

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2015 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 17.03.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	261 000,00	11 093,30	9 891,58	20 071,53	20 559,00	20 409,00	24 509,00	21 059,00	24 659,00	21 209,00	23 255,00	25 327,80	38 956,79
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	53,64	50,41	554,00	854,00	354,00	554,00	854,00	4 354,00	654,00	1 200,00	2 100,00	6 667,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	7 500,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	800,00	800,00	600,00	600,00	2 000,00	2 100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	53,64	50,41	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	100,00	167,95
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	242 750,00	11 039,66	9 841,17	19 517,53	19 705,00	20 055,00	23 955,00	20 205,00	20 305,00	20 555,00	22 055,00	23 227,80	32 288,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	162,04	224,89	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	3 213,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	8,82	17,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	883,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	4 574,05	3 826,69	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 599,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	368,40	1 115,20	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 516,40
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	228,41	81,40	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	815,19
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	2 164,09	1 241,99	3 500,00	3 500,00	4 000,00	5 400,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 000,00	6 193,92
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	400,00	250,00	250,00	250,00	250,00	500,00	250,00	250,00	250,00	350,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 800,00	3 704,71	3 377,83	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	5 217,46
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	27,20	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	172,80	0,00
852			Pomoc społeczna	5 423 527,00	441 707,05	530 640,53	517 477,38	478 787,85	476 382,75	467 231,19	471 237,66	433 837,89	429 327,44	445 982,31	387 833,67	343 241,28
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	40 000,00	1 397,50	0,00	2 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	2 101,00	2 785,00	2 785,00	10 000,00	12 431,50
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 397,50	0,00	2 800,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 500,00	2 101,00	2 785,00	2 785,00	10 000,00	12 431,50
	85202		Domy pomocy społecznej	143 735,00	9 485,01	12 035,61	12 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 214,38
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	143 735,00	9 485,01	12 035,61	12 000,00	14 000,00	14 000,00	11 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	11 214,38
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	6 599,16
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 900,00	2 900,00	2 900,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	6 599,16
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132,70	132,70	132,70	132,70	132,70	152,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	20,00	19,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	2,70	2,70	2,70	2,70	3,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00	130,00
	85206		Wspieranie rodziny	35 643,00	1 447,66	2 368,71	3 252,30	2 819,00	2 819,00	2 819,00	3 098,55	2 819,00	2 839,00	2 839,00	3 354,00	5 167,78
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	1 447,66	1 958,21	1 950,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 700,00	3 544,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	0,00	346,13	291,01	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	400,00	989,86
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	0,00	48,57	40,84	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	139,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	15,80	150,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	200,00	200,00	200,00	494,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	279,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	3 408 315,00	313 937,84	336 290,49	323 003,19	316 195,52	316 797,08	315 195,52	315 472,62	278 975,52	269 657,07	284 351,94	217 362,20	121 076,01
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 113 877,00	289 500,10	305 808,40	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	290 000,00	250 000,00	250 000,00	266 989,75	200 000,00	101 578,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	3 560,09	4 912,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	4 950,00	9 000,00	5 416,67	5 416,67	5 416,67	6 527,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	0,00	2 694,23	1 172,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00	19 019,95	19 582,18	20 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	11 797,87	10 000,00	10 000,00	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	63,21	128,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	166,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	34,99	0,00	2 000,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	497,01	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 053,00	637,15	2 074,55	2 000,00	2 000,00	800,00	700,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	841,30
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	484,23
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 198,00	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,46	1 017,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	60,00
		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	2 188,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	547,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 030,00	104,04	24,40	0,00	0,00	901,56	0,00	0,00	0,00	0,00	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	25 003,00	4 177,44	4 381,30	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	900,00	500,00	544,26

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2015 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 17.03.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 003,00	4 177,44	4 381,30	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	900,00	500,00	544,26
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	235 427,00	17 419,49	43 071,78	30 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 935,73
		3110	Świadczenia społeczne	235 427,00	17 419,49	43 071,78	30 000,00	20 000,00	20 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	14 935,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	738 000,00	55 424,20	56 427,70	56 892,84	58 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	62 160,00	62 000,00	62 000,00	87 255,26
		3110	Świadczenia społeczne	737 840,00	55 424,20	56 427,70	56 892,84	58 000,00	58 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	87 255,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	86 366,00	11 169,83	11 356,71	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 839,46
		3110	Świadczenia społeczne	86 366,00	11 169,83	11 356,71	11 000,00	11 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	5 839,46
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	554 291,00	22 290,01	56 424,27	62 431,87	38 443,33	42 966,67	40 666,67	44 133,79	41 909,67	44 853,67	46 673,67	46 584,77	66 912,61
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	365 000,00	18 362,44	25 368,70	28 000,00	28 000,00	28 000,00	29 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	35 000,00	35 000,00	45 268,86
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	30 740,00	0,00	21 542,88	9 197,12	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	0,00	4 389,57	9 756,69	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	11 349,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	0,00	558,62	1 253,26	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	731,00	731,00	1 298,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	171,40	125,24	700,00	700,00	1 500,00	1 500,00	300,00	300,00	3 000,00	1 389,00	1 200,00	2 903,36
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	50,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	881,50	1 918,19	2 000,00	900,00	900,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	1 041,31
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076,00	346,72	373,18	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	250,10	306,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	22 760,00	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	1 896,67	2 229,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	420,62	284,56	410,00	430,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	514,82
		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	11 669,00	0,00	0,00	8 751,47	0,00	0,00	0,00	2 917,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	0,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	38 771,00	2 329,89	3 350,17	3 552,62	3 500,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 150,00	3 150,00	3 250,00	3 488,32
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 771,00	0,00	484,53	552,62	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	400,00	400,00	500,00	933,85
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	2 329,89	2 865,64	3 000,00	3 000,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 554,47
	85295		Pozostała działalność	77 160,00	211,20	2 544,49	5 650,00	8 530,00	7 250,00	8 000,00	7 150,00	8 150,00	7 250,00	7 150,00	7 650,00	7 624,31
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	211,20	2 187,41	5 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	6 601,39
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	0,00	57,08	500,00	480,00	100,00	500,00	0,00	300,00	100,00	0,00	500,00	442,92
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	0,00	300,00	150,00	500,00	150,00	500,00	150,00	800,00	150,00	150,00	150,00	580,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	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	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				5 714 527,00	452 800,35	540 532,11	537 548,91	499 346,85	496 791,75	497 740,19	492 296,66	458 496,89	458 036,44	476 737,31	419 161,47	385 198,07