

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	547 604,93	15 619,22	24 357,18	40 745,00	42 981,00	57 811,00	54 595,00	43 311,00	39 831,00	41 765,00	44 811,00	39 821,00	101 957,53
	85153		Zwalczanie narkomanii	23 145,00	55,35	1 484,75	1 905,00	4 595,00	1 425,00	925,00	1 925,00	1 425,00	3 095,00	1 425,00	1 435,00	3 449,90
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	439,40	1 020,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	540,00	700,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	990,00	500,00	2 000,00	500,00	0,00	1 000,00	500,00	500,00	500,00	510,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	330,00	2 000,00	330,00	330,00	330,00	330,00	2 000,00	330,00	330,00	1 690,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	55,35	55,35	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	55,00	59,30
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	524 459,93	15 563,87	22 872,43	38 840,00	38 386,00	56 386,00	53 670,00	41 386,00	38 406,00	38 670,00	43 386,00	38 386,00	98 507,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	108,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	541,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 575,00	3 758,65	711,35	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	9 105,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 000,00	3 690,00	4 463,22	5 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	8 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	5 000,00	16 846,78
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	0,00	2 563,58	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	22 436,42
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	239 584,93	4 328,03	10 478,60	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	44 778,30
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	760,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	310,00	290,00	290,00	290,00	110,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 200,00	3 787,19	3 787,19	4 200,00	3 916,00	3 916,00	4 200,00	3 916,00	3 916,00	4 200,00	3 916,00	3 916,00	4 529,62
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	2 918 678,42	191 322,05	249 321,17	259 677,90	242 849,65	239 699,65	240 379,21	237 489,48	232 180,48	244 041,23	223 649,97	255 246,72	302 820,91
	85202		Domy pomocy społecznej	241 762,00	17 255,21	19 193,32	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 813,47
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 762,00	17 255,21	19 193,32	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 813,47
	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	1 380,12	1 445,61	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 203,31	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 070,00	1 380,12	1 445,61	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 380,12	1 203,31	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	271 000,00	1 872,07	20 806,79	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	26 500,00	25 000,00	25 000,00	27 821,14
		3110	Świadczenia społeczne	256 000,00	1 872,07	19 306,79	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	27 821,14
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	1 500,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	480 000,00	38 056,24	38 368,86	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	37 499,54
		3110	Świadczenia społeczne	480 000,00	38 056,24	38 368,86	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	40 675,04	37 499,54
	85216		Zasiłki stałe	154 000,00	18 167,03	16 543,48	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 289,49	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	18 167,03	16 543,48	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	7 289,49	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 460 835,00	105 959,33	130 722,83	125 191,16	101 884,91	102 134,91	108 075,47	109 961,67	113 711,67	123 312,42	110 131,67	134 928,50	194 820,46
		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	1 009 988,00	53 330,36	74 631,02	83 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	82 000,00	82 000,00	90 000,00	82 000,00	100 000,00	138 026,62
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 086,00	45 155,77	20 929,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	182 000,00	0,00	24 040,94	13 608,17	13 608,17	13 608,17	13 608,17	13 608,17	13 608,17	13 608,17	13 608,17	20 000,00	29 093,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 362,00	0,00	2 773,02	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	4 888,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	930,89	960,09	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 109,02
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	254,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	80,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	170,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 768,41	3 035,58	4 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	3 500,00	4 000,00	5 696,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	311,72	311,47	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	286,81
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 242,00	2 411,74	2 411,74	2 411,74	2 411,74	2 411,74	3 602,30	3 763,50	3 763,50	3 763,50	3 763,50	3 763,50	3 763,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	620,60	654,29	375,00	375,00	375,00	375,00	300,00	300,00	300,00	300,00	375,00	150,11
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	0,00	412,56	150,00	700,00	700,00	700,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	837,44
		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	449,84	236,55	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	213,61

