

Harmonogram reżimacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2011 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§		Plan 2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	10 705,40	18 031,23	18 207,10	17 910,00	18 970,00	18 690,00	17 111,68	18 956,49	19 962,59	20 072,59	21 593,49	19 789,43
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 840,00	250,41	1 546,61	1 310,00	1 560,00	1 060,00	1 240,00	1 560,00	1 260,00	1 550,00	1 640,00	2 112,98	750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	200,00	1 496,20	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	593,80	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	800,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	600,00	200,00	0,00	600,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	200,00	300,00	200,00	180,00	160,00	260,00	450,00	500,00	500,00	250,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	50,41	50,41	60,00	60,00	60,00	60,00	200,00	200,00	100,00	140,00	219,18	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 160,00	10 454,99	16 484,62	16 897,10	16 350,00	17 910,00	17 450,00	15 551,68	17 696,49	18 412,59	18 432,59	19 480,51	19 039,43
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	0,00	86,97	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	370,00	420,00	420,00	420,00	433,03
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	0,00	8,82	80,00	80,00	80,00	80,00	100,00	91,18	80,00	100,00	100,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 660,00	4 593,60	6 358,32	8 000,00	8 000,00	8 660,00	8 000,00	6 141,68	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 906,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 200,00	633,07	2 752,90	2 447,10	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 366,93	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	368,77	200,00	0,00	400,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 031,23	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	187,41	187,41	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	412,59	412,59	500,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 249,29	3 319,14	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 431,57	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	4 000,00	360,00	0,00	300,00	400,00	500,00	500,00	440,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	38 500,00	3 431,62	3 402,29	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	2 768,38	3 200,00	3 200,00	3 197,71	3 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 141 176,00	331 318,66	381 735,04	374 100,42	358 516,39	362 413,39	329 551,14	352 272,69	351 731,39	341 252,29	291 737,53	335 977,38	330 569,68
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	9 949,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	130 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	11 247,39	9 949,89
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 309 946,00	272 356,85	285 597,95	285 474,89	285 263,00	284 195,00	257 871,00	284 670,30	284 731,00	268 027,90	270 835,60	267 383,31	263 539,20
		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	3 173 540,00	266 909,00	266 186,10	273 000,00	273 000,00	273 000,00	246 804,00	273 000,00	272 736,00	255 813,90	260 000,00	260 000,00	253 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	3 030,45	4 113,33	4 200,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 200,00	4 256,22	4 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	0,00	2 768,23	1 205,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,00	535,26	10 271,08	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 504,00	4 700,00	4 700,00	4 000,00	4 000,00	776,66	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	84,23	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00	152,00	125,77	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	0,00	0,00	100,00	0,00	800,00	400,00	450,00	800,00	726,00	500,00	500,00	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 494,63	1 337,88	1 362,12	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 205,37	1 300,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	88,80	118,49	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	181,51	211,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	3 626,00	298,71	298,71	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	302,00	302,58	303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	63,20	64,00	0,00	32,00	0,00	64,00	32,00	64,00	31,60	35,20	64,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 541,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	650,00	0,00	356,70	0,00	0,00	0,00	0,00	293,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	0,00	2 807,50	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	842,50	1 000,00	1 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	0,00	2 807,50	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 000,00	800,00	1 000,00	1 000,00	842,50	1 000,00	1 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	100 000,00	9 097,64	17 787,89	10 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	7 902,36	7 212,11	8 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	9 097,64	17 787,89	10 000,00	7 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	8 000,00	7 902,36	7 212,11	8 000,00
	85216		Zasiłki stałe	61 400,00	6 514,97	6 683,66	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 500,00	3 216,34	3 700,00	3 785,03
		3110	Świadczenia społeczne	61 400,00	6 514,97	6 683,66	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	4 500,00	3 216,34	3 700,00	3 785,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 702,00	21 987,77	46 439,27	47 251,14	34 379,00	39 544,00	34 355,75	34 318,00	34 553,00	36 677,00	-14 420,89	33 617,57	35 000,39
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2011 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§		Plan 2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 811,00	17 749,11	23 868,13	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	-22 749,11	25 000,00	23 942,87
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 948,00	0,00	14 007,86	6 940,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 410,00	0,00	3 933,39	6 700,00	3 700,00	3 700,00	4 000,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 066,00	3 510,61	3 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 931,00	0,00	575,31	1 100,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	400,00	655,69	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	291,10	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	450,00	458,00	108,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	31,00	0,00	300,00	200,00	800,00	800,00	1 000,00	684,00	800,00	769,00	800,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	226,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	361,00	0,00	0,00	0,00	361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	1 098,85	684,25	800,00	800,00	600,00	515,75	600,00	600,00	1 000,00	560,00	600,00	501,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 030,00	36,60	147,08	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	60,00	60,00	116,32	85,00	100,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 090,00	256,45	214,04	258,00	258,00	258,00	280,00	258,00	258,00	280,00	258,00	257,96	253,55
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	28 792,00	2 367,52	2 367,52	2 368,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 375,00	2 400,00	2 400,00	2 638,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	157,14	241,69	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	308,31	447,86
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 015,00	0,00	0,00		0,00	4 911,00	0,00	0,00	0,00	2 104,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	1 236,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	336,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	52 800,00	2 262,79	3 299,04	4 077,00	4 077,00	4 077,00	4 077,00	4 077,00	4 700,00	4 800,00	4 800,00	5 427,00	7 126,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00	0,00	497,79	577,00	577,00	577,00	577,00	577,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 827,00	3 189,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	122,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 379,00	2 262,79	2 801,25	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 814,96
	85295		Pozostała działalność	90 728,00	9 609,36	9 785,41	9 500,00	10 000,00	9 800,00	9 500,00	5 660,00	4 000,00	7 000,00	7 314,23	6 390,00	2 169,00
		3110	Świadczenia społeczne	88 669,00	9 609,36	9 785,41	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	5 000,00	4 000,00	7 000,00	7 105,23	6 000,00	2 169,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	100,00	300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 270,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	8 270,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				4 377 446,00	342 024,06	399 766,27	392 307,52	376 426,39	381 383,39	348 241,14	371 384,37	378 957,88	363 214,88	313 810,12	359 570,87	350 359,11