

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2010 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§		PLAN 25.10.2010	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	226 293,00	10 251,11	16 671,12	19 060,16	17 840,11	13 959,98	15 326,94	12 398,22	14 492,34	15 725,83	28 811,23	32 179,36	29 576,60
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 440,00	250,56	532,97	218,06	374,33	730,20	879,10	680,00	1 587,73	1 249,01	5 059,49	747,59	1 130,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	200,00	200,00	200,00	200,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00	680,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149,10	0,00	0,00	569,01	250,90	0,00	30,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	124,33	0,00	0,00	0,00	802,08	0,00	73,59	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,00	240,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	259,97
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii sta-	700,00	50,56	332,97	-221,97	50,00	50,20	50,00	0,00	105,65	0,00	55,00	67,59	160,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	212 853,00	10 000,55	16 138,15	18 842,10	17 465,78	13 229,78	14 447,84	11 718,22	12 904,61	14 476,82	23 751,74	31 431,77	28 445,64
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	0,00	170,27	293,11	258,87	231,18	227,22	221,31	21,48	153,44	400,00	400,00	623,12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00	26,75	29,69	28,22	26,75	26,74	3,23	3,23	100,00	100,00	155,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 617,00	2 751,08	6 378,18	10 438,05	8 055,86	6 950,45	7 603,42	4 559,59	3 970,70	7 548,08	8 727,41	8 727,41	9 906,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 260,00	297,00	2 440,38	1 880,35	1 427,08	643,78	698,90	26,00	1 245,17	1 095,18	3 150,00	3 150,00	5 206,16
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	349,61	244,80	67,89	1 220,00	101,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	16,70
		4260	Zakup energii	2 200,00	181,15	233,05	129,25	234,88	182,98	173,26	181,36	181,36	79,62	181,36	181,36	260,37
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00									0,00	0,00	7 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 665,00	6 411,32	6 870,27	5 724,98	5 874,60	-10 775,04	91,34	3 234,45	4 114,90	1 509,50	7 331,00	7 331,00	7 946,68
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	360,00	20,00	0,00	1 340,00	260,00	40,00	260,00	260,00	980,00	545,00	435,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38 500,00					15 125,34	4 006,92	3 107,77	3 107,77	3 107,77	3 107,00	3 107,00	3 830,43
		4430	Różne opłaty i składki	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100,00	0,00	26,00	0,00	0,00	73,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	360,03	0,00	0,00	0,00	209,97	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 341 167,00	302 107,04	367 632,15	369 578,93	358 120,84	376 844,87	366 182,46	333 104,75	352 230,23	422 919,56	296 845,70	382 670,68	412 929,79
	85202		Domy pomocy społecznej	124 549,00	8 631,66	11 531,93	10 096,08	9 492,17	10 449,01	11 221,14	10 521,14	10 521,14	10 521,14	10 521,14	10 521,14	10 521,31
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	124 549,00	8 631,66	11 531,93	10 096,08	9 492,17	10 449,01	11 221,14	10 521,14	10 521,14	10 521,14	10 521,14	10 521,14	10 521,31
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 381 000,00	258 744,35	275 598,96	273 701,36	283 848,79	299 130,20	282 376,22	267 415,78	284 011,59	346 425,39	272 708,28	272 117,32	264 921,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	0,00	0,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	570,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 234 670,00	254 209,30	259 724,70	258 753,90	273 249,20	284 938,48	273 230,40	260 300,40	265 931,50	336 282,40	260 000,00	260 000,00	248 049,72
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	2 718,49	3 711,60	3 623,84	3 592,40	5 264,97	2 504,52	4 140,00	5 750,90	2 400,09	4 800,00	4 800,00	7 193,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 638,00	0,00	2 534,19	1 103,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 087,00	0,00	7 352,50	4 794,27	4 696,62	4 568,70	4 597,44	698,32	9 091,99	4 993,38	5 000,00	3 287,16	3 006,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	90,93	180,04	74,84	87,42	90,93	103,88	97,67	103,88	150,00	153,88	218,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	0,00	0,00	760,78	305,00	45,57	0,00	203,70	24,30	419,25	462,00	500,00	379,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	1 047,43	1 586,88	1 672,71	1 418,30	1 211,46	1 488,66	1 541,44	1 119,44	1 532,16	1 500,00	1 500,00	3 881,52
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 800,00	0,00	275,68	120,90	132,19	95,83	107,99	131,76	94,76	133,25	200,00	250,00	257,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 545,00	290,88	290,88	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	296,28	296,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	31,60	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	10,00	-10,00	0,00	0,00	105,20
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030,19	0,00	0,00	676,73	0,00	0,00	0,00	0,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	964,00	269,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	120,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2010 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§		PLAN 25.10.2010	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,30	0,00	330,00	41,70
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 857,00	177,65	0,00	1 615,50	83,96	184,70	60,00	0,00	788,02	146,40	0,00	1 000,00	800,77
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	13 891,00	0,00	2 070,97	896,84	970,67	877,07	932,24	0,00	2 062,58	1 112,34	1 000,00	1 187,66	2 780,63
