

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2014 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 17.06.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	283 403,00	10 842,23	16 554,43	25 704,18	18 922,69	20 213,07	27 007,50	26 053,49	21 170,45	23 240,00	26 990,00	27 850,00	38 854,96
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	827,69	3 450,36	1 763,46	2 087,97	970,41	2 231,50	1 821,49	2 090,00	2 340,00	1 890,00	2 280,00	3 797,12
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	776,20	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	2 023,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	1 344,95	793,05	0,00	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	500,00	400,00	162,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	615,00	0,00	428,12	0,00	500,00	0,00	250,00	500,00	0,00	200,00	206,88
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	520,00	0,00	687,20	0,00	300,00	400,00	400,00	400,00	400,00	680,00	1 212,80
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	51,49	50,41	50,41	52,65	50,41	61,50	51,49	70,00	70,00	70,00	80,00	191,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 853,00	10 014,54	13 104,07	23 940,72	16 834,72	19 242,66	24 776,00	24 232,00	19 080,45	20 900,00	25 100,00	25 570,00	35 057,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	333,38	495,59	584,45	597,83	600,00	600,00	700,00	600,00	700,00	600,00	988,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	19,55	36,46	36,46	42,48	60,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	455,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	4 965,22	6 961,08	7 772,32	7 614,69	7 672,64	9 000,00	8 000,00	7 000,00	7 000,00	8 000,00	8 000,00	13 014,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	213,28	836,18	2 970,09	1 770,00	3 127,23	5 000,00	5 000,00	1 980,45	3 000,00	7 000,00	6 000,00	9 102,77
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	0,00	0,00	1 230,00	224,64	0,00	0,00	200,00	1 000,00	0,00	200,00	770,00	375,36
		4260	Zakup energii	4 200,00	278,08	279,06	81,39	81,39	231,73	400,00	400,00	400,00	400,00	600,00	600,00	448,35
		4300	Zakup usług pozostałych	50 203,00	872,94	4 272,79	3 783,09	2 297,19	3 044,99	5 000,00	6 000,00	4 000,00	6 000,00	4 000,00	5 000,00	5 932,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	356,00	876,00	1 120,00	616,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	46 800,00	3 685,02	352,83	7 160,02	3 349,90	3 405,76	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	4 500,00	4 500,00	4 646,47
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	49,20	55,76	0,00	0,00	300,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	95,04
								0,00								
852			Pomoc społeczna	5 432 491,00	416 922,18	487 469,96	466 808,92	461 898,40	462 848,66	594 798,39	451 643,22	436 972,03	416 600,00	450 203,62	445 518,35	340 807,27
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	29 650,00	0,00	2 101,93	2 110,23	2 033,08	2 033,08	2 033,08	2 033,08	2 100,00	2 384,88	2 384,88	2 384,88	8 050,88
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	29 650,00	0,00	2 101,93	2 110,23	2 033,08	2 033,08	2 033,08	2 033,08	2 100,00	2 384,88	2 384,88	2 384,88	8 050,88
	85202		Domy pomocy społecznej	81 488,00	4 807,67	4 807,67	4 857,86	2 289,97	7 809,70	5 500,00	4 857,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14 557,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	81 488,00	4 807,67	4 807,67	4 857,86	2 289,97	7 809,70	5 500,00	4 857,86	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	14 557,27
	85204		Rodziny zastępcze	25 610,00	0,00	1 482,76	1 564,77	1 742,18	4 322,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 952,47	3 545,07
		3110	Świadczenia społeczne	25 610,00	0,00	1 482,76	1 564,77	1 742,18	4 322,75	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 952,47	3 545,07
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 442,00	94,13	175,65	146,47	96,67	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	999,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352,00	0,00	22,40	27,01	19,28	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00	192,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	3,19	3,84	2,74	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	18,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 040,00	94,13	150,06	115,62	74,65	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	788,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 360 897,00	277 093,00	275 073,83	262 856,87	281 515,58	281 701,47	408 659,50	272 961,45	275 103,20	317 337,00	297 360,49	299 255,17	111 979,44
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	668,57
		3110	Świadczenia społeczne	3 146 133,00	264 133,00	259 055,70	244 661,80	267 122,91	265 313,04	380 000,00	257 000,00	256 800,00	299 792,00	280 000,00	280 000,00	92 254,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 504,83	3 160,00	2 644,55	2 954,10	3 625,98	4 594,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	7 016,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	0,00	2 202,89	959,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 056,00	7 404,74	7 956,03	7 945,27	8 613,15	10 042,21	15 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00	8 094,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	0,00	96,24	134,36	63,21	73,01	63,21	65,00	65,00	65,00	70,00	70,00	665,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	211,43	442,25	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	346,32	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	60,00	0,00	0,00	100,00	112,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 649,00	916,05	1 272,00	3 272,78	1 517,70	1 219,54	1 200,00	1 200,00	1 500,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	1 550,93
