

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

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	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	24 028,99	18 411,80	18 571,80	19 151,80	14 428,25	19 978,05	19 876,80	19 884,07	18 140,74	18 791,07
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 240,00	250,41	1 546,61	1 881,91	1 952,00	1 352,00	1 692,00	1 714,80	1 112,00	1 702,00	752,00	901,50	382,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	200,00	1 496,20	981,00	1 000,00	900,00	900,00	662,80	600,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	850,50	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	349,50	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	0,00	300,00	200,00	340,00	400,00	260,00	450,00	300,00	500,00	250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,41	50,41	50,41	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	132,77
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 760,00	10 454,99	16 484,62	22 147,08	16 459,80	17 219,80	17 459,80	12 713,45	18 866,05	18 174,80	19 132,07	17 239,24	18 408,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	86,97	153,17	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	200,00	200,00	339,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	8,82	17,64	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00	40,00	40,00	40,00	128,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	94 660,00	4 593,60	6 358,32	10 888,03	8 000,00	8 660,00	8 000,00	3 253,65	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	8 906,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 200,00	633,07	2 752,90	1 907,78	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 906,25	2 500,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	368,77	2 591,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	187,41	187,41	211,68	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	153,50
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	1 249,29	3 319,14	872,73	2 000,00	2 000,00	3 000,00	3 000,00	2 500,00	2 500,00	2 627,27	2 431,57	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	4 000,00	360,00	0,00	1 760,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	80,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	42 100,00	3 431,62	3 402,29	3 744,80	3 744,80	3 744,80	3 744,80	3 744,80	3 744,80	3 744,80	3 744,80	2 007,69	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	4 167 518,00	331 318,66	381 735,04	380 382,33	376 773,50	370 661,71	342 936,49	354 262,04	351 717,74	348 137,87	280 189,81	319 180,04	330 222,77
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,59	10 047,39	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	17 371,42
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	120 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,59	10 047,39	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	8 930,00	17 371,42
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 309 946,00	272 356,85	285 597,95	277 299,20	287 703,00	285 835,00	259 707,00	286 110,30	284 471,00	278 272,74	267 126,33	265 588,27	259 878,36
		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	260 611,40	273 000,00	273 000,00	246 804,00	273 000,00	272 736,00	268 202,50	260 000,00	260 000,00	253 091,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	3 030,45	4 113,33	4 434,81	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	5 001,41
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 974,00	0,00	2 768,23	1 205,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 087,00	535,26	10 271,08	6 364,42	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	4 700,00	2 016,24	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	84,23	201,23	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00	152,00	100,00	134,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	600,00	450,00	700,00	726,00	600,00	700,00	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	3 321,33	1 700,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 546,16	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	88,80	118,49	77,83	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	222,17	181,51	211,20
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	3 626,00	298,71	298,71	302,82	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	303,00	302,00	302,76	303,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	63,20	0,00	0,00	32,00	0,00	64,00	32,00	64,00	64,00	64,00	66,80
		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	1 489,76	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	302,74	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 600,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	302,74	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	100 000,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	909,54	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	15 000,00	15 000,00	15 000,00	6 000,00	6 000,00	909,54	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	71 400,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 342,21	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	2 342,21	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	410 044,00	21 987,77	46 439,27	50 316,04	41 723,11	38 796,71	37 499,49	37 761,74	38 016,74	41 725,59	-13 242,95	35 629,56	33 390,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 055,00	0,00	0,00	2 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	1 065,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 811,00	17 749,11	23 868,13	27 180,22	27 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-22 749,11	26 819,78	23 942,87

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

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 948,00	0,00	14 007,86	6 757,95	182,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 610,00	0,00	3 933,39	7 428,88	3 950,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 697,73	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	0,00	575,31	1 095,29	600,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	870,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	291,10	400,00	423,00	423,00	400,00	400,00	400,00	450,00	458,00	62,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	31,00	0,00	751,20	200,00	800,00	800,00	1 000,00	684,00	800,00	769,00	800,00	548,80
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	226,00	0,00	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	461,00	0,00	0,00	71,50	0,00	143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 360,00	1 098,85	684,25	1 121,31	800,00	600,00	515,75	600,00	600,00	1 000,00	560,00	600,00	179,84
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 030,00	36,60	147,08	73,80	85,00	85,00	85,00	85,00	80,00	80,00	87,52	85,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 090,00	256,45	214,04	145,76	258,00	258,00	280,00	258,00	258,00	280,00	258,00	300,00	323,75
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	28 792,00	2 367,52	2 367,52	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 398,74	2 468,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	157,14	241,69	378,39	330,00	330,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	308,31	309,47
		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	7 932,00	0,00	0,00	0,00	5 196,18	546,97	0,00	0,00	0,00	2 188,85	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	3 026,38	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	17 811,79
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 999,00	0,00	497,79	449,02	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	7 052,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy	422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 379,00	2 262,79	2 801,25	2 577,36	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	10 337,60
	85295		Pozostała działalność	90 728,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	10 500,00	10 300,00	10 000,00	3 660,00	3 000,00	7 000,00	6 773,69	3 390,00	1 770,27
		3110	Świadczenia społeczne	88 669,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	10 000,00	10 000,00	10 000,00	3 000,00	3 000,00	7 000,00	6 564,69	3 000,00	1 770,27
		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				4 403 788,00	342 024,06	399 766,27	404 411,32	395 185,30	389 233,51	362 088,29	370 690,29	379 965,79	370 014,67	302 073,88	339 320,78	349 013,84