

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	271 435,00	10 705,40	18 031,23	24 028,99	16 566,28	19 625,46	28 721,25	15 213,86	21 954,93	18 815,46	26 403,25	27 776,00	43 592,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	22 400,00	250,41	1 546,61	1 881,91	913,01	2 632,11	2 067,81	1 113,25	845,19	1 315,25	267,87	3 252,00	6 314,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 700,00	200,00	1 496,20	981,00	859,00	920,00	920,00	312,80	791,00	169,00	231,00	200,00	2 620,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00	850,50	0,00	765,00	0,00	0,00	0,00	854,50	35,00	2 000,00	2 495,00
		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	128,59	0,00	0,00	98,32
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,20	916,00	9,50	0,00	110,50	-52,00	1 000,00	969,80
		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	53,87	52,00	131,46
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	249 035,00	10 454,99	16 484,62	22 147,08	15 653,27	16 993,35	26 653,44	14 100,61	21 109,74	17 500,21	26 135,38	24 524,00	37 278,31
		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	1 123,68	0,00	1 591,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00	0,00	8,82	17,64	30,77	0,00	37,37	42,79	67,07	0,00	121,50	150,00	174,04
		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	7 376,91	14 869,09	9 754,00	14 941,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 816,00	633,07	2 752,90	1 907,78	1 633,31	1 794,71	6 458,06	891,97	1 707,28	2 078,00	507,30	4 500,00	9 951,62
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 800,00	0,00	368,77	2 591,25	0,00	0,00	987,73	0,00	0,00	199,80	39,00	420,00	193,45
		4260	Zakup energii	3 849,00	187,41	187,41	211,68	153,62	206,32	140,91	212,81	187,41	219,45	219,77	1 500,00	422,21
		4300	Zakup usług pozostałych	41 500,00	1 249,29	3 319,14	872,73	2 105,99	1 420,79	4 632,74	2 524,49	6 941,20	3 400,20	5 679,19	4 000,00	5 354,24
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,	6 960,00	360,00	0,00	1 760,00	1 440,00	0,00	780,00	360,00	0,00	780,00	130,00	600,00	750,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	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	3 445,85	3 445,85	3 600,00	3 900,34
		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	4 389 113,00	331 318,66	381 735,04	380 382,33	351 374,96	353 743,02	359 587,33	327 017,32	325 359,84	409 271,71	381 684,15	412 062,48	375 576,16
	85202		Domy pomocy społecznej	132 625,00	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	11 405,03	11 405,83
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu	132 625,00	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	11 405,03	11 405,83
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z	3 388 780,00	272 356,85	285 597,95	277 299,20	272 946,32	275 094,25	275 834,69	254 916,59	290 389,46	355 995,62	279 757,41	278 840,01	269 751,65
		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	3 227 792,00	266 909,00	266 186,10	260 611,40	259 433,89	263 116,30	264 032,40	246 900,10	273 389,40	345 240,77	270 116,10	260 000,00	251 856,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	3 030,45	4 113,33	4 434,81	3 923,62	4 240,00	4 240,00	4 240,00	5 355,23	3 075,61	5 364,94	4 240,00	5 442,01
		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	71 373,00	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	1 272,74	11 836,94	8 667,08
		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	203,94	0,00	257,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,45	168,27	307,50	516,04	432,20	190,10	1 000,00	1 191,44
		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	19 290,00	1 494,63	1 337,88	3 321,33	1 881,18	1 394,60	1 564,29	1 736,34	483,18	1 357,66	2 118,44	1 300,00	1 300,47
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	88,80	118,49	77,83	79,56	76,24	98,65	85,13	86,63	92,75	188,34	160,26	97,32
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki,	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	192,00	0,00	63,20	0,00	0,00	0,00	31,60	0,00	33,80	0,00	0,00	0,00	63,40
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	637,00	0,00	356,70	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,30
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane	18 683,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 547,66	1 467,74	1 592,74	0,00	2 985,65	1 617,78	0,00	3 165,00	2 009,17
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 683,00	0,00	2 807,50	1 489,76	1 547,66	1 467,74	1 592,74	0,00	2 985,65	1 617,78	0,00	3 165,00	2 009,17
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	123 709,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	9 563,30	7 790,77	5 777,89	5 522,72	8 594,70	4 503,98	5 084,71	18 000,00	16 780,47
		3110	Świadczenia społeczne	123 709,00	9 097,64	17 787,89	15 204,93	9 563,30	7 790,77	5 777,89	5 522,72	8 594,70	4 503,98	5 084,71	18 000,00	16 780,47
	85216		Zasiłki stałe	88 590,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	6 836,01	5 948,01	7 328,13	7 284,09	7 048,77	7 287,65	6 381,87	7 000,00	13 417,68

