

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 644/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 19 października 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
851			Ochrona zdrowia	326 177,20	12 000,02	13 168,47	17 254,32	19 882,72	20 303,84	37 395,91	17 363,00	23 308,05	29 436,61	32 209,72	31 749,72	72 104,82
	85153		Zwalczanie narkomanii	32 000,00	55,35	697,10	730,35	1 180,35	663,85	9 359,29	879,35	5 730,35	3 260,35	2 230,35	2 230,35	4 982,96
		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	7 859,94	149,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	1 761,06
		4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	0,00	450,00	450,00	900,00	0,00	769,00	0,00	5 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	2 331,00
		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	294 177,20	11 944,67	12 471,37	16 523,97	18 702,37	19 639,99	28 036,62	16 483,65	17 577,70	26 176,26	29 979,37	29 519,37	67 121,86
		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	84 015,00	5 620,00	6 500,00	6 219,00	6 456,00	6 500,00	6 500,00	6 219,00	5 332,00	7 831,40	8 700,00	8 700,00	9 437,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 742,00	0,00	0,00	2 952,00	151,05	5 907,42	1 648,45	146,29	0,00	240,58	5 300,00	5 300,00	9 096,21
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,43	3 341,64	2 000,00	2 000,00	4 621,93
		4300	Zakup usług pozostałych	119 952,20	2 285,30	2 722,00	2 973,60	8 335,95	3 473,20	16 188,80	6 477,40	8 959,90	11 063,27	10 000,00	10 000,00	37 472,78
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	340,00	0,00	680,00	510,00	510,00	0,00	340,00	0,00	0,00	460,00	0,00	660,00
		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	3 699,37	3 249,37	3 249,37	3 699,37	3 249,37	3 249,37	3 699,93
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,59	0,00	0,00	0,00	0,00	248,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	125,00
852			Pomoc społeczna	2 449 551,58	166 530,71	216 216,53	194 639,61	180 390,85	180 856,11	186 701,47	184 359,24	172 538,37	185 150,80	212 292,07	222 334,63	347 541,19
	85202		Domy pomocy społecznej	189 695,00	14 745,76	15 045,76	15 618,83	15 618,83	15 618,83	14 662,01	15 299,89	15 299,89	14 246,56	18 000,00	18 000,00	17 538,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 695,00	14 745,76	15 045,76	15 618,83	15 618,83	15 618,83	14 662,01	15 299,89	15 299,89	14 246,56	18 000,00	18 000,00	17 538,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 100,00	1 242,28	1 300,33	1 242,28	1 268,41	1 206,99	1 194,02	1 194,02	1 194,02	1 190,15	1 390,00	1 390,00	2 287,50
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 100,00	1 242,28	1 300,33	1 242,28	1 268,41	1 206,99	1 194,02	1 194,02	1 194,02	1 190,15	1 390,00	1 390,00	2 287,50
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	263 000,00	8 973,95	24 415,05	21 291,60	15 061,55	20 529,38	16 122,03	21 132,56	17 829,58	25 779,23	26 000,00	26 000,00	39 865,07
		3110	Świadczenia społeczne	263 000,00	8 973,95	24 415,05	21 291,60	15 061,55	20 529,38	16 122,03	21 132,56	17 829,58	25 779,23	26 000,00	26 000,00	39 865,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	358 100,97	26 229,40	27 295,34	27 284,91	29 738,17	28 720,58	28 814,03	30 362,56	30 685,38	30 945,66	31 000,00	31 000,00	36 024,94
		3110	Świadczenia społeczne	357 998,97	26 229,40	27 295,34	27 284,91	29 738,17	28 720,58	28 769,56	30 362,56	30 685,38	30 945,66	31 000,00	31 000,00	35 967,41
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,53
	85216		Zasiłki stałe	183 000,00	14 543,68	15 777,03	15 132,03	15 108,61	14 463,61	13 522,31	13 210,27	13 522,31	13 479,31	18 300,00	18 300,00	17 640,84
		3110	Świadczenia społeczne	183 000,00	14 543,68	15 777,03	15 132,03	15 108,61	14 463,61	13 522,31	13 210,27	13 522,31	13 479,31	18 300,00	18 300,00	17 640,84
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 051 385,61	86 121,29	100 048,34	83 455,27	71 179,34	71 396,03	80 343,90	76 536,62	73 309,67	75 425,40	80 750,91	87 825,39	164 993,45
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 970,20	0,00	0,00	0,00	800,00	400,00	7 848,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712 039,61	38 172,26	54 630,73	54 128,62	53 964,93	54 174,00	56 449,13	57 248,34	57 314,28	57 406,98	60 000,00	62 000,00	106 550,34
		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	9 311,57	9 787,99	9 815,19	9 880,54	10 000,00	12 000,00	27 007,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 964,00	0,00	1 713,02	779,28	784,06	781,33	781,33	845,20	849,31	858,60	1 200,00	1 200,00	4 171,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	33,21	354,00	2 346,10	142,70	836,16	1 309,95	-1 184,91	133,21	919,35	2 000,00	2 000,00	8 110,23
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,60	0,00	225,40	100,00	110,00	579,40	564,60	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 338,00	1 634,12	2 157,97	1 910,47	3 247,45	2 104,10	3 172,79	2 166,15	1 849,20	2 079,25	2 700,00	2 700,00	3 616,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	252,12	137,76	295,31	323,43	282,26	224,69	174,63	231,57	235,59	250,00	250,00	342,64
