

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na I kwartał 2004 roku

Dochody

Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragr.	treść	Plan 2004	Styczeń	Luty	Marzec
852			POMOC SPOŁECZNA	2 600,00	216,00	216,00	216,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 600,00	216,00	216,00	216,00
		0830	Wpływy z usług	2 600,00	216,00	216,00	216,00

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragr.	treść	Plan 2004	Styczeń	Luty	Marzec
852			POMOC SPOŁECZNA	476 800,00	39 073,00	46 973,00	39 073,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	22 141,00	22 141,00	22 141,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	265 700,00	22 141,00	22 141,00	22 141,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00	12 000,00	19 900,00	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	151 900,00	12 000,00	19 900,00	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	916,00	916,00	916,00

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na I kwartał 2004 roku

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	916,00	916,00	916,00
--	--	------	---	-----------	--------	--------	--------

Wydatki

Zadania własne

Dział	Rozdział	Paragr.	treść	Plan 2004	Styczeń	Luty	Marzec
852			POMOC SPOŁECZNA	535 186,00	43 002,00	42 657,00	44 848,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	355 000,00	29 583,00	29 583,00	29 583,00
		3110	Świadczenia społeczne	355 000,00	29 583,00	29 583,00	29 583,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	131 605,00	9 648,00	6 584,00	11 109,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 565,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 742,00	6 300,00	7 950,00	6 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 584,00	0,00	6 584,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500,00	1 193,00	2 378,00	1 193,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00	157,00	318,00	157,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,00	326,00	326,00	326,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 854,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	198,00	17,00	17,00	17,00
		4430	Różne opłaty i składki	102,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 087,00	0,00	0,00	1 461,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48 581,00	3 771,00	6 490,00	4 156,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 000,00	2 415,00	2 415,00	2 415,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	466,00	874,00	466,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	766,00	60,00	106,00	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	830,00	830,00	830,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	550,00	0,00	0,00	385,00

Harmonogram realizacji dochodów i wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na I kwartał 2004 roku

Zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragr.	treść	Plan 2004	Styczeń	Luty	Marzec
852			POMOC SPOŁECZNA	476 800,00	38 247,00	44 973,00	39 779,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	13 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	265 700,00	22 141,00	22 141,00	22 141,00
		3110	Świadczenia społeczne	220 700,00	18 391,00	18 391,00	18 391,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	3 750,00	3 750,00	3 750,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	35 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	2 916,00	2 916,00	2 916,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 900,00	11 174,00	17 900,00	12 706,00
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 776,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 590,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 631,00	0,00	5 631,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 100,00	1 261,00	2 218,00	1 261,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	163,00	301,00	163,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	750,00	750,00	750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 601,00	2 370,00	2 370,00	2 370,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	628,00	30,00	30,00	30,00
		4430	Różne opłaty i składki	286,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	0,00	0,00	1 532,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 000,00	916,00	916,00	916,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	916,00	916,00	916,00

Murowana Goślina, dnia 12 stycznia 2004 roku