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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			**Ochrona zdrowia**	**462 604,93**	**15 619,22**	**24 357,18**	**34 885,58**	**25 876,28**	**60 851,37**	**70 831,48**	**10 643,74**	**11 137,80**	**41 320,70**	**41 181,35**	**40 521,35**	**85 378,88**
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**23 145,00**	**55,35**	**1 484,75**	**1 135,35**	**155,95**	**5 879,65**	**8 790,18**	**494,75**	**1 034,75**	**650,70**	**595,35**	**1 105,35**	**1 762,87**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	439,40	1 080,00	100,60	540,00	640,60	439,40	979,40	540,00	540,00	540,00	640,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	0,00	990,00	0,00	0,00	5 284,30	769,58	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	446,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	0,00	55,35	55,35	110,70	55,35	55,35	56,15
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**439 459,93**	**15 563,87**	**22 872,43**	**33 750,23**	**25 720,33**	**54 971,72**	**62 041,30**	**10 148,99**	**10 103,05**	**40 670,00**	**40 586,00**	**39 416,00**	**83 616,01**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	108,49	144,66	235,05	180,82	578,97	0,00	-217,35	150,00	150,00	150,00	519,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 575,00	3 758,65	711,35	10 269,88	5 482,87	5 541,35	5 992,95	1 764,00	1 776,15	6 000,00	6 000,00	7 000,00	13 277,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 000,00	3 690,00	4 463,22	487,00	2 141,89	18 849,44	7 321,12	0,00	339,16	5 000,00	5 000,00	5 000,00	18 708,17
		4220	Zakup środków żywności	52 000,00	0,00	2 563,58	2 159,50	3 654,40	4 390,32	7 265,63	0,00	77,50	3 000,00	3 000,00	3 000,00	22 889,07
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	194 584,93	4 328,03	10 478,60	16 252,00	10 023,78	22 222,60	36 353,47	4 597,80	4 340,40	22 000,00	22 000,00	20 000,00	21 988,25
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	760,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	290,00	490,00	290,00	1 290,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	48 200,00	3 787,19	3 787,19	4 437,19	3 787,19	3 787,19	4 437,19	3 787,19	3 787,19	4 200,00	3 916,00	3 916,00	4 570,48
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	15,15	0,00	91,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,88
		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**	**3 051 186,91**	**191 322,05**	**250 191,01**	**239 083,50**	**218 727,93**	**215 421,85**	**267 441,16**	**188 489,78**	**209 445,83**	**252 628,42**	**242 253,95**	**254 627,34**	**521 554,09**
	85202		**Domy pomocy społecznej**	**241 762,00**	**17 255,21**	**19 193,32**	**21 132,89**	**21 132,89**	**20 814,39**	**18 108,13**	**19 668,47**	**19 668,47**	**19 668,47**	**19 668,47**	**19 668,47**	**25 782,82**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 762,00	17 255,21	19 193,32	21 132,89	21 132,89	20 814,39	18 108,13	19 668,47	19 668,47	19 668,47	19 668,47	19 668,47	25 782,82
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**20 210,00**	**1 380,12**	**1 445,61**	**1 302,75**	**1 330,48**	**1 523,83**	**1 315,40**	**1 538,87**	**1 250,69**	**1 500,00**	**1 500,00**	**587,21**	**5 535,04**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	675,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 535,00	1 380,12	1 445,61	1 302,75	1 330,48	1 523,83	1 315,40	1 538,87	1 250,69	1 500,00	1 500,00	587,21	4 860,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**282 386,00**	**1 872,07**	**20 806,79**	**15 668,06**	**18 355,88**	**20 328,87**	**26 983,15**	**21 369,25**	**17 429,67**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**64 572,26**
		3110	Świadczenia społeczne	267 386,00	1 872,07	19 306,79	15 068,06	17 755,88	20 328,87	26 983,15	21 369,25	17 429,67	25 000,00	25 000,00	25 000,00	52 272,26
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	15 000,00	0,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**499 288,00**	**38 056,24**	**38 368,86**	**40 675,04**	**42 608,15**	**42 822,09**	**43 729,54**	**40 952,37**	**42 339,23**	**43 000,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**40 736,48**
		3110	Świadczenia społeczne	499 288,00	38 056,24	38 368,86	40 675,04	42 608,15	42 822,09	43 729,54	40 952,37	42 339,23	43 000,00	43 000,00	43 000,00	40 736,48
	85216		**Zasiłki stałe**	**220 500,00**	**18 167,03**	**16 543,48**	**14 956,20**	**15 664,32**	**14 945,84**	**15 412,53**	**17 679,95**	**14 477,83**	**15 000,00**	**11 152,82**	**0,00**	**66 500,00**
