

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 30.09.2014 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	29 966,45	18 546,03	16 200,45	25 075,82	40 390,00	27 149,99	33 837,66
	85153		Zwalczanie narkomanii	25 550,00	827,69	3 450,36	1 763,46	2 087,97	970,41	2 531,50	970,41	1 209,98	3 598,74	2 690,00	2 849,99	2 599,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	776,20	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	1 063,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 960,00	0,00	1 344,95	793,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952,01	900,00	969,99	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 700,00	0,00	615,00	0,00	428,12	0,00	0,00	0,00	239,57	613,00	400,00	200,00	204,31
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	520,00	0,00	687,20	0,00	1 550,00	0,00	0,00	63,32	400,00	680,00	1 099,48
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	850,00	51,49	50,41	50,41	52,65	50,41	61,50	50,41	50,41	50,41	70,00	80,00	231,90
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 853,00	10 014,54	13 104,07	23 940,72	16 834,72	19 242,66	27 434,95	17 575,62	14 990,47	21 477,08	37 700,00	24 300,00	31 238,17
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	333,38	495,59	584,45	597,83	564,31	559,07	258,42	69,84	700,00	600,00	2 037,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	19,55	36,46	36,46	42,48	36,46	33,37	17,64	0,00	100,00	100,00	727,58
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	84 000,00	4 965,22	6 961,08	7 772,32	7 614,69	7 672,64	7 685,92	6 628,66	3 460,32	6 435,90	8 000,00	8 000,00	8 803,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	213,28	836,18	2 970,09	1 770,00	3 127,23	8 482,97	1 709,46	3 428,30	4 482,46	7 000,00	6 000,00	5 980,03
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	1 230,00	224,64	0,00	1 230,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	0,00	3,26
		4260	Zakup energii	4 200,00	278,08	279,06	81,39	81,39	231,73	212,67	291,82	257,67	-15,69	600,00	600,00	1 301,88
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 203,00	872,94	4 272,79	3 783,09	2 297,19	3 044,99	4 457,19	4 091,81	2 760,69	6 071,04	7 000,00	5 000,00	6 551,27
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	6 000,00	0,00	0,00	356,00	876,00	1 120,00	536,00	356,00	1 102,00	390,00	500,00	100,00	664,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	45 800,00	3 685,02	352,83	7 160,02	3 349,90	3 405,76	4 155,43	3 705,43	3 705,43	3 705,43	3 800,00	3 800,00	4 974,75
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	49,20	55,76	0,00	0,00	74,00	200,00	0,00	26,00	0,00	100,00	195,04
									0,00							
852			Pomoc społeczna	5 496 815,00	416 922,18	487 469,96	466 808,92	461 898,40	462 848,66	572 275,13	464 504,98	475 446,71	544 194,94	306 186,29	372 264,75	465 994,08
	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	4 883,25	0,00	3 067,00	3 067,00	6 288,27
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	29 650,00	0,00	2 101,93	2 110,23	2 033,08	2 033,08	2 033,08	2 033,08	4 883,25	0,00	3 067,00	3 067,00	6 288,27
	85202		Domy pomocy społecznej	81 488,00	4 807,67	4 807,67	4 857,86	2 289,97	7 809,70	5 545,93	4 974,69	4 974,69	12 412,92	10 000,00	10 000,00	9 006,90
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	81 488,00	4 807,67	4 807,67	4 857,86	2 289,97	7 809,70	5 545,93	4 974,69	4 974,69	12 412,92	10 000,00	10 000,00	9 006,90
	85204		Rodziny zastępcze	25 610,00	0,00	1 482,76	1 564,77	1 742,18	4 322,75	2 351,61	1 802,70	1 207,41	1 744,49	2 500,00	2 900,00	3 991,33
		3110	Świadczenia społeczne	25 610,00	0,00	1 482,76	1 564,77	1 742,18	4 322,75	2 351,61	1 802,70	1 207,41	1 744,49	2 500,00	2 900,00	3 991,33
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	544,00	94,13	175,65	146,47	96,67	29,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80,00	0,00	22,40	27,01	19,28	10,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,00	0,00	3,19	3,84	2,74	1,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00	94,13	150,06	115,62	74,65	17,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,24
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 354 389,00	277 093,00	275 073,83	262 856,87	281 515,58	281 701,47	381 109,58	289 634,90	303 012,74	368 149,60	207 920,01	207 282,77	219 038,65
		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	3 139 625,00	264 133,00	259 055,70	244 661,80	267 122,91	265 313,04	341 657,13	269 574,80	282 168,70	345 919,60	198 000,00	198 000,00	204 018,32
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	3 504,83	3 160,00	2 644,55	2 954,10	3 625,98	4 346,62	4 594,00	4 668,24	4 700,00	5 500,00	5 500,00	9 801,68
		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	28 246,63	12 052,24	13 109,76	13 676,45	1 009,52	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	96,24	134,36	63,21	73,01	63,21	63,21	63,21	63,31	70,00	70,00	240,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,00	0,00	211,43	442,25	0,00	0,00	0,00	1 044,40	228,66	0,00	500,00	346,32	1 052,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128,00	0,00	224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 649,00	916,05	1 272,00	3 272,78	1 517,70	1 219,54	1 103,60	965,80	1 265,33	1 878,13	1 500,00	1 500,00	1 238,07
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	71,59	84,89	71,07	84,38	79,74	89,09	0,00	79,15	65,42	174,04	200,00	500,63
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	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	0,00	0,00	0,00	0,00	72,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 280,00	0,00	0,00	1 709,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569,75	0,00	0,00	0,98
		4580	Pozostałe odsetki	4 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 947,86	0,00	279,47	211,69	0,00	0,00	68,98
