

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 04.11.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	287 893,00	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	42 998,16	29 646,70	33 222,79
	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	4 343,88	1 860,72	1 934,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 040,00	776,20	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	920,00	1 063,80	920,00	920,00
		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	1 739,00	0,00	130,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 106,00	0,00	615,00	0,00	428,12	0,00	0,00	0,00	239,57	613,00	0,00	210,31	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 794,00	0,00	520,00	0,00	687,20	0,00	1 550,00	0,00	0,00	63,32	1 490,67	680,00	802,81
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii s	650,00	51,49	50,41	50,41	52,65	50,41	61,50	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	81,08
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	262 343,00	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	38 654,28	27 785,98	31 287,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	0,00	333,38	495,59	584,45	597,83	564,31	559,07	258,42	69,84	676,74	300,00	260,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	360,00	0,00	19,55	36,46	36,46	42,48	36,46	33,37	17,64	0,00	44,59	30,00	62,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00	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	8 838,25	7 000,00	7 965,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 480,00	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	7 145,52	8 000,00	10 314,51
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00	1 230,00	224,64	0,00	1 230,00	0,00	0,00	312,10	0,00	0,00	3,26
		4260	Zakup energii	2 700,00	278,08	279,06	81,39	81,39	231,73	212,67	291,82	257,67	-15,69	226,85	350,00	425,03
		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	8 824,02	1 175,98	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 203,00	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	7 411,88	7 000,00	7 139,39
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	7 000,00	0,00	0,00	356,00	876,00	1 120,00	536,00	356,00	1 102,00	390,00	1 300,00	100,00	864,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	45 400,00	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	4 155,43	3 800,00	4 219,32
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	49,20	55,76	0,00	0,00	74,00	200,00	0,00	26,00	31,00	30,00	34,04
852			Pomoc społeczna	5 844 074,00	416 922,18	487 469,96	466 808,92	461 898,40	462 848,66	572 275,13	464 504,98	475 446,71	544 194,84	399 884,46	497 390,99	594 428,77
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	31 000,00	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	6 616,20	4 000,00	3 156,07
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	31 000,00	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	6 616,20	4 000,00	3 156,07
	85202		Domy pomocy społecznej	83 488,00	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	8 807,55	10 000,00	12 199,35
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	83 488,00	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	8 807,55	10 000,00	12 199,35
	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	2 099,63	2 500,00	4 791,70
		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	2 099,63	2 500,00	4 791,70
	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	3 666 000,00	277 093,00	275 073,83	262 856,87	281 515,58	281 701,47	381 109,58	289 634,90	303 012,74	368 149,50	294 441,77	304 589,57	346 821,19
		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	384,00	0,00	784,57
	3110		Świadczenia społeczne	3 418 891,00	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	271 288,00	280 000,00	327 996,32
	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	5 880,26	8 500,00	6 421,42
	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	140 056,00	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	13 051,45	13 000,00	4 958,07
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	96,24	134,36	63,21	73,01	63,21	63,21	63,21	63,21	117,99	120,00	142,35
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 171,00	0,00	211,43	442,25	0,00	0,00	0,00	1 044,40	228,66	0,00	363,49	1 000,00	2 880,77
	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	1 143,80	1 500,00	1 594,27
	4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	1 500,00	71,59	84,89	71,07	84,38	79,74	89,09	0,00	79,15	65,42	65,07	100,00	709,60
	4400		Oplaty 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	1 813,33	219,57	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	334,38	150,00	171,45
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej - składka	32 200,00	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	3 124,70	3 200,00	2 813,36
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 200,00	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	3 124,70	3 200,00	2 813,36
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	324 423,00	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	29 212,82	30 000,00	54 815,27
		3110	Świadczenia społeczne	324 423,00	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	29 212,82	30 000,00	54 815,27
	85215		Dodatki mieszkaniowe	734 558,00	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	57 348,93	60 000,00	66 519,55

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 04.11.2014 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		3110	Świadczenia społeczne	734 558,00	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	57 348,93	60 000,00	66 519,55
	85216		Zasiłki stałe	121 109,00	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	10 509,46	11 000,00	12 928,22
		3110	Świadczenia społeczne	121 109,00	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	10 509,46	11 000,00	12 928,22
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	524 688,00	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	-33 669,29	46 084,42	62 324,82
		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	1 771,50	2 140,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 140,00	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	-34 830,78	35 000,00	24 219,34
		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	-2 886,21	3 386,21	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	-461,54	321,54	3 309,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 455,00	30,00	410,09	225,70	170,97	30,00	135,80	319,51	1 235,00	512,35	2 556,93	1 828,65	0,00
		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	29,00	74,00	101,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 936,00	832,64	953,39	1 213,46	1 400,40	935,45	1 861,44	1 345,83	1 030,75	1 778,10	1 484,31	2 000,00	2 100,23
		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	47,97	47,65	98,91
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	74,30	0,00	37,15	77,05	0,00	37,15	43,05	24,82	24,82	24,96	25,00	131,70
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	2 966,00	176,76	235,52	235,46	238,31	221,82	227,56	246,88	268,85	274,91	361,95	200,00	277,98
		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	1 016,45	2 610,21	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	224,48	500,00	981,22
		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	-3 008,31	91,16	3 209,35
		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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 494,00	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	6 141,63	4 700,00	5 018,07
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00	0,00	262,18	289,91	360,99	363,42	328,05	327,37	363,40	418,42	1 304,94	500,00	879,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 096,00	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	4 836,69	4 200,00	4 138,75
	85295		Pozostała działalność	254 960,00	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	15 251,06	21 317,00	23 039,73
		3110	Świadczenia społeczne	243 768,00	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	14 915,12	20 000,00	20 008,10
		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	335,94	800,00	2 031,63
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	510,00	400,00	320,00	150,00	500,00	570,00	350,00	285,00	998,00	0,00	517,00	1 000,00
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	94 749,19	34 204,65	33 517,16
	85395		Pozostała działalność	162 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 749,19	34 204,65	33 517,16
		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	66 370,05	17 000,00	18 830,95
		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	3 513,72	904,00	993,28
		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	11 536,88	2 500,00	3 807,12
		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	610,76	162,00	172,24
		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	1 623,51	416,50	464,99
		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	85,96	22,15	23,89
		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		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		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	2 857,05	0,00	259,95
		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	151,26	0,00	13,74
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 827,50	14 942,50
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 827,50	14 942,50
		3240	Stypendia dla uczniów	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 827,50	14 942,50
RAZEM				6 374 438,00	427 764,41	504 024,39	492 513,10	480 821,09	492 921,73	612 611,58	483 051,01	491 647,16	569 270,66	537 631,81	606 069,84	676 111,22