		3110	Świadczenia społeczne	213 000,00	18 167,03	16 543,48	14 956,20	15 664,32	14 945,84	15 412,53	17 679,95	14 477,83	15 000,00	11 152,82	0,00	59 000,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**1 392 291,00**	**105 959,33**	**131 592,67**	**117 783,40**	**94 365,81**	**97 507,38**	**112 735,24**	**70 425,89**	**93 274,29**	**119 587,34**	**110 060,05**	**134 999,05**	**204 000,55**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 894,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 105,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951 597,00	53 330,36	74 631,02	78 054,14	73 661,34	73 387,04	72 369,50	57 190,01	72 394,72	90 000,00	82 000,00	100 000,00	124 578,87
		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	173 823,00	0,00	24 040,94	12 836,23	12 175,19	12 650,78	21 611,16	0,00	12 194,87	13 000,00	13 000,00	20 000,00	32 313,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 673,00	0,00	2 773,02	1 500,05	1 415,34	1 476,91	2 457,03	0,00	1 407,67	1 800,00	1 800,00	1 800,00	6 242,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	930,89	960,09	16,98	2 059,30	679,70	214,38	712,39	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	20 426,27
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	80,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	300,00	170,00	109,00	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	2 768,41	3 905,42	5 799,58	1 466,87	5 453,96	5 628,60	2 647,60	1 628,82	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 700,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	291,72	311,47	240,20	200,32	291,82	307,95	232,99	224,32	290,00	290,00	290,00	529,21
		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	7 500,00	620,60	654,29	699,26	581,84	599,68	618,24	362,95	613,84	600,00	600,00	600,00	949,30
		4430	Różne opłaty i składki	2 865,00	0,00	412,56	81,06	78,92	0,00	348,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	544,46
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 717,00	0,00	0,00	15 839,81	0,00	0,00	0,00	5 279,90	0,00	1 597,29	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	0,00	67,80	78,40	178,20	457,00	0,00	810,00	1 000,00	500,00	500,00	1 408,60

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 288,00	449,84	236,55	236,55	236,55	236,55	226,68	236,55	236,55	236,55	236,55	236,55	482,53
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**164 964,40**	**7 087,77**	**11 847,14**	**15 461,74**	**9 449,10**	**6 287,85**	**34 126,62**	**5 500,98**	**12 347,03**	**13 072,61**	**13 072,61**	**13 072,61**	**23 638,34**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 114,50	2 907,20	3 780,00	3 780,00	3 780,00	3 780,00	5 936,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 113,00	0,00	1 713,77	1 904,22	2 353,74	404,39	4 858,85	0,00	1 217,48	1 300,00	1 300,00	1 300,00	3 760,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 073,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	517,33	0,00	92,61	92,61	92,61	92,61	185,23
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 000,00	7 078,19	10 126,53	13 559,92	5 645,36	2 983,46	4 735,94	2 593,78	4 356,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 919,88
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	1 450,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	6 750,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	9,58	6,84	-2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,98
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**195 785,51**	**1 500,00**	**9 962,00**	**11 369,00**	**10 941,30**	**10 732,70**	**14 097,00**	**10 654,00**	**8 500,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**15 600,00**	**71 229,51**
		3110	Świadczenia społeczne	165 785,51	1 500,00	9 922,00	11 273,00	10 581,30	9 836,70	14 465,00	10 654,00	8 500,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	44 053,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	30 000,00	0,00	40,00	96,00	360,00	896,00	-368,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	27 176,00
	85295		**Pozostała działalność**	**34 000,00**	**44,28**	**431,14**	**734,42**	**4 880,00**	**458,90**	**933,55**	**700,00**	**158,62**	**200,00**	**3 200,00**	**2 700,00**	**19 559,09**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	340,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00	44,28	371,14	134,42	0,00	298,90	203,55	0,00	158,62	200,00	200,00	200,00	15 189,09
