

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 813/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 12 października 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
851			Ochrona zdrowia	440 828,58	12 387,40	9 506,02	17 378,70	14 276,14	22 007,01	38 748,93	25 733,12	27 487,52	32 208,10	46 340,72	46 340,72	148 414,20
	85153		Zwalczanie narkomanii	24 180,00	464,15	480,00	535,35	1 285,20	535,35	1 181,90	836,95	10 614,55	144,55	535,35	535,35	7 031,30
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	408,80	480,00	480,00	480,00	480,00	71,20	781,60	569,20	89,20	480,00	480,00	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	0,00	0,00	0,00	749,85	0,00	0,00	0,00	9 990,00	0,00	0,00	0,00	2 260,15
		4300	Zakup usług pozostałych	4 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 755,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	665,00	55,35	0,00	55,35	55,35	55,35	110,70	55,35	55,35	55,35	55,35	55,35	56,15
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	416 648,58	11 923,25	9 026,02	16 843,35	12 990,94	21 471,66	37 567,03	24 896,17	16 872,97	32 063,55	45 805,37	45 805,37	141 382,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	166,00	1 668,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	140,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 480,00	5 058,00	2 478,00	1 950,00	2 792,00	3 323,50	3 082,40	2 189,20	1 950,00	4 537,06	15 000,00	15 000,00	43 118,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 050,15	0,00	24,70	3 003,30	3 148,60	829,58	5 746,25	10 950,00	0,00	480,00	5 000,00	5 000,00	19 867,72
		4220	Zakup środków żywności	18 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 711,12	0,00	630,00	0,00	1 498,82	2 000,00	2 000,00	10 500,06
		4300	Zakup usług pozostałych	195 778,43	3 425,88	3 273,95	7 520,68	3 784,20	12 358,09	24 559,01	7 877,60	11 673,60	21 368,30	20 000,00	20 000,00	59 937,12
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	190,00	0,00	570,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00	380,00	360,00	360,00	1 260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 000,00	3 249,37	3 249,37	3 799,37	3 249,37	3 249,37	3 799,37	3 249,37	3 249,37	3 799,37	3 249,37	3 249,37	4 606,93
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184,13
		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	9 454 487,02	200 131,06	240 012,29	378 325,43	783 733,16	658 066,16	649 202,47	374 163,44	519 183,27	1 057 957,73	1 745 468,10	1 745 543,98	1 102 699,93
	85202		Domy pomocy społecznej	212 460,00	16 625,31	16 625,31	17 622,08	18 264,35	17 915,33	16 826,27	16 706,95	13 776,16	20 402,74	17 915,33	17 915,33	21 864,84
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	212 460,00	16 625,31	16 625,31	17 622,08	18 264,35	17 915,33	16 826,27	16 706,95	13 776,16	20 402,74	17 915,33	17 915,33	21 864,84
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 360,00	1 261,47	1 189,41	1 238,59	1 239,13	1 258,73	1 256,95	1 515,79	1 367,58	1 065,33	1 300,00	1 200,00	1 467,02
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 360,00	1 261,47	1 189,41	1 238,59	1 239,13	1 258,73	1 256,95	1 515,79	1 367,58	1 065,33	1 300,00	1 200,00	1 467,02
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	279 835,00	6 455,53	34 171,95	29 420,48	25 221,68	19 641,84	22 273,19	21 241,99	21 546,21	17 303,30	24 000,00	24 000,00	34 558,83
		3110	Świadczenia społeczne	279 835,00	6 455,53	34 171,95	29 420,48	25 221,68	19 641,84	22 273,19	21 241,99	21 546,21	17 303,30	24 000,00	24 000,00	34 558,83
	85215		Dodatki mieszkaniowe	399 418,05	31 857,58	33 529,12	34 119,62	32 098,45	34 737,82	31 975,65	31 088,70	33 350,27	32 204,05	34 000,00	34 000,00	36 456,79
		3110	Świadczenia społeczne	399 390,29	31 857,58	33 529,12	34 119,62	32 070,69	34 737,82	31 975,65	31 088,70	33 350,27	32 204,05	34 000,00	34 000,00	36 456,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27,76	0,00	0,00	0,00	27,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	177 114,00	14 597,54	14 139,97	14 343,30	12 587,91	15 985,35	14 547,35	17 423,35	15 776,53	15 327,17	15 000,00	15 000,00	12 385,53
		3110	Świadczenia społeczne	177 114,00	14 597,54	14 139,97	14 343,30	12 587,91	15 985,35	14 547,35	17 423,35	15 776,53	15 327,17	15 000,00	15 000,00	12 385,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 264 757,97	118 459,72	114 899,51	95 004,36	79 258,40	81 004,07	78 851,51	108 890,15	67 069,48	92 204,42	101 685,77	101 461,65	225 968,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	42,84	4 660,01	0,00	0,00	0,00	0,00	7 897,15
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	902 837,00	74 348,47	67 684,11	60 576,56	60 358,02	61 610,74	57 935,31	86 315,32	47 648,66	69 527,30	79 000,00	79 000,00	158 832,51
