

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie 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	255 000,00	10 705,40	18 031,23	24 028,99	16 566,28	19 625,46	23 921,41	18 945,80	17 790,25	23 715,80	24 192,90	22 961,50	34 514,98
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 240,00	250,41	1 546,61	1 881,91	913,01	2 632,11	2 090,41	1 114,80	1 033,00	2 155,80	1 332,90	901,50	387,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	200,00	1 496,20	981,00	859,00	920,00	900,00	662,80	721,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	850,50	0,00	765,00	200,00	0,00	0,00	400,00	435,00	349,50	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3,60	850,50	600,00	0,00	0,00	0,00	545,90	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	340,00	400,00	260,00	903,80	300,00	500,00	250,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	52,00	52,00	52,00	52,00	52,00	137,54
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 760,00	10 454,99	16 484,62	22 147,08	15 653,27	16 993,35	21 831,00	17 831,00	16 757,25	21 560,00	22 860,00	22 060,00	34 127,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	86,97	153,17	269,09	172,67	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00	200,00	658,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	0,00	8,82	17,64	30,77	0,00	31,00	31,00	31,00	40,00	40,00	40,00	129,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 160,00	4 593,60	6 358,32	10 888,03	6 574,64	9 653,01	9 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	15 092,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 200,00	633,07	2 752,90	1 907,78	1 633,31	1 794,71	2 500,00	2 500,00	2 906,25	3 500,00	3 500,00	3 500,00	8 071,98
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	368,77	2 591,25	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	539,98
		4260	Zakup energii	2 500,00	187,41	187,41	211,68	153,62	206,32	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	233,56
		4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	1 249,29	3 319,14	872,73	2 105,99	1 420,79	4 000,00	5 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 532,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	6 600,00	360,00	0,00	1 760,00	1 440,00	0,00	800,00	300,00	800,00	0,00	300,00	500,00	340,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	42 500,00	3 431,62	3 402,29	3 744,80	3 445,85	3 445,85	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 429,59
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
852			Pomoc społeczna	4 164 209,00	331 318,66	381 735,04	380 382,33	351 374,96	353 743,02	350 883,50	357 612,02	356 593,66	359 965,96	294 132,75	333 289,55	313 177,55
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,59	11 223,23	11 336,11	11 336,11	11 336,11	11 336,11	11 336,11	11 336,11	10 688,92	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	120 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,59	11 223,23	11 336,11	11 336,11	11 336,11	11 336,11	11 336,11	11 336,11	10 688,92	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 309 946,00	272 356,85	285 597,95	277 299,20	272 946,32	275 094,25	267 753,23	284 622,81	284 608,81	280 132,91	271 872,81	271 836,19	265 824,67
		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	3 158 662,00	266 909,00	266 186,10	260 611,40	259 433,89	263 116,30	255 375,81	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	3 923,62	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	4 240,00	5 000,00	4 557,79
		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	63 965,00	535,26	10 271,08	6 364,42	5 456,45	5 513,97	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 500,00	5 323,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	84,23	201,23	91,17	103,88	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	211,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	600,00	450,00	700,00	726,00	700,00	700,00	833,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	16 469,00	1 494,63	1 337,88	3 321,33	1 881,18	1 394,60	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	39,38	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	88,80	118,49	77,83	79,56	76,24	98,65	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	660,43
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	3 626,00	298,71	298,71	302,82	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	302,81	303,28
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	31,60	0,00	64,00	59,60
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 372,00	0,00	0,00	0,00	1 777,64	0,00	594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	650,00	0,00	356,70	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 650,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 547,66	1 467,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 337,34
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 650,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 547,66	1 467,74	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 337,34
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	100 000,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	9 563,30	7 790,77	7 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	2 555,47
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	9 563,30	7 790,77	7 000,00	6 000,00	6 000,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	2 555,47
	85216		Zasiłki stałe	71 400,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	6 836,01	5 948,01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 558,19	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	71 400,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	6 836,01	5 948,01	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	3 558,19	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 607,00	21 987,77	46 439,27	50 316,04	38 188,55	35 558,43	40 089,16	38 833,10	37 628,74	39 418,74	-13 548,22	36 186,25	38 509,17
		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

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

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§	Określenie wydatku	Plan 2011	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	263 811,00	17 749,11	23 868,13	27 180,22	22 971,41	30 000,30	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	-22 749,11	26 819,78	25 971,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 948,00	0,00	14 007,86	6 757,95	181,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 610,00	0,00	3 933,39	7 428,88	4 257,30	0,00	7 000,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 697,73	3 892,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	0,00	575,31	1 095,29	623,50	584,58	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	620,00	882,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	291,10	400,00	423,00	377,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	216,90	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	31,00	0,00	751,20	94,50	207,02	200,00	200,00	684,00	800,00	769,00	2 000,00	1 447,28
		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	21,50	108,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259,50
		4300	Zakup usług pozostałych	8 923,00	1 098,85	684,25	1 121,31	1 664,31	658,03	1 000,00	600,00	600,00	1 000,00	496,25	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 030,00	36,60	147,08	73,80	0,00	40,66	36,90	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	444,96
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	3 090,00	256,45	214,04	145,76	221,31	152,24	233,52	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	616,68
		4400	Opłaty 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	181,26	261,39	200,00	300,00	300,00	300,00	300,00	350,00	635,13
		4430	Różne opłaty i składki	515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 932,00	0,00	0,00	0,00	5 196,18	546,97		1 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	274,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	38 868,00	2 262,79	3 299,04	3 026,38	3 407,73	2 679,61	3 205,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	3 220,00	4 887,45
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	0,00	497,79	449,02	0,00	334,85	405,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	1 442,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 639,00	2 262,79	2 801,25	2 577,36	3 407,73	2 344,76	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	3 445,11
	85295		Pozostała działalność	96 738,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	7 662,16	13 868,10	13 000,00	5 100,00	5 300,00	10 358,20	6 752,05	300,00	63,45
		3110	Świadczenia społeczne	94 679,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	7 459,95	13 429,25	13 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	6 455,76	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00	0,00	163,71	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	296,29	300,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00	0,00	38,50	107,05	0,00	100,00	0,00	0,00		0,00	63,45
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	149 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	73 152,54	34 083,46	0,00	38 349,00
	85395		Pozostała działalność	149 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	73 152,54	34 083,46	0,00	38 349,00
		3119	Świadczenia społeczne	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	6 000,00	0,00	25 576,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	300,00	0,00	953,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 715,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	900,00	0,00	4 648,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	45,00	0,00	219,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	983,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	55,00
		4137	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	899,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	51,00
		4307	Zakup usług pozostałych	25 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 488,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 706,54	1 350,46	0,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 987,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,00	0,00	0,00	0,00
									0,00							
RAZEM				4 568 794,00	342 024,06	399 766,27	404 411,32	367 941,24	373 368,48	378 804,91	376 557,82	374 383,91	456 834,30	352 409,11	356 251,05	386 041,53