

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	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	45 022,09	26 739,65	40 666,74	95 973,80
	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	496,68	650,70	1 210,74	1 756,15
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 480,00	0,00	439,40	1 080,00	100,60	540,00	640,60	439,40	979,40	100,60	540,00	540,00	1 080,00
		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	340,73	0,00	615,39	0,00
		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	55,35	110,70	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	44 525,41	26 088,95	39 456,00	94 217,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 150,00	0,00	108,49	144,66	235,05	180,82	578,97	0,00	-217,35	0,00	560,50	250,00	308,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
		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	5 470,80	8 952,00	7 000,00	10 855,00
		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	9 779,98	6 700,91	5 000,00	12 227,28
		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	2 497,04	3 983,04	3 000,00	22 408,99
		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	21 580,40	5 833,70	20 000,00	38 574,15
		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	760,00	0,00	290,00	1 310,00
		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	4 437,19	0,00	3 916,00	8 249,29
		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	58,80	0,00	34,08
		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	3 007 821,91	191 322,05	250 191,01	239 083,50	218 727,93	215 421,85	267 441,16	188 489,78	209 445,83	209 208,08	251 505,56	277 453,50	489 531,66
	85202		Domy pomocy społecznej	237 648,00	17 255,21	19 193,32	21 132,89	21 132,89	20 814,39	18 108,13	19 668,47	19 668,47	16 419,84	22 917,10	19 668,47	21 668,82
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	237 648,00	17 255,21	19 193,32	21 132,89	21 132,89	20 814,39	18 108,13	19 668,47	19 668,47	16 419,84	22 917,10	19 668,47	21 668,82
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	1 178,47	1 247,83	1 400,00	4 620,95
		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	1 178,47	1 247,83	1 400,00	4 620,95
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	270 086,00	1 872,07	20 806,79	15 668,06	18 355,88	20 328,87	26 983,15	21 369,25	17 429,67	14 107,55	16 254,27	25 000,00	71 910,44
		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	14 107,55	16 254,27	25 000,00	71 910,44
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 700,00	0,00	1 500,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	39 969,61	40 464,42	43 000,00	46 302,45
		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	39 969,61	40 464,42	43 000,00	46 302,45
	85216		Zasiłki stałe	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	16 074,69	13 319,83	16 000,00	39 758,30
		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	16 074,69	13 319,83	16 000,00	39 758,30
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 402 371,00	105 959,33	131 592,67	117 783,40	94 365,81	97 507,38	112 735,24	70 425,89	93 274,29	101 216,75	132 976,01	141 612,42	202 921,81
		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	957 138,00	53 330,36	74 631,02	78 054,14	73 661,34	73 387,04	72 369,50	57 190,01	72 394,72	71 469,93	92 750,48	110 000,00	127 899,46
		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	12 204,52	24 636,76	10 000,00	31 472,55
		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	1 409,04	2 850,49	1 800,00	5 583,45
		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	679,30	8 691,65	9 000,00	11 055,32
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	557,20	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	0,00	80,00	0,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	333,50	390,66	115,17	639,67
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 768,41	3 905,42	5 799,58	1 466,87	5 453,96	5 628,60	2 647,60	1 628,82	6 505,41	2 010,95	4 000,00	5 184,38
		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	240,27	207,37	290,00	661,57
		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	0,00	3 763,50	7 527,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	620,60	654,29	699,26	581,84	599,68	618,24	362,95	613,84	663,06	903,82	650,00	532,42
		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	162,00	700,00	1 082,46
		4440	Odписy 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	1 596,27	0,00	0,00	1,02
		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	1 918,60	120,28	500,00	869,72

