

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§	określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	398 000,00	37 860,00	32 101,00	33 601,00	42 601,00	33 001,00	31 601,00	25 501,00	22 101,00	34 601,00	28 241,00	34 801,00	41 990,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 800,00	1 560,00	1 560,00	3 060,00	2 060,00	3 060,00	2 060,00	2 560,00	1 560,00	4 060,00	3 100,00	4 060,00	2 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	5 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	100,00	60,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	367 200,00	36 300,00	30 541,00	30 541,00	40 541,00	29 941,00	29 541,00	22 941,00	20 541,00	30 541,00	25 141,00	30 741,00	39 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	150,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	41,00	90,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 800,00	10 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	6 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	4 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	12 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książ	6 500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	700,00	800,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00
		4270		20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 400,00	6 000,00	6 000,00	600,00	6 000,00	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie	6 000,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	47 000,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	4 100,00
		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	5 219 030,00	420 189,00	452 868,00	439 539,00	426 953,00	429 743,00	424 598,00	420 793,00	422 116,00	426 542,00	434 112,00	458 545,00	463 032,00
	85201			13 600,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
		4330		13 600,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 600,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	133 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	133 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	11 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 331 069,00	276 342,00	280 492,00	278 467,00	276 492,00	277 882,00	276 232,00	276 742,00	276 957,00	276 832,00	276 772,00	277 793,00	280 066,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 184 048,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	265 000,00	269 048,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 120,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	5 000,00	5 000,00	4 620,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 055,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 055,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 451,00	100,00	200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	110,00	110,00	110,00	100,00	121,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	300,00	0,00	500,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 461,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 261,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 800,00	140,00	140,00	140,00	140,00	130,00	130,00	130,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	3 634,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	302,00	312,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	2 300,00	0,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	350,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 134,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 634,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 134,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 634,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	103 769,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 769,00	10 000,00	12 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	103 769,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 769,00	10 000,00	12 000,00
	85215			1 000 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
		3110		1 000 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	100 000,00	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	82 805,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	6 305,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 805,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	6 000,00	6 305,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	450 811,00	29 027,00	57 556,00	44 952,00	34 241,00	37 541,00	33 241,00	34 341,00	35 816,00	33 241,00	34 671,00	37 752,00	38 432,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	308 051,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	28 000,00	30 051,00	25 000,00

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej na 2012 rok

Załącznik nr 7

dział	rozdział	§	określenie wydatku	Plan 2012	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 080,00	0,00	24 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 866,00	0,00	3 835,00	7 200,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	8 431,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 982,00	0,00	614,00	1 200,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	614,00	1 256,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 997,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	997,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 681,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	640,00	641,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług	600,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	67,00	100,00	100,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	3 090,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	340,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki,	26 659,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	1 000,00	1 000,00	1 259,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 605,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	305,00
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 300,00	0,00	0,00	7 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	33 783,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 820,00	2 843,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 483,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	320,00	343,00	400,00	400,00	500,00	600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 300,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	1 800,00
	85295		Pozostała działalność	52 059,00	5 000,00	5 000,00	5 300,00	5 400,00	5 000,00	5 500,00	390,00	0,00	5 469,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 060,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	690,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	309,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
RAZEM				5 627 030,00	458 049,00	484 969,00	473 140,00	469 554,00	462 744,00	461 199,00	446 294,00	444 217,00	461 143,00	467 353,00	493 346,00	505 022,00