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	71,59	84,89	71,07	84,38	79,74	89,00	120,00	120,00	150,00	174,04	200,00	255,29
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 188,00	1 011,49	1 011,49	1 016,45	1 044,38	988,52	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	0,00	0,00	0,00	67,60	0,00	0,00	0,00	32,00	30,00	0,00	10,40	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00	0,00	0,00	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	569,75	0,00	0,00	0,00	455,98
		4580	Pozostałe odsetki	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 003,00	51,30	23,16	0,00	48,15	0,00	596,84	0,00	0,00	283,55	0,00	0,00	0,00
	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	22 271,00	2 048,23	2 125,57	2 200,85	2 234,02	2 304,91	3 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 057,42	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 271,00	2 048,23	2 125,57	2 200,85	2 234,02	2 304,91	3 400,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	1 057,42	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 813,00	18 426,81	32 046,71	26 492,79	22 104,36	19 969,45	25 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	13 772,88
		3110	Świadczenia społeczne	251 813,00	18 426,81	32 046,71	26 492,79	22 104,36	19 969,45	25 000,00	25 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	12 000,00	13 772,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	780 558,00	64 503,77	64 171,92	63 351,08	60 908,67	58 943,90	59 775,34	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	108 903,32
		3110	Świadczenia społeczne	780 558,00	64 503,77	64 171,92	63 351,08	60 908,67	58 943,90	59 775,34	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	108 903,32
	85216		Zasiłki stałe	68 500,00	8 105,08	10 204,36	9 222,99	9 192,99	9 240,58	9 000,00	9 000,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	8 105,08	10 204,36	9 222,99	9 192,99	9 240,58	9 000,00	9 000,00	4 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	564 419,00	24 345,02	69 178,91	69 450,55	50 896,79	49 077,80	51 830,47	47 950,83	50 545,75	-7 621,88	47 200,83	46 525,83	65 038,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 912,39

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2014 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 17.06.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386 091,00	21 052,20	33 975,62	37 991,71	39 200,06	36 222,74	40 000,00	36 000,00	36 000,00	-10 000,00	35 000,00	35 000,00	45 648,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 256,00	0,00	22 436,55	9 818,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 537,00	0,00	4 847,80	10 900,57	6 675,67	6 514,73	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-2 900,00	6 500,00	6 500,00	11 998,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	0,00	578,63	1 311,04	846,16	811,76	820,00	820,00	820,00	482,08	820,00	820,00	1 635,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00	30,00	410,09	225,70	170,97	30,00	500,00	1 000,00	0,00	235,21	1 000,00	0,00	169,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	24,00	50,00	48,00	50,00	50,00	0,00	178,00	0,00		0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 936,00	832,64	953,39	1 213,46	1 400,40	935,45	1 400,00	900,00	900,00	1 500,00	900,00	700,00	300,66
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	59,48	59,48	59,48	59,48	13,87	107,07	60,00	60,00	60,00	60,00	60,00	61,14
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	74,30	0,00	37,15	77,05	0,00	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	37,50	86,50
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	176,76	235,52	235,46	238,31	221,82	227,57	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	64,56
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	21 743,00	1 804,44	5 136,63	-1 518,86	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 814,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	45,20	521,20	442,81	367,36	376,49	375,00	400,00	400,00	400,00	450,00	375,00	346,94
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	0,00	0,00	8 683,08	0,00	0,00	0,00	0,00	3 316,92	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 166,00	1 139,47	1 904,91	2 282,76	2 446,10	2 294,16	7 000,00	4 420,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 700,00	3 778,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	0,00	262,18	289,91	360,99	363,42	500,00	420,00	400,00	400,00	400,00	700,00	1 069,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	1 139,47	1 642,73	1 992,85	2 085,11	1 930,74	6 500,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 709,10
	85295		Pozostała działalność	209 677,00	16 359,00	24 195,74	22 271,70	26 437,99	25 121,22	20 600,00	21 120,00	10 989,08	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 182,27
		3110	Świadczenia społeczne	201 617,00	15 849,00	23 795,74	21 951,70	25 558,40	24 273,08	20 000,00	20 000,00	10 189,08	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 460,00	0,00	0,00	0,00	729,59	348,14	200,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	182,27
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	510,00	400,00	320,00	150,00	500,00	400,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 814,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 814,00
		3240	Stypendia dla uczniów	45 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	4 814,00
RAZEM				5 775 938,00	427 764,41	504 024,39	492 513,10	480 821,09	492 921,73	632 175,89	477 696,71	458 142,48	454 840,00	487 193,62	483 368,35	384 476,23