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	51,30	23,16	0,00	48,15	0,00	638,99	0,00	133,77	48,80	150,00	150,00	355,83
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	30 639,00	2 048,23	2 125,57	2 200,85	2 234,02	2 304,91	3 178,75	3 036,52	2 896,00	3 037,09	2 500,00	2 500,00	2 577,06
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 639,00	2 048,23	2 125,57	2 200,85	2 234,02	2 304,91	3 178,75	3 036,52	2 896,00	3 037,09	2 500,00	2 500,00	2 577,06

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 30.09.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	309 423,00	18 426,81	32 046,71	26 492,79	22 104,36	19 969,45	26 978,29	22 708,03	16 838,47	24 830,00	30 000,00	30 000,00	39 028,09
		3110	Świadczenia społeczne	309 423,00	18 426,81	32 046,71	26 492,79	22 104,36	19 969,45	26 978,29	22 708,03	16 838,47	24 830,00	30 000,00	30 000,00	39 028,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	747 058,00	64 503,77	64 171,92	63 351,08	60 908,67	58 943,90	59 775,34	59 811,21	60 877,63	58 346,00	60 000,00	60 000,00	76 368,48
		3110	Świadczenia społeczne	747 058,00	64 503,77	64 171,92	63 351,08	60 908,67	58 943,90	59 775,34	59 811,21	60 877,63	58 346,00	60 000,00	60 000,00	76 368,48
	85216		Zasiłki stałe	89 405,00	8 105,08	10 204,36	9 222,99	9 192,99	9 240,58	9 571,58	10 100,58	10 100,58	10 932,58	2 733,68	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	89 405,00	8 105,08	10 204,36	9 222,99	9 192,99	9 240,58	9 571,58	10 100,58	10 100,58	10 932,58	2 733,68	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	553 338,00	24 345,02	69 178,91	69 450,55	50 896,79	49 077,80	49 421,43	45 456,32	47 871,99	44 249,24	-33 281,83	40 814,98	95 856,80
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	376 140,00	21 052,20	33 975,62	37 991,71	39 200,06	36 222,74	37 637,80	34 597,15	36 430,50	30 643,66	-30 000,00	30 000,00	68 388,56
		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	6 120,10	5 751,08	5 899,49	5 587,15	-6 000,00	6 500,00	17 740,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 765,00	0,00	578,63	1 311,04	846,16	811,76	801,45	749,67	770,49	726,66	-840,00	700,00	3 309,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 771,00	30,00	410,09	225,70	170,97	30,00	135,80	319,51	1 235,00	512,35	487,65	0,00	213,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	270,00	270,00	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	500,00	0,00	24,00	50,00	48,00	50,00	74,00	50,00	0,00	0,00	0,00	204,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 936,00	832,64	953,39	1 213,46	1 400,40	935,45	1 861,44	1 345,83	1 030,75	1 778,10	584,54		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	720,00	59,48	59,48	59,48	59,48	13,87	107,07	59,48	59,48	47,65	47,65	47,65	99,23
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	74,30	0,00	37,15	77,05	0,00	37,15	43,05	24,82	24,82	25,00	25,00	131,66
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	176,76	235,52	235,46	238,31	221,82	227,56	246,88	268,85	274,91	150,00	150,00	73,93
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	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	195,49	280,34	339,28	226,13	450,00	375,00	880,70
		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	410,24	0,00	0,00	2 614,48	0,00	0,00	292,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	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	46 194,00	1 139,47	1 904,91	2 282,76	2 446,10	2 294,16	6 638,99	2 622,55	5 729,66	4 575,70	4 747,43	4 700,00	7 112,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	0,00	262,18	289,91	360,99	363,42	328,05	327,37	363,40	418,42	747,43	700,00	1 004,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 028,00	1 139,47	1 642,73	1 992,85	2 085,11	1 930,74	6 310,94	2 295,18	5 366,26	4 157,28	4 000,00	4 000,00	6 107,44
	85295		Pozostała działalność	229 077,00	16 359,00	24 195,74	22 271,70	26 437,99	25 121,22	25 670,55	22 324,40	17 054,29	15 917,32	16 000,00	11 000,00	6 724,79
		3110	Świadczenia społeczne	218 885,00	15 849,00	23 795,74	21 951,70	25 558,40	24 273,08	24 927,81	21 744,40	16 514,33	14 230,32	15 000,00	10 000,00	5 040,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 592,00	0,00	0,00	0,00	729,59	348,14	172,74	230,00	254,96	689,00	800,00	800,00	1 567,57
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00	510,00	400,00	320,00	150,00	500,00	570,00	350,00	285,00	998,00	200,00	200,00	117,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	162 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 511,60	34 750,65	35 208,75
	85395		Pozostała działalność	162 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 511,60	34 750,65	35 208,75
		3119	Świadczenia społeczne	24 951,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 951,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 106,10	17 000,00	21 094,90
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 393,90	904,00	1 113,10
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 468,00	3 046,00	3 330,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	608,00	162,00	175,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570,60	416,50	517,90
		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,00	22,15	26,85
		4307	Zakup usług pozostałych	4 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 939,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,00	0,00
		4447	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 117,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00	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				5 987 733,00	427 764,41	504 024,39	492 513,10	480 821,09	492 921,73	612 611,58	483 051,01	491 647,16	569 270,76	449 087,89	444 165,39	539 854,49