		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	3 000,00	0,00	0,00	45,12	0,00	0,00	455,39	360,11	180,40	611,85	280,00	280,00	787,13
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	0,00	630,00	348,75	630,00	630,00	815,00	525,00	525,00	325,17	630,00	630,00	2 811,08
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 362,00	0,00	0,00	12 247,00	0,00	0,00	516,75	4 082,29	0,00	387,56	0,00	0,00	128,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00	449,00	449,00	33,20	0,00	0,00	299,00	0,00	769,80	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 791,00	0,00	0,00	0,00	249,57	249,57	246,46	248,98	254,07	254,07	254,07	473,55	1 560,66
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 737,00	8 681,35	13 981,18	14 873,98	20 683,44	16 671,69	14 573,67	10 910,32	10 024,26	12 889,43	15 217,16	15 500,00	24 730,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 374,00	0,00	1 997,90	2 064,07	2 272,06	2 161,81	1 963,25	1 594,54	1 608,72	3 081,31	1 717,16	2 000,00	1 913,18

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 644/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 19 października 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	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	129 930,00	8 681,35	11 886,44	12 906,75	12 711,38	11 659,88	9 760,42	9 315,78	8 415,54	6 928,12	10 000,00	10 000,00	17 664,34
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	2 850,00	2 850,00	0,00	0,00	2 880,00	3 500,00	3 500,00	4 520,00
		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	175 000,00	5 993,00	18 353,50	15 531,50	11 732,50	12 249,00	14 778,50	14 150,00	10 450,00	10 304,00	15 000,00	20 000,00	26 458,00
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	5 993,00	18 353,50	15 531,50	11 732,50	12 249,00	14 778,50	14 150,00	10 450,00	10 304,00	15 000,00	20 000,00	26 458,00
	85295		Pozostała działalność	34 533,00	0,00	0,00	209,21	0,00	0,00	2 691,00	1 563,00	223,26	891,06	6 634,00	4 319,24	18 002,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	766,00	134,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00	28,45	0,00	0,00	3,95	63,27	0,00	0,00	0,00	0,00	404,33
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	0,00	0,00	180,76	0,00	0,00	527,05	246,97	173,26	125,06	500,00	319,24	7 927,66
		4300	Zakup usług pozostałych	23 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160,00	1 252,76	50,00	0,00	6 000,00	4 000,00	9 570,24
		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	69 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	13 667,85	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21 976,15
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	69 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	13 667,85	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21 976,15
		3240	Stypendia dla uczniów	69 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920,00	13 667,85	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21 976,15
855			Rodzina	23 426 262,41	2 099 872,01	2 158 525,40	2 199 655,34	2 120 055,18	2 119 323,72	2 079 447,89	2 154 214,11	2 083 895,22	2 130 892,11	2 110 538,29	1 668 895,00	500 948,14
	85501		Świadczenie wychowawcze	18 293 613,00	1 649 903,95	1 655 567,36	1 719 793,31	1 671 897,89	1 680 057,67	1 655 781,55	1 661 739,17	1 660 302,70	1 666 682,11	1 661 690,53	1 594 572,79	15 623,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,85	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	171,15
		3110	Świadczenia społeczne	18 138 117,39	1 639 528,70	1 644 514,98	1 702 999,21	1 657 148,38	1 666 770,78	1 640 290,62	1 650 028,32	1 649 059,62	1 654 094,52	1 650 000,00	1 583 682,26	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 753,00	3 417,27	5 568,81	11 083,27	11 040,73	7 539,50	7 237,78	7 539,50	7 539,50	9 215,50	7 800,00	7 800,00	8 971,14
		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	1 324,13	1 234,93	1 324,13	1 324,13	1 324,13	1 324,13	2 472,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 639,00	0,00	239,49	118,87	118,87	118,88	119,45	106,76	119,45	119,45	126,00	126,00	325,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	110,08	135,30	184,50	117,83	2 428,63	4 147,99	47,14	221,40	0,00	800,00	0,00	807,13
		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	13 733,61	752,67	893,90	1 274,63	1 511,60	1 239,40	1 392,34	1 111,78	1 151,10	1 087,36	1 000,00	1 000,00	1 318,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	21,52	0,00	43,04	21,52	21,52	21,52	21,52	23,85	22,27	21,52	21,52	60,20
		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	576,66	576,67	576,67	576,67	576,67	576,67	576,64
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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	1 500,00	0,00	0,00	449,00	0,00	0,00	0,00	449,00	244,77	0,00	0,00	0,00	357,23
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	0,00	0,00	0,00	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	42,21	362,32
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 627 957,00	425 640,59	458 526,78	438 740,79	413 666,64	403 191,19	388 770,18	453 487,20	387 359,66	427 925,49	408 563,10	35 697,73	386 387,65