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	Listopad	Grudzień
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 127,00	449,84	236,55	236,55	236,55	236,55	226,68	236,55	236,55	236,55	251,55	236,55	1 306,53
	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	11 599,86	11 837,58	13 072,61	26 346,12
		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	4 652,80	3 780,00	5 063,90
		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	1 419,81	2 118,83	1 300,00	2 821,91
		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	3 407,44	2 073,34	5 000,00	11 439,10
		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	166 809,51	1 500,00	9 962,00	11 369,00	10 941,30	10 732,70	14 097,00	10 654,00	8 500,00	8 220,00	7 902,00	15 000,00	57 931,51
		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	8 220,00	7 902,00	15 000,00	57 931,51
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 024,00	0,00	40,00	96,00	360,00	896,00	-368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 120,00	44,28	431,14	734,42	4 880,00	458,90	933,55	700,00	158,62	421,31	4 586,52	2 700,00	18 071,26
		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	18 620,00	44,28	371,14	134,42	0,00	298,90	203,55	0,00	158,62	156,91	0,00	200,00	17 052,18
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00	600,00	4 880,00	160,00	730,00	700,00	0,00	264,40	4 586,52	2 400,00	679,08
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	819 976,00	85 060,00	43 700,00	109 757,32	87 383,82	49 987,91	56 330,22	36 719,60	52 151,84	63 947,47	1 620,00	106 060,26	127 257,56
	85395		Pozostała działalność	819 976,00	85 060,00	43 700,00	109 757,32	87 383,82	49 987,91	56 330,22	36 719,60	52 151,84	63 947,47	1 620,00	106 060,26	127 257,56
		3110	Świadczenia społeczne	122 000,00	0,00	6 000,00	54 000,00	36 360,41	0,00	7 651,65	3 000,00	1 155,31	2 086,96	1 000,00	3 000,00	7 745,67
		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	54 520,00	0,00	100 000,00	114 840,00
		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	6 900,00	600,00	1 200,00	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 640,00	0,00	0,00	80,00	1 318,60	0,00	120,00	0,00	56,93	11,86	0,00	0,00	52,61
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	120,00	303,80	104,81	0,00	20,00	19,60	19,60	9,80	20,00	0,00	182,39
		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	350,00	0,00	1 200,00	532,01
		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	68,85	0,00	236,00	104,88
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,91	0,00	0,00	0,00	980,00	5 000,00	20 919,09
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	43 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 840,91	0,00	0,00	0,00	980,00	5 000,00	20 919,09
		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	980,00	5 000,00	19 939,09
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	3 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
855			Rodzina	5 487 903,07	488 670,22	489 466,11	475 566,26	465 736,81	480 962,50	492 260,49	456 832,23	496 551,39	509 799,77	504 611,43	470 915,15	156 530,71
	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	459 820,00	453 235,18	422 625,13	66 568,90
		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	398 303,79	384 533,61	361 760,93	30 466,39
		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	20 615,00	19 152,16	20 000,00	18 384,44
		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	9 248,32	7 270,00	7 270,00
		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	28 873,21	36 664,04	32 000,00	3 445,70
		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	178,12	356,24	170,00	282,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 741,00	0,00	27,65	0,00	0,00	0,00	409,85	0,00	0,00	921,89	0,00	500,00	3 881,61
		4300	Zakup usług pozostałych	12 164,00	421,90	914,40	1 085,46	949,12	800,48	719,32	411,60	381,70	2 275,01	3 280,81	924,20	0,00
		4400	Oplaty 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	125,69	0,00	0,00	0,34
		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	419,60	0,00	0,00	80,40

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 1077/2023
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 14 listopada 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 - wykonanie	Październik - wykonanie	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	700,00	0,00	0,00	1 901,00
		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	137,69	0,00	0,00	381,42
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 688,00	0,00	0,00	270,60	0,00	340,94	699,20	0,00	0,00	297,26	0,00	0,00	1 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 688,00	0,00	0,00	270,60	0,00	340,94	699,20	0,00	0,00	297,26	0,00	0,00	1 080,00
	85504		Wspieranie rodziny	204 626,89	14 332,72	17 278,44	14 743,81	12 047,35	13 083,12	18 876,68	9 073,90	16 939,28	13 467,93	18 264,64	16 813,29	39 705,73
		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	10 799,00	13 576,21	14 000,00	16 598,93
		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	1 859,59	3 719,18	1 900,00	3 369,22
		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	126,40	252,80	122,00	241,68
		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	13,00	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	370,07	568,36	400,00	469,23
		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	251,38	0,00	0,00	0,55
		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	86,60	129,80	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	164 216,00	12 996,94	10 356,90	9 967,82	13 593,04	12 592,15	14 160,72	13 545,00	12 547,37	18 785,89	15 019,26	14 000,00	16 650,91
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	164 216,00	12 996,94	10 356,90	9 967,82	13 593,04	12 592,15	14 160,72	13 545,00	12 547,37	18 785,89	15 019,26	14 000,00	16 650,91
	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	13 225,51	13 225,51	13 255,51	26 421,60
		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	13 225,51	13 225,51	13 255,51	26 421,60
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 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	4 203,18	4 866,84	4 221,22	6 103,57
		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	3 981,96	4 645,62	4 000,00	5 881,99
			Razem	9 822 045,91	780 671,49	807 714,30	859 292,66	797 724,84	807 223,63	903 704,26	692 685,35	769 286,86	827 977,41	785 456,64	900 095,65	890 212,82