

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	262 499,00	10 705,40	18 031,23	24 028,99	16 566,28	19 625,46	28 721,25	15 213,86	21 954,93	22 615,32	27 628,93	23 802,00	33 605,35
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 240,00	250,41	1 546,61	1 881,91	913,01	2 632,11	2 067,81	1 113,25	845,19	643,07	1 786,50	752,00	1 808,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 540,00	200,00	1 496,20	981,00	859,00	920,00	920,00	312,80	791,00	200,00	200,00	200,00	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00	850,50	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	150,00	1 234,50	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	0,00	3,60	850,50	181,40	737,59	0,00	226,91	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	916,00	9,50	0,00	13,50	300,00	500,00	1 214,80
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	53,36	54,19	52,66	52,00	52,00	133,33
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	246 259,00	10 454,99	16 484,62	22 147,08	15 653,27	16 993,35	26 653,44	14 100,61	21 109,74	21 972,25	25 842,43	23 050,00	31 797,22
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	0,00	86,97	153,17	269,09	172,67	284,56	305,57	513,28	0,00	800,00	800,00	1 114,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	750,00	0,00	8,82	17,64	30,77	0,00	37,37	42,79	67,07	0,00	150,00	150,00	245,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	109 160,00	4 593,60	6 358,32	10 888,03	6 574,64	9 653,01	9 586,22	6 317,13	8 247,65	10 000,00	12 000,00	10 000,00	14 941,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	633,07	2 752,90	1 907,78	1 633,31	1 794,71	6 458,06	891,97	1 707,28	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 620,92
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00	0,00	368,77	2 591,25	0,00	0,00	987,73	0,00	0,00	852,25	0,00	0,00	1 200,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	187,41	187,41	211,68	153,62	206,32	140,91	212,81	187,41	220,00	792,43	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 549,00	1 249,29	3 319,14	872,73	2 105,99	1 420,79	4 632,74	2 524,49	6 941,20	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 482,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 600,00	360,00	0,00	1 760,00	1 440,00	0,00	780,00	360,00	0,00	300,00	500,00	500,00	600,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	42 500,00	3 431,62	3 402,29	3 744,80	3 445,85	3 445,85	3 745,85	3 445,85	3 445,85	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 592,04
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	4 208 010,00	331 318,66	381 735,04	380 382,33	351 374,96	353 743,02	359 587,33	327 017,32	325 359,84	402 648,52	366 843,65	347 407,97	280 591,36
	85202		Domy pomocy społecznej	120 000,00	9 489,28	9 334,32	11 247,59	11 223,23	11 336,11	11 670,59	11 297,93	11 405,03	11 405,03	11 405,03	10 185,86	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	11 670,59	11 297,93	11 405,03	11 405,03	11 405,03	10 185,86	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 309 946,00	272 356,85	285 597,95	277 299,20	272 946,32	275 094,25	275 834,69	254 916,59	290 389,46	331 991,94	290 956,22	272 018,18	210 544,35
		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	264 032,40	246 900,10	273 389,40	320 000,00	278 083,41	260 000,00	200 000,00
		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	5 355,23	4 202,56	4 240,00	4 240,00	4 240,00
		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	5 292,79	648,29	10 020,16	5 493,82	6 000,00	6 000,00	2 368,76
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 352,00	0,00	84,23	201,23	91,17	103,88	103,88	103,88	202,21	0,00	110,00	110,00	241,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	168,27	307,50	516,04	500,00	700,00	700,00	1 817,74
		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	1 564,29	1 736,34	483,18	1 400,00	1 400,00	455,57	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	88,80	118,49	77,83	79,56	76,24	98,65	85,13	86,63	92,75	120,00	120,00	755,92
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	33,80	0,00	0,00	89,80	31,60