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	56 735,00	37 624,93	19 109,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 071,00	0,00	19 598,76	10 050,28	9 637,83	10 282,33	10 454,53	9 208,22	8 720,13	7 648,07	12 000,00	12 000,00	37 470,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 765,97	0,00	2 222,96	1 025,23	962,33	1 026,44	1 039,69	1 011,50	1 026,44	1 066,09	1 400,00	1 400,00	5 585,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	875,70	197,14	1 346,95	2 284,72	1 645,02	1 653,99	544,03	903,85	234,73	1 800,00	1 800,00	3 213,87
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	0,00	553,50	0,00	0,00	249,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365,50	0,00	0,00	230,00	250,00	250,00	404,50
		4300	Zakup usług pozostałych	31 725,00	2 567,02	2 370,94	3 427,37	2 844,62	2 570,83	3 758,84	2 210,45	3 001,77	4 647,28	2 300,00	2 025,88	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	232,90	291,96	229,24	229,24	324,15	175,97	287,35	269,97	242,56	300,00	300,00	616,66
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31 610,00	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	2 057,44	3 210,77	3 210,77	3 210,77	3 210,77	3 210,77	3 211,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	199,46	618,66	443,93	331,33	433,93	242,35	303,70	309,73	239,59	350,00	400,00	627,32
		4430	Różne opłaty i składki	8 820,00	0,00	102,00	103,62	187,38	264,00	551,18	118,80	264,00	234,24	735,00	735,00	5 524,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 844,00	0,00	0,00	14 194,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 407,99	0,00	0,00	241,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	0,00	295,00	1 200,94	0,00	19,20	96,00	1 020,00	1 373,00	-268,26	0,00	0,00	1 264,12
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00	553,80	351,42	348,61	365,49	369,99	281,07	0,00	341,16	230,56	340,00	340,00	827,90
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	91 182,00	5 311,25	8 446,02	9 603,58	9 872,78	5 500,97	3 058,69	4 435,33	5 166,08	4 853,52	7 450,00	9 450,00	18 033,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 332,00	0,00	1 226,33	1 250,08	1 502,82	953,23	125,52	103,47	452,88	388,41	950,00	950,00	2 429,26

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 813/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 12 października 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	5 302,53	7 212,45	8 353,50	6 069,96	2 247,74	633,17	2 031,86	2 413,20	2 165,11	3 000,00	5 000,00	10 570,48
		4300	Zakup usług pozostałych	25 600,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	3 500,00	3 500,00	4 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	8,72	7,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,04
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	223 360,00	5 513,00	17 011,00	15 428,50	17 226,50	14 264,50	16 872,00	10 650,00	10 300,00	22 029,00	17 000,00	17 000,00	60 065,50
		3110	Świadczenia społeczne	175 000,00	5 513,00	17 011,00	15 428,50	17 226,50	14 264,50	16 872,00	10 650,00	10 300,00	10 474,00	15 000,00	15 000,00	27 260,50
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 555,00	2 000,00	2 000,00	32 805,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	302 523,00	384 574,60	412 298,00	160 163,40	350 830,96	-1 610 389,96	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	302 523,00	379 803,00	412 298,00	160 163,40	350 830,96	-1 605 618,36	0,00	0,00	0,00
		4010	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	688,80	0,00	0,00	0,00	-688,80	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,80	0,00	0,00	0,00	-58,80	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	0,00	0,00	0,00	-24,00	0,00	0,00	0,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 785 000,00	49,66	0,00	161 544,92	285 440,96	77 182,95	51 242,86	2 047,78	0,00	2 462 958,16	1 527 117,00	1 525 517,00	691 898,71
		3110	Świadczenia społeczne	6 627 425,00	0,00	0,00	158 976,33	283 939,35	68 563,73	45 015,45	2 047,78	0,00	2 442 525,67	1 500 000,00	1 500 000,00	626 356,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 495,06	2 004,94	0,00	0,00	12 652,27	15 000,00	15 000,00	39 375,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119,30	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	9 129,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	367,00	367,00	1 287,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 962,00	0,00	0,00	301,35	823,49	2 193,66	0,00	0,00	0,00	2 093,29	4 000,00	3 600,00	1 950,21
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	49,66	0,00	46,24	128,12	554,50	347,17	0,00	0,00	64,62	500,00	0,00	9 309,69
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137,90	0,00	0,00	162,10