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	600,00	4 880,00	160,00	730,00	700,00	0,00	0,00	3 000,00	2 400,00	2 530,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**868 936,00**	**85 060,00**	**43 700,00**	**109 757,32**	**87 383,82**	**49 987,91**	**56 330,22**	**36 719,60**	**52 151,84**	**58 000,00**	**54 062,31**	**63 060,26**	**172 722,72**
	85395		**Pozostała działalność**	**868 936,00**	**85 060,00**	**43 700,00**	**109 757,32**	**87 383,82**	**49 987,91**	**56 330,22**	**36 719,60**	**52 151,84**	**58 000,00**	**54 062,31**	**63 060,26**	**172 722,72**
		3110	Świadczenia społeczne	170 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00	36 360,41	0,00	7 651,65	3 000,00	1 155,31	2 000,00	2 000,00	10 000,00	47 832,63
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	670 000,00	82 360,00	34 880,00	53 240,00	49 000,00	49 400,00	47 440,00	33 400,00	50 920,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	119 360,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	20 000,00	2 700,00	2 700,00	1 200,00	600,00	300,00	0,00	300,00	0,00	6 000,00	1 200,00	1 200,00	3 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	0,00	0,00	80,00	1 318,60	0,00	120,00	0,00	56,93	0,00	0,00	0,00	324,47
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	120,00	303,80	104,81	0,00	20,00	19,60	19,60	0,00	0,00	0,00	912,19
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 108,00	0,00	0,00	95,83	0,00	287,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424,26	300,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	917,99	0,00	0,00	0,00	800,00	1 200,00	82,01
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	728,00	0,00	0,00	137,69	0,00	0,00	180,58	0,00	0,00	0,00	62,31	236,00	111,42
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**52 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 840,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 719,09**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**52 560,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**16 840,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**35 719,09**
		3240	Stypendia dla uczniów	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 080,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 919,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800,00
855			**Rodzina**	**5 482 829,07**	**488 670,22**	**489 466,11**	**475 566,26**	**465 736,81**	**480 962,50**	**492 260,49**	**456 832,23**	**496 551,39**	**528 590,44**	**503 781,22**	**454 396,34**	**150 015,06**
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 888 596,00**	**457 302,80**	**443 138,58**	**432 494,48**	**418 336,57**	**433 407,66**	**436 542,82**	**417 005,86**	**448 118,02**	**483 081,03**	**458 821,00**	**406 019,72**	**54 327,46**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 207 634,00	387 204,38	386 157,21	375 426,95	370 054,97	374 275,44	376 832,10	370 673,72	391 944,51	425 000,00	400 000,00	350 064,72	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	200 000,00	26 839,82	12 190,40	15 241,16	9 616,08	18 375,86	13 742,92	12 479,08	13 363,08	15 000,00	15 000,00	15 000,00	33 151,60
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 408,00	4 843,00	7 021,15	7 212,00	7 212,00	7 251,53	9 248,32	5 291,68	7 270,00	7 270,00	7 270,00	7 270,00	9 248,32
		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	350 420,00	30 780,94	33 091,71	29 317,19	29 152,64	31 175,90	33 204,02	27 734,04	34 980,61	32 000,00	32 000,00	32 000,00	4 982,95
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 230,00	0,00	355,30	176,69	0,00	176,69	356,24	0,00	178,12	185,00	185,00	185,00	431,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	409,85	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	2 803,50
		4300	Zakup usług pozostałych	12 164,00	421,90	914,40	1 085,46	949,12	800,48	719,32	411,60	381,70	2 000,00	1 000,00	1 000,00	2 480,02
		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	1 789,00	0,00	0,00	1 247,23	0,00	0,00	0,00	415,74	0,00	126,03	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1056/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 11 października 2023 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2023 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 000,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	1 199,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	601,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,00	0,00	0,00	236,04	0,00	0,00	244,85	0,00	0,00	0,00	366,00	0,00	153,11