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
		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	0,00	592,54	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	17 650,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 547,66	1 467,74	1 592,74	0,00	2 985,65	1 436,00	1 536,00	1 536,00	1 250,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 650,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 547,66	1 467,74	1 592,74	0,00	2 985,65	1 436,00	1 536,00	1 536,00	1 250,95
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	103 550,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	9 563,30	7 790,77	5 777,89	5 522,72	8 594,70	7 000,00	6 000,00	6 000,00	5 210,16
		3110	Świadczenia społeczne	103 550,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	9 563,30	7 790,77	5 777,89	5 522,72	8 594,70	7 000,00	6 000,00	6 000,00	5 210,16
	85216		Zasiłki stałe	80 573,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	6 836,01	5 948,01	7 328,13	7 284,09	7 048,77	7 146,00	7 146,00	7 146,00	4 632,20
		3110	Świadczenia społeczne	80 573,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	6 836,01	5 948,01	7 328,13	7 284,09	7 048,77	7 146,00	7 146,00	7 146,00	4 632,20
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	409 607,00	21 987,77	46 439,27	50 316,04	38 188,55	35 558,43	36 879,84	41 786,96	-5 768,80	31 636,30	36 425,40	35 446,74	40 710,50
		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	22 971,41	30 000,30	23 330,93	31 107,23	-11 976,63	26 000,00	27 000,00	27 000,00	19 580,30
		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	7 839,31	4 208,04	1 560,39	0,00	4 200,00	4 200,00	8 982,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 481,00	0,00	575,31	1 095,29	623,50	584,58	651,95	664,49	431,16	0,00	698,00	698,00	1 458,72
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 708,00	291,10	400,00	423,00	377,00	400,00	400,00	400,00	108,90	0,00	0,00	0,00	908,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 184,00	31,00	0,00	751,20	94,50	207,02	694,93	0,00	13,41	0,00	500,00	500,00	4 391,94
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	302,00	0,00	0,00	71,50	21,50	108,50	0,00	28,50	0,00	50,00	0,00	0,00	22,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 071,00	1 098,85	684,25	1 121,31	1 664,31	658,03	1 076,01	788,01	951,57	1 000,00	1 028,66	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	830,00	36,60	147,08	73,80	0,00	40,66	36,90	36,90	73,80	50,00	50,00	50,00	234,26
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 890,00	256,45	214,04	145,76	221,31	152,24	233,52	232,69	172,66	237,56	250,00	250,00	523,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	217,55	8,00	497,20	400,00	300,00	350,00	612,38
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	7 658,00	0,00	0,00	0,00	5 196,18	546,97	0,00	1 914,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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 opiekuńcze	38 868,00	2 262,79	3 299,04	3 026,38	3 407,73	2 679,61	2 812,62	1 017,03	5 227,28	2 000,00	3 375,00	2 875,00	6 885,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 229,00	0,00	497,79	449,02	0,00	334,85	792,55	384,74	693,28	0,00	375,00	375,00	1 326,77
		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	2 020,07	632,29	4 534,00	2 000,00	3 000,00	2 500,00	5 558,75
	85295		Pozostała działalność	127 816,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	7 662,16	13 868,10	17 690,83	5 192,00	5 477,75	10 033,25	10 000,00	12 200,19	11 357,68

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
		3110	Świadczenia społeczne	125 757,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	7 459,95	13 429,25	17 690,83	5 192,00	5 293,25	10 000,00	10 000,00	11 000,00	11 357,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00	0,00	163,71	0,00	0,00	0,00	184,50	0,00	0,00	711,79	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358,20	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00	0,00	38,50	107,05	0,00	0,00	0,00	33,25	0,00	130,20	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	149 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	65 887,95	9 940,00	9 745,84	0,00	60 011,21
	85395		Pozostała działalność	149 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	65 887,95	9 940,00	9 745,84	0,00	60 011,21
		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	49 391,99	0,00	8 000,00	0,00	19 184,01
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 614,92	0,00	452,00	0,00	986,08
		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	7 669,59	0,00	900,00	0,00	3 978,41
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406,05	0,00	45,00	0,00	212,95
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,79	0,00	180,00	0,00	602,21
		4129	Składki na Fundusz Pracy	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,56	0,00	9,00	0,00	32,44
		4137	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	151,80	0,00	646,40
		4139	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	8,04	0,00	33,92
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949,72	0,00	0,00	0,00	949,28
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,28	0,00	0,00	0,00	50,72
		4307	Zakup usług pozostałych	25 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	5 641,34	0,00	0,00	19 622,37
		4309	Zakup usług pozostałych	9 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	298,66	0,00	0,00	8 746,47
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 987,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 986,92	0,00	0,00	0,00	0,08
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158,13	0,00	0,00	0,00	0,87
									0,00	0,00	0,00					
RAZEM				4 620 094,00	342 024,06	399 766,27	404 411,32	367 941,24	373 368,48	392 308,58	342 231,18	413 202,72	435 203,84	404 218,42	371 209,97	374 207,92