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628,85	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	1 971,15
		3110	Świadczenia społeczne	4 162 707,00	381 833,50	407 453,94	395 628,27	378 831,29	368 722,25	354 610,10	404 922,88	353 252,85	394 132,70	371 474,22	0,00	351 845,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 180,00	7 516,00	7 816,00	7 666,00	4 277,27	7 825,41	8 096,51	7 684,76	7 839,50	6 792,47	10 800,00	10 800,00	11 066,08
		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	326 441,00	29 266,98	39 021,79	31 782,48	28 387,12	24 924,28	24 555,47	38 895,80	25 470,75	25 320,48	23 000,00	21 608,85	14 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 911,00	0,00	239,48	118,88	118,88	118,87	119,45	106,76	119,45	119,45	145,00	145,00	559,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,27	0,00	200,07	0,00	0,00	2 229,66
		4300	Zakup usług pozostałych	13 938,00	928,89	1 122,70	1 181,43	1 411,69	459,99	119,40	85,00	34,40	519,18	2 500,00	2 500,00	3 075,32
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	21,52	0,00	43,04	21,52	21,52	21,52	21,52	23,84	22,27	25,00	25,00	53,25
		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	576,66	576,66	576,66	576,67	576,67	576,71
		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	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	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	269,37
	85504		Wspieranie rodziny	171 071,41	10 939,16	12 754,14	12 389,10	7 660,09	8 720,55	9 269,72	11 504,82	9 172,50	8 389,14	12 780,43	13 880,43	53 611,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 800,00	2 264,29	4 018,26	2 607,24	3 024,71	2 768,05	3 300,00	3 300,00	3 268,87	2 576,33	5 650,00	7 000,00	28 022,25
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 526,72	1 798,98	2 893,80	2 362,36	2 627,20	2 893,80	2 886,06	2 893,77	2 924,84	2 924,84	3 294,00	3 294,00	8 733,07

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 644/2021
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 19 października 2021 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2021 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 356,62	770,30	626,50	547,21	626,50	626,50	634,24	650,36	628,36	628,36	696,00	696,00	1 226,29
		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	568,26	568,26	568,26	476,60	955,00	955,00	5 494,39
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 233,00	0,00	1 084,60	546,19	404,54	546,19	546,19	546,19	550,86	615,74	556,00	556,00	1 280,50
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	830,00	0,00	122,44	60,00	40,00	60,00	60,00	60,00	61,00	70,00	64,00	64,00	168,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 474,00	0,00	178,96	80,85	53,90	67,38	80,85	80,85	80,85	67,81	136,00	136,00	510,55
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 030,00	0,00	154,86	78,25	57,25	78,25	78,25	78,25	79,05	79,05	80,00	80,00	186,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118,00	0,00	16,88	8,00	6,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	9,00	9,00	29,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	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	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	59,99	0,00	119,98	59,99	59,99	59,99	59,99	61,57	59,99	59,99	59,99	58,53
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,92	98,72	88,96	107,42	120,00	120,00	1 223,98
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,76	97,56	82,88	15,00	134,94	134,94	1 053,20
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,00	10,00	9,00	0,00	15,50	15,50	123,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	0,00	0,00	3 488,07	0,00	0,00	0,00	775,12	0,00	0,00	0,00	0,00	536,81
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 391,00	0,00	0,00	1 042,69	0,00	0,00	0,00	347,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,75
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	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	33,20	56,40	0,00	0,00	0,00	0,00	410,40
		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	110 404,00	8 821,53	7 419,82	8 869,54	8 082,88	9 739,10	8 570,18	10 268,30	9 476,98	9 410,58	9 500,00	9 500,00	10 745,09
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 404,00	8 821,53	7 419,82	8 869,54	8 082,88	9 739,10	8 570,18	10 268,30	9 476,98	9 410,58	9 500,00	9 500,00	10 745,09
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	165 017,00	0,00	15 027,26	15 027,26	12 734,06	12 734,06	12 734,06	12 734,06	13 102,82	14 004,23	14 004,23	14 004,23	28 910,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	165 017,00	0,00	15 027,26	15 027,26	12 734,06	12 734,06	12 734,06	12 734,06	13 102,82	14 004,23	14 004,23	14 004,23	28 910,73
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	57 800,00	4 566,78	9 230,04	4 835,34	6 013,62	4 881,15	4 191,57	4 480,56	4 480,56	4 480,56	4 000,00	1 239,82	5 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 800,00	4 566,78	9 230,04	4 835,34	6 013,62	4 881,15	4 191,57	4 480,56	4 480,56	4 480,56	4 000,00	1 239,82	5 400,00
			Razem	26 271 555,19	2 278 402,74	2 387 910,40	2 411 549,27	2 320 328,75	2 324 403,67	2 317 213,12	2 355 936,35	2 279 741,64	2 345 479,52	2 370 040,08	1 937 979,35	942 570,30