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**1 608,00**	**0,00**	**0,00**	**270,60**	**0,00**	**340,94**	**699,20**	**0,00**	**0,00**	**297,26**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 608,00	0,00	0,00	270,60	0,00	340,94	699,20	0,00	0,00	297,26	0,00	0,00	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**204 746,89**	**14 332,72**	**17 278,44**	**14 743,81**	**12 047,35**	**13 083,12**	**18 876,68**	**9 073,90**	**16 939,28**	**13 735,42**	**13 483,49**	**16 899,89**	**44 252,79**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 404,00	3 895,87	5 409,98	5 422,94	5 292,80	5 520,00	7 067,48	8 021,79	10 799,00	11 000,00	11 000,00	14 000,00	18 974,14
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 920,34	2 647,97	4 165,74	3 750,45	3 909,36	4 203,10	6 059,27	0,00	3 411,98	0,00	0,00	0,00	5 772,47
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 449,68	1 092,65	837,36	744,73	836,66	800,00	315,31	0,00	402,37	0,00	0,00	0,00	1 420,60
		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	3 759,00	2 427,12	1 331,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,42
		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	19 019,00	0,00	1 719,25	950,54	728,75	973,36	1 939,52	0,00	1 859,59	1 900,00	1 900,00	1 900,00	5 147,99
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 126,00	0,00	1 414,94	775,53	635,94	775,53	1 524,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	621,00	0,00	167,00	86,00	82,00	86,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	869,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,40	122,00	122,00	122,00	376,88
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	755,00	0,00	200,08	109,58	102,15	109,58	221,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,78
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82,00	0,00	25,00	13,00	0,00	13,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	9 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833,00
		4309	Zakup usług pozostałych	938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	59,99	61,49	51,54	0,00	122,98	63,40	61,49	61,49	61,49	61,49	61,49	53,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 484,00	234,56	169,36	135,72	173,77	157,13	229,63	297,72	278,45	400,00	400,00	400,00	607,66
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 063,20	147,18	177,59	148,12	170,32	162,64	169,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,55
		4419	Podróże służbowe krajowe	115,00	18,00	19,00	16,00	19,00	18,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 746,39	0,00	0,00	1 801,56	0,00	0,00	0,00	692,90	0,00	251,93	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	749,00	0,00	0,00	621,90	0,00	0,00	126,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,52
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	12,00	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	45,20	96,60	141,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,40	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
	85508		**Rodziny zastępcze**	**160 102,00**	**12 996,94**	**10 356,90**	**9 967,82**	**13 593,04**	**12 592,15**	**14 160,72**	**13 545,00**	**12 547,37**	**14 000,00**	**14 000,00**	**14 000,00**	**18 342,06**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 102,00	12 996,94	10 356,90	9 967,82	13 593,04	12 592,15	14 160,72	13 545,00	12 547,37	14 000,00	14 000,00	14 000,00	18 342,06
	85510		**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**	**174 128,00**	**0,00**	**14 107,59**	**14 107,59**	**17 777,89**	**17 777,89**	**17 777,89**	**13 225,51**	**13 225,51**	**13 255,51**	**13 255,51**	**13 255,51**	**26 361,60**
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	174 128,00	0,00	14 107,59	14 107,59	17 777,89	17 777,89	17 777,89	13 225,51	13 225,51	13 255,51	13 255,51	13 255,51	26 361,60
	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierajace zasiłki dla opiekunów**	**53 648,18**	**4 037,76**	**4 584,60**	**3 981,96**	**3 981,96**	**3 760,74**	**4 203,18**	**3 981,96**	**5 721,21**	**4 221,22**	**4 221,22**	**4 221,22**	**6 731,15**
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 655,00	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,22	221,58
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 993,18	3 816,54	4 363,38	3 760,74	3 760,74	3 539,52	3 981,96	3 760,74	5 499,99	4 000,00	4 000,00	4 000,00	6 509,57
Razem				**9 918 116,91**	**780 671,49**	**807 714,30**	**859 292,66**	**797 724,84**	**807 223,63**	**903 704,26**	**692 685,35**	**769 286,86**	**880 539,56**	**841 278,83**	**812 605,29**	**965 389,84**