

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                                                | Projekt planu na 2023 rok | Styczeń    | Luty       | Marzec     | Kwiecień   | Maj        | Czerwiec   | Lipiec    | Sierpień  | Wrzesień  | Październik | Listopad  | Grudzień  |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                   | 300 000,00                | 20 691,00  | 20 691,00  | 21 631,00  | 23 931,00  | 26 931,00  | 20 431,00  | 20 431,00 | 20 931,00 | 30 911,00 | 27 911,00   | 27 411,00 | 38 099,00 |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 14 425,00                 | 865,00     | 865,00     | 1 365,00   | 1 365,00   | 1 365,00   | 865,00     | 865,00    | 1 365,00  | 1 365,00  | 1 365,00    | 865,00    | 1 910,00  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 5 760,00                  | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 480,00     | 480,00    | 480,00    | 480,00    | 480,00      | 480,00    | 480,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 4 000,00                  | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 500,00    | 500,00      | 0,00      | 1 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 4 000,00                  | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 330,00     | 330,00    | 330,00    | 330,00    | 330,00      | 330,00    | 370,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 665,00                    | 55,00      | 55,00      | 55,00      | 55,00      | 55,00      | 55,00      | 55,00     | 55,00     | 55,00     | 55,00       | 55,00     | 60,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 285 575,00                | 19 826,00  | 19 826,00  | 20 266,00  | 22 566,00  | 25 566,00  | 19 566,00  | 19 566,00 | 19 566,00 | 29 546,00 | 26 546,00   | 26 546,00 | 36 189,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 2 000,00                  | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00     | 200,00    | 200,00    | 200,00    | 200,00      | 200,00    | 200,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 200,00                    | 0,00       | 0,00       | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00     | 20,00     | 20,00     | 20,00       | 20,00     | 20,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 67 575,00                 | 5 620,00   | 5 620,00   | 5 620,00   | 5 620,00   | 5 620,00   | 5 620,00   | 5 620,00  | 5 620,00  | 5 620,00  | 5 620,00    | 5 620,00  | 5 755,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 28 000,00                 | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 3 000,00   | 3 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 6 000,00  | 3 000,00    | 3 000,00  | 8 500,00  |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                            | 22 000,00                 | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00   | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00  | 1 500,00    | 1 500,00  | 5 500,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 115 000,00                | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 8 000,00   | 11 000,00  | 8 000,00   | 8 000,00  | 8 000,00  | 12 000,00 | 12 000,00   | 12 000,00 | 12 000,00 |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 3 500,00                  | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00    | 310,00    | 290,00    | 290,00      | 290,00    | 290,00    |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 47 000,00                 | 3 916,00   | 3 916,00   | 3 916,00   | 3 916,00   | 3 916,00   | 3 916,00   | 3 916,00  | 3 916,00  | 3 916,00  | 3 916,00    | 3 916,00  | 3 924,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 200,00                    | 0,00       | 0,00       | 200,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 100,00                    | 0,00       | 0,00       | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00      | 20,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 357 619,58              | 258 330,00 | 213 182,00 | 233 538,25 | 149 564,00 | 114 710,00 | 107 960,00 | 99 654,58 | 30 710,00 | 37 810,75 | 33 210,00   | 29 960,00 | 48 990,00 |
|       | 85202    |          | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                            | 64 682,00                 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 4 682,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 64 682,00                 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 4 682,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 070,00                 | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00  | 1 255,00  | 1 255,00  | 1 255,00    | 1 255,00  | 1 265,00  |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 15 070,00                 | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00   | 1 255,00  | 1 255,00  | 1 255,00  | 1 255,00    | 1 255,00  | 1 265,00  |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 161 000,00                | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 11 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00   | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 161 000,00                | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00  | 11 000,00  | 10 000,00  | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00   | 10 000,00 | 10 000,00 |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 97 000,00                 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 97 000,00                 | 30 000,00  | 30 000,00  | 30 000,00  | 7 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 154 000,00                | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00   | 12 800,00 | 13 200,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 154 000,00                | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00  | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00 | 12 800,00   | 12 800,00 | 13 200,00 |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 682 901,58                | 136 975,00 | 89 605,00  | 107 461,25 | 84 605,00  | 75 855,00  | 81 605,00  | 70 299,58 | 4 355,00  | 11 455,75 | 3 855,00    | 3 605,00  | 13 225,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 13 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 8 000,00  |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 486 694,58                | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 70 000,00  | 66 694,58 | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 60 585,00                 | 0,00       | 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                                                                                                                                                | 30 000,00                 | 0,00       | 11 000,00  | 11 000,00  | 8 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 19 465,00                 | 0,00       | 1 715,00   | 1 715,00   | 1 715,00   | 1 715,00   | 1 715,00   | 1 715,00  | 1 715,00  | 1 715,00  | 1 715,00    | 1 715,00  | 2 315,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 10 000,00                 | 0,00       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00       | 0,00       | 3 000,00   | 0,00      | 0,00      | 3 000,00  | 0,00        | 0,00      | 1 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                           | 1 000,00                  | 0,00       | 500,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 500,00    | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 000,00                  | 0,00       | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 250,00     | 0,00       | 0,00      | 250,00    | 0,00      | 250,00      | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 10 000,00                 | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 2 000,00   | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 3 500,00                  | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00     | 290,00    | 290,00    | 290,00    | 290,00      | 290,00    | 310,00    |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                   | 10 000,00                 | 3 000,00   | 3 000,00   | 3 000,00   | 1 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 4 500,00                  | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00     | 375,00    | 375,00    | 375,00    | 375,00      | 375,00    | 375,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 6 000,00                  | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00      | 