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 993,00	7 087,77	11 847,14	11 731,58	15 209,58	10 109,58	7 970,58	10 309,58	7 970,58	7 970,58	7 970,58	7 906,94	10 908,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 193,00	0,00	1 713,77	1 722,00	1 000,00	1 000,00	861,00	1 200,00	861,00	861,00	861,00	800,00	313,23
		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	80 000,00	7 078,19	10 126,53	10 000,00	12 000,00	7 000,00	5 000,00	7 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 795,28
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	8 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,58	6,84	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	9,58	6,94	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	145 018,42	1 500,00	9 962,00	17 000,00	23 000,00	23 000,00	21 578,00	11 463,07	7 503,07	7 503,07	7 503,07	7 503,07	7 503,07
		3110	Świadczenia społeczne	115 018,42	1 500,00	9 922,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	13 578,00	7 503,07	7 503,07	7 503,07	7 503,07	7 503,07	7 503,07
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	40,00	2 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	44,28	431,14	3 200,00	200,00	1 900,00	200,00	3 200,00	440,00	200,00	3 200,00	17 529,86	3 454,72
		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	60,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	44,28	371,14	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	14 529,86	454,72
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	642 400,00	85 060,00	43 700,00	73 850,00	74 700,00	72 430,00	72 400,00	71 892,00	70 200,00	52 760,00	10 900,00	9 508,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	642 400,00	85 060,00	43 700,00	73 850,00	74 700,00	72 430,00	72 400,00	71 892,00	70 200,00	52 760,00	10 900,00	9 508,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	6 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	10 000,00	5 000,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	450 000,00	82 360,00	34 880,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	32 760,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 500,00	2 000,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	120,00	250,00	900,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 008,00	0,00	0,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	508,00	0,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 500,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	492,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	292,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 350,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 350,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 350,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	855		Rodzina	4 889 133,19	488 670,22	490 335,95	427 157,58	485 130,70	491 478,29	493 791,84	475 740,10	467 315,10	461 126,10	494 494,17	58 645,01	55 248,13
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 308 196,00	457 302,80	444 008,42	379 983,76	434 136,76	434 136,76	433 346,20	428 785,00	417 754,78	414 201,00	446 381,27	13 087,35	5 071,90
		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	387 204,38	386 157,21	340 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	414 638,41	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	120 000,00	26 839,82	12 190,40	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 969,78	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 787,00	4 843,00	7 021,15	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	4 022,85
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 890,00	5 861,00	2 029,00	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	30 780,94	33 091,71	10 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	5 802,35	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	0,00	355,30	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	185,00	209,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 867,00	0,00	27,65	500,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	339,35
		4300	Zakup usług pozostałych	6 164,00	421,90	1 784,24	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	457,86	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	1 351,76	1 351,76	1 351,76	1 351,76	1 351,76	161,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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 obywatelom Ukrainy	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

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2023 rok

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 936/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 27 marca 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85503		Karta Dużej Rodziny	990,55	0,00	0,00	565,00	200,00	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	990,55	0,00	0,00	565,00	200,00	225,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	213 761,64	14 332,72	17 278,44	18 280,01	17 194,84	22 116,88	26 846,54	13 356,00	14 561,22	13 326,00	13 326,00	13 326,00	29 816,99
		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	120 000,00	3 895,87	5 409,98	5 500,00	5 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	22 694,15
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 934,93	2 647,97	4 165,74	5 186,00	5 186,00	5 190,93	3 558,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 156,12	1 092,65	837,36	1 030,00	1 030,00	700,00	273,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 965,00	3 384,38	1 580,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,43
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 789,00	2 427,12	1 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,42
		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	21 525,00	0,00	1 719,25	950,00	950,00	950,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	5 555,75
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	0,00	1 414,94	825,20	825,20	825,20	235,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	463,00	0,00	167,00	92,60	92,60	92,60	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 423,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	183,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	613,00	0,00	200,08	122,60	122,60	122,60	45,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39,00	0,00	25,00	2,00	2,00	10,00	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	12 950,00	0,00	0,00	0,00	2 590,00	2 590,00	7 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 450,00	0,00	0,00	0,00	290,00	290,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	59,99	61,49	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	58,52
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	234,56	169,36	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	166,00	102,08
		4417	Podróże służbowe krajowe	677,20	147,18	177,59	135,44	135,44	81,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	75,00	18,00	19,00	15,00	15,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	148 683,00	12 996,94	10 356,90	10 000,00	11 600,00	13 000,00	11 600,00	11 600,00	13 000,00	11 600,00	13 000,00	11 600,00	18 329,16
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 683,00	12 996,94	10 356,90	10 000,00	11 600,00	13 000,00	11 600,00	11 600,00	13 000,00	11 600,00	13 000,00	11 600,00	18 329,16
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	169 292,00	0,00	14 107,59	14 107,59	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	16 631,66	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	169 292,00	0,00	14 107,59	14 107,59	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	17 777,88	16 631,66	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	48 210,00	4 037,76	4 584,60	4 221,22	4 221,22	4 221,22	4 221,22	4 221,22	4 221,22	4 221,22	4 009,02	4 000,00	2 030,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 000,00	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	9,02	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 210,00	3 816,54	4 363,38	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	2 030,08
			Razem	9 013 166,54	780 671,49	807 714,30	801 430,48	849 161,35	864 918,94	863 516,05	828 432,58	809 526,58	799 692,33	773 855,14	363 220,73	471 026,57