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	0,00	0,00	2 221,00	550,00	1 361,00	2 610,00	0,00	0,00	4 020,41	4 000,00	4 000,00	3 237,59
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456,00	0,00	0,00	98,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988,00	0,00	0,00	12,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	20,00	50,00	50,00	180,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 188 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 451,60	110 000,00	110 000,00	220 959,40
	85395		Pozostała działalność	2 188 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 451,60	110 000,00	110 000,00	220 959,40
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 599 280,00	100 000,00	100 000,00	200 720,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 400,00	10 000,00	10 000,00	4 600,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	5 442,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencji-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 352,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	771,60	0,00	0,00	2 845,40
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	3 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,81
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	3 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 280,81
		3240	Stypendia dla uczniów	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00	3 709,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 880,81
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 400,00
855			Rodzina	13 429 536,88	2 083 280,49	2 078 782,13	2 094 506,22	2 054 157,19	2 071 915,92	452 126,08	488 462,73	462 244,27	574 261,07	458 467,72	278 539,74	332 793,32
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 216 019,82	1 662 909,60	1 647 944,37	1 630 170,54	1 630 874,71	1 612 294,87	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 325,73
		3110	Świadczenia społeczne	8 189 005,82	1 649 793,02	1 639 634,93	1 629 509,04	1 627 108,04	1 611 137,54	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 323,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 726,00	7 968,09	2 642,91	0,00	3 766,67	348,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 774,00	5 075,89	2 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 887,00	0,00	2 714,64	463,36	0,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	552,00	0,00	253,86	198,14	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 813/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 12 października 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 682 143,00	395 286,81	383 564,29	400 298,14	395 372,18	415 743,47	402 435,28	457 797,81	411 505,13	528 311,68	418 571,12	242 259,03	230 998,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 057 808,00	359 469,93	341 086,84	357 948,39	359 524,44	374 974,87	362 495,31	403 901,02	371 557,16	412 827,64	370 000,00	216 546,04	127 476,36
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	144 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 745,51	25 000,00	25 000,00	20 253,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 317,00	3 594,96	9 656,91	10 916,00	7 149,33	10 604,51	10 968,00	11 192,00	10 968,00	2 825,49	6 851,29	0,00	10 590,51
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 774,00	5 075,89	2 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 122,00	25 139,88	27 361,12	26 178,62	25 546,97	27 511,81	26 888,51	40 172,61	27 646,61	35 837,50	15 875,87	0,00	60 962,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 448,00	0,00	253,86	69,30	267,44	167,44	268,72	268,72	268,72	268,72	93,96	0,00	521,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	346,80	0,00	913,95	480,18	181,00	459,72	341,94	0,00	0,00	0,00	4 276,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	737,18	964,36	902,06	773,68	1 899,73	-655,97	953,74	722,70	739,14	750,00	712,99	1 500,39
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	43,04	43,04	43,04	43,04	104,93	-16,95	0,00	0,00	39,86	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 920,00	1 153,33	1 153,33	1 153,33	1 153,33	0,00	2 306,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 630,00	0,00	0,00	2 598,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 027,82	0,00	0,00	3,78
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	75,00	72,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą	3 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 635,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	766,00	0,00	0,00	119,72	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	121,30
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	766,00	0,00	0,00	119,72	0,00	0,00	254,38	0,00	0,00	270,60	0,00	0,00	121,30