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	88 590,00	6 514,97	6 683,66	6 859,16	6 836,01	5 948,01	7 328,13	7 284,09	7 048,77	7 287,65	6 381,87	7 000,00	13 417,68
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	429 940,00	21 987,77	46 439,27	50 316,04	38 188,55	35 558,43	36 879,84	41 786,96	-5 768,80	24 388,36	68 364,07	35 325,64	36 473,87
		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	0,00	0,00	0,00	2 565,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 144,00	17 749,11	23 868,13	27 180,22	22 971,41	30 000,30	23 330,93	31 107,23	-11 976,63	20 320,49	50 374,57	30 000,00	21 218,24
		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	11 918,26	0,00	5 464,43
		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	1 729,75	0,00	1 124,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	291,10	400,00	423,00	377,00	400,00	400,00	400,00	108,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 184,00	31,00	0,00	751,20	94,50	207,02	694,93	0,00	13,41	0,00	132,72	500,00	759,22
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	0,00	0,00	71,50	21,50	108,50	0,00	28,50	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 463,00	1 098,85	684,25	1 121,31	1 664,31	658,03	1 076,01	788,01	951,57	1 181,87	1 057,65	1 800,00	1 381,14
		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	0,00	73,80	36,90	273,56
		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	219,13	240,00	564,64
		4400	Opłaty za administrowanie i czysze 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	217,55	8,00	497,20	199,70	459,45	350,00	653,23
		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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	34 351,00	2 262,79	3 299,04	3 026,38	3 407,73	2 679,61	2 812,62	1 017,03	5 227,28	1 734,44	3 743,27	1 173,44	3 967,37
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 561,00	0,00	497,79	449,02	0,00	334,85	792,55	384,74	693,28	0,00	726,46	0,00	682,31
		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	29 790,00	2 262,79	2 801,25	2 577,36	3 407,73	2 344,76	2 020,07	632,29	4 534,00	1 734,44	3 016,81	1 173,44	3 285,06
	85278			39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 969,00	0,00
		3110		39 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 969,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	132 466,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	7 662,16	13 868,10	17 690,83	5 192,00	5 477,75	2 338,85	6 947,79	17 184,36	21 770,12
		3110	Świadczenia społeczne	130 407,00	9 609,36	9 785,41	14 939,27	7 459,95	13 429,25	17 690,83	5 192,00	5 293,25	2 305,60	6 931,96	16 000,00	21 770,12
		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	15,83	695,96	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	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	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki	148 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	65 887,95	9 939,47	6 940,00	0,00	61 897,58
	85395		Pozostała działalność	148 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	65 887,95	9 939,47	6 940,00	0,00	61 897,58
		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	0,00	0,00	27 184,01
		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	0,00	0,00	1 438,08
		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	0,00	0,00	4 878,41
		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	0,00	0,00	257,95
		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	0,00	0,00	782,21
		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	0,00	0,00	41,44
		4137	Wynagrodzenia bezosobowe	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	228,20
		4139	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,04	0,00	0,00	0,00	11,96

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
		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	949,28	0,00	0,00
		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	50,72	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	26 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224,29	5 641,34	5 641,34	0,00	14 551,03
		4309	Zakup usług pozostałych	8 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,87	298,13	298,66	0,00	7 558,34
		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				4 809 213,00	342 024,06	399 766,27	404 411,32	367 941,24	373 368,48	392 308,58	342 231,18	413 202,72	438 026,64	415 027,40	439 838,48	481 066,63