

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 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	393 774,65	12 387,40	9 506,02	17 378,70	14 276,14	22 007,01	40 976,32	26 661,32	26 111,32	45 821,34	45 337,32	47 384,59	85 927,17
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 180,00	464,15	480,00	535,35	1 285,20	535,35	5 290,35	2 535,35	2 535,35	2 535,35	2 535,35	2 535,35	2 912,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	408,80	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	480,00	551,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	749,85	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 250,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	111,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	369 594,65	11 923,25	9 026,02	16 843,35	12 990,94	21 471,66	35 685,97	24 125,97	23 575,97	43 285,99	42 801,97	44 849,24	83 014,32
		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	166,00	166,00	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	16,60	100,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 480,00	5 058,00	2 478,00	1 950,00	2 792,90	3 323,50	3 500,00	2 500,00	1 950,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	40 927,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,15	0,00	24,70	3 003,30	3 148,60	829,58	1 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	17 047,27	8 996,70
		4220	Zakup środków żywności	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,12	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	6 628,88
		4300	Zakup usług pozostałych	148 724,50	3 425,88	3 273,95	7 520,68	3 784,20	12 358,09	25 000,00	12 000,00	12 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	19 361,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	190,00	0,00	570,00	0,00	0,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	360,00	580,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	3 249,37	3 249,37	3 799,37	3 249,37	3 249,37	3 799,37	3 249,37	3 249,37	3 799,39	3 249,37	3 249,37	4 606,91
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	84,13
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	60,00
852			Pomoc społeczna	4 672 426,34	200 131,06	240 012,29	378 325,43	783 733,16	658 066,16	909 781,27	457 032,67	210 809,77	221 953,04	193 811,70	180 359,77	238 410,02
	85202		Domy pomocy społecznej	212 460,00	16 625,31	16 625,31	17 622,08	18 264,35	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,64
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 460,00	16 625,31	16 625,31	17 622,08	18 264,35	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,33	17 915,64
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	1 261,47	1 189,41	1 238,59	1 239,13	1 258,73	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	1 472,67
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 360,00	1 261,47	1 189,41	1 238,59	1 239,13	1 258,73	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 200,00	1 472,67
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	234 996,00	6 455,53	34 171,95	29 420,48	25 221,68	19 641,84	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 084,52
		3110	Świadczenia społeczne	234 996,00	6 455,53	34 171,95	29 420,48	25 221,68	19 641,84	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	10 084,52
	85215		Dodatki mieszkaniowe	388 500,00	31 857,58	33 529,12	34 119,62	32 098,45	34 737,82	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	18 157,41
		3110	Świadczenia społeczne	388 470,00	31 857,58	33 529,12	34 119,62	32 070,69	34 737,82	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	18 155,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,00	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,24
	85216		Zasiłki stałe	145 556,00	14 597,54	14 139,97	14 343,30	12 587,91	15 985,35	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 901,93	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	145 556,00	14 597,54	14 139,97	14 343,30	12 587,91	15 985,35	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 901,93	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 244 857,97	118 459,72	114 899,51	95 004,36	79 258,40	81 004,07	95 046,44	121 644,44	91 644,44	105 794,25	99 544,44	99 594,44	142 963,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 437,00	74 348,47	67 684,11	60 576,56	60 358,02	61 610,74	69 000,00	100 000,00	69 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	88 859,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 735,00	37 624,93	19 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 071,00	0,00	19 598,76	10 050,28	9 637,83	10 282,33	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	10 934,00	31 897,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 765,97	0,00	2 222,96	1 025,23	962,33	1 026,44	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	4 129,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	875,70	197,14	1 346,95	2 284,72	1 645,02	2 000,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 000,00	1 000,00	750,47
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 725,00	2 567,02	2 370,94	3 427,37	2 844,62	2 570,83	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 144,22
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	232,90	291,96	229,24	229,24	324,15	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	392,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 610,00	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	3 210,44	3 210,44	3 210,44	3 210,44	3 210,44	3 213,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	199,46	618,66	443,93	331,33	433,93	400,00	400,00	350,00	400,00	350,00	400,00	172,69
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	0,00	102,00	103,62	187,38	264,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	735,00	3 753,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	0,00	0,00	14 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 649,81	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	295,00	1 200,94	0,00	19,20	100,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	84,86
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	553,80	351,42	348,61	365,49	369,99	320,00	315,00	315,00	315,00	315,00	315,00	465,69
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	117 517,00	5 311,25	8 446,02	9 603,58	9 872,78	5 500,97	6 950,00	6 950,00	6 950,00	8 950,00	6 950,00	8 650,00	33 382,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 467,00	0,00	1 226,33	1 250,08	1 502,82	953,23	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	2 834,54

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	78 200,00	5 302,53	7 212,45	8 353,50	6 069,96	2 247,74	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	5 000,00	27 013,82
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 700,00	3 300,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	8,72	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	123 791,37	5 513,00	17 011,00	15 428,50	17 226,50	14 264,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 347,87	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	123 791,37	5 513,00	17 011,00	15 428,50	17 226,50	14 264,50	15 000,00	15 000,00	15 000,00	9 347,87	0,00	0,00	0,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 591 388,00	0,00	0,00	0,00	302 523,00	384 574,60	688 390,50	212 222,90	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 575 559,00	0,00	0,00	0,00	302 523,00	379 803,00	681 559,00	211 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	1 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	1 135,00	449,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	317,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	158,50	99,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 676,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	592 000,00	49,66	0,00	161 544,92	285 440,96	77 182,95	16 179,00	15 000,00	11 000,00	11 645,59	2 200,00	1 000,00	10 756,92