	85504		Wspieranie rodziny	173 215,86	15 184,04	15 273,33	15 781,08	11 618,40	10 645,30	10 364,70	11 566,38	10 652,30	16 770,29	11 673,12	11 673,12	32 013,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,38	0,00	0,00	0,00	0,00	603,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 681,00	6 569,73	5 392,42	4 800,00	4 800,00	4 640,05	4 667,37	4 784,93	4 700,00	5 698,09	4 800,00	4 800,00	12 028,41
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 022,80	2 974,86	2 218,87	3 250,33	3 385,19	3 412,51	3 127,30	3 233,27	3 444,92	6 676,54	3 450,00	3 450,00	7 399,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 636,78	912,28	627,21	838,66	708,01	680,69	572,74	686,18	686,18	1 053,04	650,00	650,00	1 571,79
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	2 170,85	991,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 151,00	1 885,53	1 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,76
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 693,00	0,00	1 364,16	826,56	826,56	826,56	771,46	743,90	826,56	826,56	899,00	899,00	2 882,68
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 209,00	0,00	1 147,32	550,87	604,85	632,85	632,85	527,38	639,38	639,38	632,85	632,85	1 568,42
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	928,00	0,00	160,27	0,00	100,00	72,00	82,00	60,00	72,00	82,90	72,00	72,00	154,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	55,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,22
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 168,00	0,00	170,28	77,91	90,28	90,28	90,28	75,57	90,21	90,21	90,28	90,28	212,42
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,00	0,00	15,76	9,00	10,00	10,00	10,00	8,00	11,00	11,00	10,00	10,00	27,24
		4280	Zakup usług zdrowotnych	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 160,00	0,00	1 360,00	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00	680,00	4 080,00
		4309	Zakup usług pozostałych	960,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	80,00	480,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	720,00	59,99	59,99	59,99	59,99	0,00	119,98	59,99	61,49	61,49	59,99	59,99	57,11
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	96,24	253,28	331,31	136,76	145,08	105,56	210,22	18,00	272,72	100,00	100,00	130,83
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 619,28	74,00	100,00	120,76	121,76	87,88	89,56	80,56	92,56	97,14	134,00	134,00	487,06
		4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	10,56	12,24	15,00	15,00	9,00	0,00	10,00	10,00	0,00	15,00	15,00	74,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	0,00	0,00	2 494,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,48	0,00	0,00	0,06
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 503,00	0,00	0,00	1 127,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,74	0,00	0,00	0,03
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	399,00	0,00	38,40	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
		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	14,00	0,00	0,00	106,00
	85508		Rodziny zastępcze	130 360,00	4 909,09	13 004,96	11 601,60	10 840,42	10 589,77	10 701,63	0,00	21 592,92	11 391,44	11 000,00	10 000,00	14 728,17
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 360,00	4 909,09	13 004,96	11 601,60	10 840,42	10 589,77	10 701,63	0,00	21 592,92	11 391,44	11 000,00	10 000,00	14 728,17
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	177 721,20	0,00	14 004,23	31 544,19	0,00	17 539,96	15 879,14	14 107,59	14 107,59	14 107,59	14 107,59	14 107,59	28 215,73
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	177 721,20	0,00	14 004,23	31 544,19	0,00	17 539,96	15 879,14	14 107,59	14 107,59	14 107,59	14 107,59	14 107,59	28 215,73

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

Załącznik Nr 7 do Zarządzenia Nr 813/2022
Burmistrza Miasta i Gminy Murowana Goślina
z dnia 12 października 2022 roku

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2022 rok	Styczeń - wykonanie	Luty - wykonanie	Marzec - wykonanie	Kwiecień - wykonanie	Maj - wykonanie	Czerwiec - wykonanie	Lipiec - wykonanie	Sierpień - wykonanie	Wrzesień - wykonanie	Październik - plan	Listopad - plan	Grudzień - plan
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 311,00	4 990,95	4 990,95	4 990,95	5 451,48	5 102,55	4 990,95	4 990,95	4 386,33	3 409,47	3 115,89	500,00	2 390,53
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 811,00	4 990,95	4 990,95	4 990,95	5 451,48	5 102,55	4 990,95	4 990,95	4 386,33	2 455,92	2 615,89	0,00	1 844,08
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953,55	500,00	500,00	546,45
Razem				25 594 663,48	2 295 798,95	2 328 300,44	2 490 210,35	2 852 166,49	2 756 399,09	1 143 786,67	888 359,29	1 008 915,06	3 411 878,50	2 360 276,54	2 180 424,44	1 878 147,66