500,00    | 500,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 19 457,00                 | 0,00       | 0,00       | 14 606,25  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 4 850,75  | 0,00        | 0,00      | 0,00      |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 5 000,00                  | 0,00       | 0,00       | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00     | 500,00    | 500,00    | 500,00    | 500,00      | 500,00    | 500,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                             | 2 700,00                  | 225,00     | 225,00     | 225,00     | 225,00     | 225,00     | 225,00     | 225,00    | 225,00    | 225,00    | 225,00      | 225,00    | 225,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 60 966,00                 | 12 100,00  | 13 822,00  | 13 822,00  | 4 022,00   | 2 100,00   | 2 100,00   | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00  | 2 100,00    | 2 100,00  | 2 500,00  |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 5 166,00                  | 0,00       | 1 722,00   | 1 722,00   | 1 722,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00        | 0,00      | 0,00      |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                 | Projekt planu na 2023 rok | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad         | Grudzień         |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 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             |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 30 000,00                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 25 600,00                 | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00          | 2 100,00         | 2 500,00         |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                              | 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             |
|       | 85230    |          | <b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>                                                                                                                 | <b>100 000,00</b>         | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>25 000,00</b>  | <b>15 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 70 000,00                 | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 30 000,00                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       | 85295    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>22 000,00</b>          | <b>200,00</b>     | <b>700,00</b>     | <b>3 200,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>1 700,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>3 200,00</b>   | <b>200,00</b>     | <b>200,00</b>     | <b>3 200,00</b>   | <b>200,00</b>    | <b>8 800,00</b>  |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                           | 1 500,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 500,00                    | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                             | 8 000,00                  | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00            | 200,00           | 5 800,00         |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 12 000,00                 | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00             | 3 000,00         |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                |                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |
| 853   |          |          | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>                                                                                            | <b>109 000,00</b>         | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       | 85395    |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                       | <b>109 000,00</b>         | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>31 000,00</b>  | <b>11 000,00</b>  | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>1 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |          | 3280     | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy                                                                                       | 100 000,00                | 30 000,00         | 30 000,00         | 30 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 9 000,00                  | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 1 000,00          | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
| 854   |          |          | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                               | <b>16 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b> |
|       | 85415    |          | <b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>                                                                                        | <b>16 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>14 000,00</b> |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                              | 16 000,00                 | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 14 000,00        |
| 855   |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                     | <b>4 557 095,64</b>       | <b>474 394,30</b> | <b>470 643,30</b> | <b>481 130,47</b> | <b>470 843,30</b> | <b>449 624,35</b> | <b>444 257,66</b> | <b>439 440,66</b> | <b>432 856,88</b> | <b>418 623,66</b> | <b>424 207,66</b> | <b>35 327,66</b> | <b>15 745,74</b> |
|       | 85502    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>4 308 329,00</b>       | <b>434 566,66</b> | <b>426 861,66</b> | <b>432 708,66</b> | <b>426 861,66</b> | <b>426 861,66</b> | <b>427 261,66</b> | <b>428 861,66</b> | <b>427 025,66</b> | <b>414 277,66</b> | <b>419 861,66</b> | <b>31 861,66</b> | <b>11 318,74</b> |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 900,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 400,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 500,00           |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                              | 3 808 000,00              | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 380 000,00        | 388 000,00        | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                  | 120 000,00                | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 15 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 79 787,00                 | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00          | 6 600,00         | 7 187,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 7 890,00                  | 7 890,00          | 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                                                                                                                 | 265 675,00                | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00         | 24 000,00        | 1 675,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 2 230,00                  | 0,00              | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00            | 185,00           | 380,00           |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 5 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 2 000,00          | 0,00              | 0,00             | 500,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 6 164,00                  | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00            | 664,00            | 500,00            | 500,00            | 500,00           | 500,00           |