		3110	Świadczenia społeczne	558 825,00	0,00	0,00	158 976,33	283 939,35	68 563,73	15 000,00	13 000,00	10 000,00	9 345,59	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	700,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 362,00	0,00	0,00	301,35	823,49	2 193,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	49,66	0,00	46,24	128,12	554,50	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	6 221,48
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00	2 221,00	550,00	1 361,00	0,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 868,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 590,00
855			Rodzina	13 025 410,44	2 083 280,49	2 078 782,13	2 094 506,22	2 054 157,19	2 071 915,92	465 032,52	474 727,32	454 564,98	449 135,03	443 293,48	295 909,19	60 105,97
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 216 019,82	1 662 909,60	1 647 944,37	1 630 170,54	1 630 874,71	1 612 294,87	10 000,00	21 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	2,48
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 005,82	1 649 793,02	1 639 634,93	1 629 509,04	1 627 108,04	1 611 137,54	10 000,00	21 823,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 726,00	7 968,09	2 642,91	0,00	3 766,67	348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 774,00	5 075,89	2 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 887,00	0,00	2 714,64	463,36	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00	253,86	198,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 282 632,00	395 286,81	383 564,29	400 298,14	395 372,18	415 743,47	409 422,57	407 533,00	407 964,60	407 397,84	403 080,41	256 696,12	272,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 887 504,00	359 469,93	341 086,84	357 948,39	359 524,44	374 974,87	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	244 499,53	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 817,00	3 594,96	9 656,91	10 916,00	7 149,33	10 604,51	10 916,00	10 916,00	10 916,00	10 916,00	7 231,29	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 774,00	5 075,89	2 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 322,00	25 139,88	27 361,12	26 178,62	25 546,97	27 511,81	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 583,60	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 890,00	0,00	253,86	69,30	267,44	167,44	267,00	267,00	267,00	231,84	99,12	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	346,80	0,00	913,95	480,18	0,00	600,00	0,00	500,00	0,00	0,00	159,07
		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	9 000,00	737,18	964,36	902,06	773,68	1 899,73	10,00	750,00	750,00	750,00	750,00	712,99	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	43,04	43,04	43,04	43,04	104,93	22,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	1 153,33	1 153,33	1 153,33	1 153,33	0,00	2 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	0,00	2 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
	85503		Karta Dużej Rodziny	486,00	0,00	0,00	119,72	0,00	0,00	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2022 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 764/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 30 czerwca 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486,00	0,00	0,00	119,72	0,00	0,00	186,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
	85504		Wspieranie rodziny	164 601,62	15 184,04	15 273,33	15 781,08	11 618,40	10 645,30	11 783,72	11 731,12	12 960,43	11 713,12	11 673,12	11 673,12	24 564,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 690,00	6 569,73	5 392,42	4 800,00	4 800,00	4 640,05	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	9 687,80
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 401,72	2 974,86	2 218,87	3 250,33	3 385,19	3 412,51	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	5 459,96
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 572,62	912,28	627,21	838,66	708,01	680,69	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	905,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 170,85	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	1 885,53	1 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	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	11 693,00	0,00	1 364,16	826,56	826,56	826,56	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	899,00	2 455,16
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 086,00	0,00	1 147,32	550,87	604,85	632,85	632,85	632,85	632,85	632,85	632,85	632,85	1 353,01
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	0,00	160,27	0,00	100,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	72,00	163,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 151,00	0,00	170,28	77,91	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28	90,28	180,57
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	15,76	9,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	27,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 160,00	0,00	1 360,00	680,00	680,00	0,00	0,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	2 040,00
		4309	Zakup usług pozostałych	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	240,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	59,99	59,99	59,99	59,99	0,00	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	59,99	120,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	96,24	253,28	331,31	136,76	145,08	158,00	158,00	140,00	140,00	100,00	100,00	141,33
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	74,00	100,00	120,76	121,76	87,88	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	134,00	310,88
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	10,56	12,24	15,00	15,00	9,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	34,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	831,54	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	0,00	0,00	1 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	375,77	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	399,00	0,00	38,40	62,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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
	85508		Rodziny zastępcze	130 360,00	4 909,09	13 004,96	11 601,60	10 840,42	10 589,77	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	14 414,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 360,00	4 909,09	13 004,96	11 601,60	10 840,42	10 589,77	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	10 000,00	14 414,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 000,00	0,00	14 004,23	31 544,19	0,00	17 539,96	17 539,95	17 539,95	17 539,95	17 539,95	17 539,95	17 539,95	20 671,92
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 000,00	0,00	14 004,23	31 544,19	0,00	17 539,96	17 539,95	17 539,95	17 539,95	17 539,95	17 539,95	17 539,95	20 671,92
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	42 311,00	4 990,95	4 990,95	4 990,95	5 451,48	5 102,55	5 100,00	5 100,00	5 100,00	1 484,12	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 311,00	4 990,95	4 990,95	4 990,95	5 451,48	5 102,55	5 100,00	5 100,00	5 100,00	1 484,12	0,00	0,00	0,00
Razem				18 131 611,43	2 295 798,95	2 328 300,44	2 490 210,35	2 852 166,49	2 756 399,09	1 415 790,11	958 421,31	691 486,07	716 909,41	682 442,50	523 653,55	420 033,16