

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2015 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	261 000,00	21 708,33	21 708,33	21 708,33	21 858,33	21 708,33	21 708,33	21 858,33	21 708,33	21 708,33	21 708,33	21 908,33	21 708,37
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,83	1 520,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 400,00	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,67	866,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,33	208,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,33	83,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,67	291,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii s	850,00	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,83	70,87
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 750,00	20 187,50	20 187,50	20 187,50	20 337,50	20 187,50	20 337,50	20 187,50	20 187,50	20 187,50	20 187,50	20 387,50	20 187,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,67	566,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,83	95,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,67	166,63
		4260	Zakup energii	4 500,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,67	3 916,63
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	47 800,00	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,33	3 983,37
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 409 527,00	442 907,35	477 657,35	443 087,35	457 094,75	446 207,25	446 007,25	446 207,25	450 119,75	446 207,25	449 729,35	449 929,35	454 372,75
	85201		Płacówki opiekuńczo wychowawcze	40 000,00	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,37
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	40 000,00	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,33	3 333,37
	85202		Domy pomocy społecznej	137 735,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	11 477,90	11 477,90	11 477,90	11 477,90	11 477,90	11 477,90	14 000,00	14 000,00	14 443,60
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	137 735,00	8 808,00	8 808,00	8 808,00	11 477,90	11 477,90	11 477,90	11 477,90	11 477,90	11 477,90	14 000,00	14 000,00	14 443,60
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	8 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 800,00	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	8 200,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	816,00	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	68,01	67,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,92	9,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,42	1,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,67	56,63
85206			Wspieranie rodziny	35 643,00	2 878,58	2 878,58	2 878,58	3 703,58	2 878,58	2 878,58	2 878,58	3 153,58	2 878,58	2 878,58	2 878,58	2 878,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50	393,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,08	55,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	0,00	825,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 408 315,00	283 572,09	287 372,09	283 502,09	285 289,59	283 502,09	283 502,09	283 502,09	284 064,59	283 502,09	283 502,09	283 502,09	283 502,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,67	116,63
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 877,00	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75	266 989,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,67	5 416,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 870,00	0,00	3 870,00	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	100 400,00	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,67	8 366,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50	72,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,33	244,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	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	12 968,00	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,67	1 080,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	12 198,00	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50	1 016,50
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50	12,50
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 250,00	0,00	0,00	0,00	1 687,50	0,00	0,00	0,00	562,50	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,83	85,87

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2015 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre	25 003,00	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,62
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 003,00	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,58	2 083,62
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	235 427,00	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,88
		3110	Świadczenia społeczne	235 427,00	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,92	19 618,88
	85215		Dodatki mieszkaniowe	730 000,00	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,37
		3110	Świadczenia społeczne	730 000,00	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,33	60 833,37
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,13
		3110	Świadczenia społeczne	86 366,00	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,17	7 197,13
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 291,00	42 553,43	73 503,43	42 803,43	51 528,43	42 753,43	42 553,43	42 553,43	45 628,43	42 553,43	42 553,43	42 753,43	42 553,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,67	30 416,63
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 750,00	0,00	30 750,00	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	68 244,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00	731,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,08	1 149,12
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,67	1 416,63
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	576,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00	48,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	500,00	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,67	41,63
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	22 760,00	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,63
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,67	416,63
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 400,00	0,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 771,00	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,92	3 230,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,92	480,88
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00
	85295		Pozostała działalność	77 160,00	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 429,99	6 430,11
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,33	5 833,37
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 580,00	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,37
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,33	298,37
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	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	3 000,00
RAZEM				5 700 527,00	464 615,68	499 365,68	464 795,68	478 953,08	467 915,58	473 715,58	468 065,58	471 828,08	475 415,58	478 937,68	477 837,68	479 081,12