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 891,00	0,00	2 070,97	896,84	970,67	877,07	932,24	0,00	2 062,58	1 112,34	1 000,00	1 187,66	2 780,63
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	141 730,00	7 951,21	20 529,84	21 377,74	12 786,34	8 741,34	5 963,41	6 160,75	7 457,67	9 214,67	12 000,00	14 786,03	14 761,00
		3110	Świadczenia społeczne	141 730,00	7 951,21	20 529,84	21 377,74	12 786,34	8 741,34	5 963,41	6 160,75	7 457,67	9 214,67	12 000,00	14 786,03	14 761,00
	85216		Zasiłki stałe	61 318,00	4 315,58	5 197,97	4 519,72	4 306,72	4 259,75	4 352,75	4 575,01	5 463,01	5 516,20	6 200,00	6 183,80	6 427,49
		3110	Świadczenia społeczne	61 318,00	4 315,58	5 197,97	4 519,72	4 306,72	4 259,75	4 352,75	4 575,01	5 463,01	5 516,20	6 200,00	6 183,80	6 427,49
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	415 216,00	20 609,23	45 243,15	45 883,51	34 328,47	39 566,37	43 963,99	38 128,96	36 488,12	40 023,80	-30 843,72	42 508,98	59 315,14
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 715,00	17 178,47	24 270,12	23 788,69	24 023,94	22 470,38	32 814,69	27 610,51	24 776,78	30 908,09	-30 000,00	30 873,33	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 452,00	0,00	13 386,35	6 065,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,16
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 030,00	101,46	3 956,76	7 182,33	3 929,08	4 022,66	4 022,66	5 544,76	3 973,53	4 349,65	-4 000,00	4 000,00	8 947,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 730,00	0,00	588,59	1 054,49	588,59	588,59	588,59	824,82	571,48	656,83	-731,98	800,00	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	0,00	0,00	291,10	400,00	400,00	400,00	465,88	311,12	23,00	400,00	400,00	508,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 930,00	9,20	0,00	155,87	76,00	1 316,65	1 020,13	480,15	1 994,15	166,50	0,00	644,85	66,50
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	284,00	0,00	114,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	639,38	257,47	940,46	2 019,53	658,28	935,43	601,63	1 087,08	426,83	100,00	2 000,00	2 333,91
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	53,68	78,75	73,32	0,00	0,00	166,99	45,89	186,64	0,00	100,00	100,00	194,73
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3 000,00	276,10	0,00	496,96	256,40	211,76	230,53	0,00	532,63	0,00	280,00	280,00	435,62
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27 954,00	2 307,34	2 307,34	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 348,26	2 204,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	43,60	283,77	378,58	246,67	371,21	817,51	184,16	116,67	355,44	300,00	250,00	152,39
		4430	Różne opłaty i składki	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-240,00	0,00	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 679,98	0,00	0,00	130,98	0,00	0,00	0,00	0,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	710,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	310,73	0,00	0,00	189,27	0,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 500,00	0,00	0,00	567,96	0,00	158,60	619,20	22,90	78,07	789,20	400,00	403,27	460,80
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 133,00	1 811,01	4 831,78	5 877,59	5 118,81	5 291,33	4 490,84	4 235,21	3 643,12	3 474,14	5 100,00	6 200,00	24 059,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 425,00	0,00	702,85	471,87	920,29	812,19	712,82	562,06	533,15	500,29	900,00	1 200,00	3 109,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 298,00	1 811,01	4 128,93	5 405,72	4 198,52	4 479,14	3 778,02	3 673,15	3 109,97	2 973,85	4 200,00	5 000,00	20 539,69
	85295		Pozostała działalność	129 330,00	44,00	2 627,55	7 226,09	7 268,87	8 529,80	12 881,87	2 067,90	2 583,00	6 631,88	20 160,00	29 165,75	30 143,29
		3110	Świadczenia społeczne	127 330,00	44,00	2 627,55	7 226,09	7 268,87	8 505,10	12 266,34	2 067,90	2 250,00	6 268,32	20 000,00	28 731,68	30 074,15
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,70	170,78	0,00	0,00	363,56	0,00	110,96	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102,89	0,00	14,00	0,00	160,00	23,11	0,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2010 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§		PLAN 25.10.2010	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,86	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	69,14
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	154 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	107 616,00	10 020,00	27 310,00
	85395		Pozostała działalność	154 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	107 616,00	10 020,00	27 310,00
		3119	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	8 000,00	13 066,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	300,00	886,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 031,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	1 000,00	5 273,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	100,00	309,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	150,00	623,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	15,00	6,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823,00	0,00	1 800,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,00	0,00	50,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	433,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	92,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00	22,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 105,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 176,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 991,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,00	0,00	0,00
									0,00	0,00	0,00					
RAZEM				4 722 406,00	312 358,15	384 303,27	388 639,09	375 960,95	390 804,85	385 109,40	345 502,97	369 922,57	441 845,39	433 272,93	424 870,04	469 816,39