184,50	117,83	2 428,63	1 500,00	2 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	523,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	8 208,00	752,67	893,90	1 274,63	1 511,60	1 239,40	650,00	500,00	500,00	400,00	485,80	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	21,52	0,00	43,04	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	21,52	63,28
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	0,00	1 744,04	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	51,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00	0,00	0,00	0,00	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	962,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 308,00	425 640,59	458 526,78	438 740,79	413 666,64	403 191,19	371 688,88	372 288,88	371 769,88	371 188,88	166 389,63	31 288,88	33 926,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 426 570,00	381 833,50	407 453,94	395 628,27	378 831,29	368 722,25	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	134 100,75	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 213,00	7 516,00	7 816,00	7 666,00	4 277,27	7 825,41	7 000,00	7 000,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	9 312,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 794,00	5 497,04	2 296,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 378,00	29 266,98	39 021,79	31 782,48	28 387,12	24 924,28	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	19 995,35
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 789,00	0,00	239,48	118,88	118,88	118,87	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	145,00	322,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 378,00	928,89	1 122,70	1 181,43	1 411,69	459,99	500,00	500,00	200,00	200,00	300,00	300,00	1 273,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	21,52	0,00	43,04	21,52	21,52	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	42,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	576,66	576,66	576,66	576,66	576,66	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	0,00	0,00	1 744,03	0,00	0,00	0,00	0,00	581,00	0,00	0,00	0,00	0,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 140,00	0,00	0,00	0,00	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	802,32
	85503		Karta Dużej Rodziny	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198,07
	85504		Wspieranie rodziny	169 997,62	10 939,16	12 754,14	12 389,10	7 660,09	8 720,55	12 610,43	12 610,43	14 448,43	12 610,43	12 610,43	12 610,43	40 034,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	2 264,29	4 018,26	2 607,24	3 024,71	2 768,05	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	5 650,00	19 217,45
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72	1 798,98	2 893,80	2 362,36	2 627,20	2 893,80	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	3 294,00	7 186,58
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62	770,30	626,50	547,21	626,50	626,50	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	696,00	983,61

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2021 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 580/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - plan	Lipiec - plan	Sierpień - plan	Wrzesień - plan	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 005,00	2 824,63	1 179,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,47
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 296,00	2 081,97	1 028,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,67
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	379,00	379,00	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	11 696,00	0,00	689,58	568,26	0,00	852,39	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	955,00	3 855,77
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	0,00	1 084,60	546,19	404,54	546,19	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	556,00	1 315,48
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	122,44	60,00	40,00	60,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	163,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	0,00	178,96	80,85	53,90	67,38	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	136,00	276,91
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	154,86	78,25	57,25	78,25	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	181,39
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	16,88	8,00	6,00	8,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00	25,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	10 334,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	2 854,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 186,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	306,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	59,99	0,00	119,98	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	60,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	700,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,94	134,94	134,94	134,94	134,94	134,94	809,64
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	15,50	93,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	0,00	3 488,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	111,93
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00	0,00	0,00	1 042,69	0,00	0,00	0,00	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	0,31
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	492,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	73,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00
	85508		Rodziny zastępcze	101 877,00	8 821,53	7 419,82	8 869,54	8 082,88	9 739,10	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 244,13
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	101 877,00	8 821,53	7 419,82	8 869,54	8 082,88	9 739,10	8 900,00	8 900,00	8 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 244,13
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	180 167,00	0,00	15 027,26	15 027,26	12 734,06	12 734,06	12 734,00	12 734,34	14 004,22	14 004,22	14 004,22	14 004,22	43 159,14
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 167,00	0,00	15 027,26	15 027,26	12 734,06	12 734,06	12 734,00	12 734,34	14 004,22	14 004,22	14 004,22	14 004,22	43 159,14
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	40 800,00	4 566,78	9 230,04	4 835,34	6 013,62	4 881,15	4 000,00	4 000,00	3 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	40 800,00	4 566,78	9 230,04	4 835,34	6 013,62	4 881,15	4 000,00	4 000,00	3 273,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem				25 054 738,46	2 278 402,74	2 387 910,40	2 411 549,27	2 320 328,75	2 324 403,67	2 303 959,08	2 275 559,42	2 278 663,37	2 274 078,47	2 077 201,68	1 636 501,64	486 179,97