|       |          | 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            | 576,66            | 576,66            | 576,66            | 576,66            | 576,66            | 576,66           | 576,74           |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                   | 1 663,00                  | 0,00              | 0,00              | 1 247,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 416,00            | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                | 500,00                    | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4740     | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą                                                                                            | 3 000,00                  | 0,00              | 0,00              | 3 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4850     | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                                               | 600,00                    | 0,00              | 0,00              | 600,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                         | <b>565,00</b>             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>565,00</b>     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                     | 565,00                    | 0,00              | 0,00              | 565,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       | 85504    |          | <b>Wspieranie rodziny</b>                                                                                                                          | <b>118 991,64</b>         | <b>25 577,64</b>  | <b>16 531,64</b>  | <b>20 606,81</b>  | <b>16 731,64</b>  | <b>16 512,69</b>  | <b>12 746,00</b>  | <b>6 329,00</b>   | <b>1 581,22</b>   | <b>346,00</b>     | <b>346,00</b>     | <b>346,00</b>    | <b>1 337,00</b>  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                        | 1 800,00                  | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 800,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 1 000,00         |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 40 000,00                 | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 5 000,00          | 10 000,00         | 5 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4017     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 25 934,93                 | 5 186,00          | 5 186,00          | 5 186,00          | 5 186,00          | 5 190,93          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4019     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                  | 5 156,12                  | 1 030,00          | 1 030,00          | 1 030,00          | 1 030,00          | 1 036,12          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 4 832,00                  | 4 832,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4047     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 3 789,00                  | 3 789,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4049     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                     | 425,00                    | 425,00            | 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                                                                                                                 | 6 888,00                  | 861,00            | 861,00            | 861,00            | 861,00            | 861,00            | 1 600,00          | 983,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4117     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 4 126,00                  | 825,20            | 825,20            | 825,20            | 825,20            | 825,20            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4119     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                 | 463,00                    | 92,60             | 92,60             | 92,60             | 92,60             | 92,60             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 1 423,00                  | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00            | 120,00           | 103,00           |
|       |          | 4127     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 613,00                    | 122,60            | 122,60            | 122,60            | 122,60            | 122,60            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4129     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                              | 39,00                     | 7,80              | 7,80              | 7,80              | 7,80              | 7,80              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                            | 200,00                    | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 200,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 12 590,00                 | 2 590,00          | 2 590,00          | 2 590,00          | 2 590,00          | 2 590,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                            | 1 450,00                  | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 290,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                   | 720,00                    | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00             | 60,00            | 60,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 2 000,00                  | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00            | 166,00           | 174,00           |
|       |          | 4417     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 677,20                    | 135,44            | 135,44            | 135,44            | 135,44            | 135,44            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |
|       |          | 4419     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                           | 75,00                     | 15,00             | 15,00             | 15,00             | 15,00             | 15,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00             |

| dział | rozdział | paragraf | Określenie wydatku                                                                                                                                    | Projekt planu na 2023 rok | Styczeń           | Luty              | Marzec            | Kwiecień          | Maj               | Czerwiec          | Lipiec            | Sierpień          | Wrzesień          | Październik       | Listopad         | Grudzień          |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 4 117,39                  | 0,00              | 0,00              | 2 882,17          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 1 235,22          | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4447     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 622,00                    | 0,00              | 0,00              | 622,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4449     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                      | 71,00                     | 0,00              | 0,00              | 71,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                   | 500,00                    | 0,00              | 0,00              | 500,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                 | 120,00                    | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 30,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 85508    |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                              | <b>40 000,00</b>          | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>10 000,00</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 40 000,00                 | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 10 000,00         | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 85510    |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                  | <b>41 000,00</b>          | <b>0,00</b>       | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>13 000,00</b>  | <b>2 000,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                     | 41 000,00                 | 0,00              | 13 000,00         | 13 000,00         | 13 000,00         | 2 000,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       | 85513    |          | <b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b> | <b>48 210,00</b>          | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 250,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>4 000,00</b>   | <b>3 120,00</b>  | <b>3 090,00</b>   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                    | 46 210,00                 | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 4 000,00          | 3 120,00         | 3 090,00          |
|       |          | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                     | 2 000,00                  | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 250,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             | 0,00              |
|       |          |          | <b>Razem</b>                                                                                                                                          | <b>6 339 715,22</b>       | <b>784 415,30</b> | <b>735 516,30</b> | <b>767 299,72</b> | <b>657 338,30</b> | <b>592 265,35</b> | <b>573 648,66</b> | <b>560 526,24</b> | <b>485 497,88</b> | <b>488 345,41</b> | <b>485 328,66</b> | <b>92 698,66</b> | <b>116 834,74</b> |