

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 28.04.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>261 000,00</b>	<b>11 093,30</b>	<b>9 891,58</b>	<b>27 227,97</b>	<b>21 088,55</b>	<b>22 109,00</b>	<b>23 009,00</b>	<b>23 159,00</b>	<b>26 459,00</b>	<b>21 009,00</b>	<b>21 709,00</b>	<b>22 281,80</b>	<b>31 962,80</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>18 250,00</b>	<b>53,64</b>	<b>50,41</b>	<b>453,33</b>	<b>770,41</b>	<b>354,00</b>	<b>554,00</b>	<b>854,00</b>	<b>4 354,00</b>	<b>654,00</b>	<b>1 654,00</b>	<b>2 054,00</b>	<b>6 444,21</b>
		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	42,92	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	957,08
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	0,00	0,00	360,00	720,00	300,00	0,00	800,00	800,00	600,00	600,00	2 000,00	1 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	53,64	50,41	50,41	50,41	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	267,13
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>242 750,00</b>	<b>11 039,66</b>	<b>9 841,17</b>	<b>26 774,64</b>	<b>20 318,14</b>	<b>21 755,00</b>	<b>22 455,00</b>	<b>22 305,00</b>	<b>22 105,00</b>	<b>20 355,00</b>	<b>20 055,00</b>	<b>20 227,80</b>	<b>25 518,59</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	0,00	162,04	224,89	279,35	300,00	300,00	300,00	300,00	400,00	400,00	400,00	3 733,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	0,00	8,82	17,64	19,11	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	894,43
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	104 755,00	4 574,05	3 826,69	14 490,26	10 370,77	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	7 493,23
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	368,40	1 115,20	2 072,53	1 278,40	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 165,47
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	170,00
		4260	Zakup energii	4 500,00	228,41	81,40	110,05	228,41	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	375,00	1 226,73
		4300	Zakup usług pozostałych	43 245,00	2 164,09	1 241,99	4 375,44	3 727,39	3 600,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 136,09
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	876,00	260,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	114,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 800,00	3 704,71	3 377,83	3 377,83	4 154,71	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 584,92
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	27,20	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	172,80	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 475 427,00</b>	<b>441 707,05</b>	<b>530 640,53</b>	<b>557 562,29</b>	<b>510 378,00</b>	<b>509 847,19</b>	<b>492 125,19</b>	<b>486 682,66</b>	<b>443 392,31</b>	<b>496 497,95</b>	<b>445 950,64</b>	<b>342 488,95</b>	<b>218 154,24</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>1 397,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829,60</b>	<b>0,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>2 101,00</b>	<b>2 785,00</b>	<b>2 785,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>11 101,90</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	1 397,50	0,00	2 829,60	0,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 101,00	2 785,00	2 785,00	8 000,00	11 101,90
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>153 735,00</b>	<b>9 485,01</b>	<b>12 035,61</b>	<b>16 375,92</b>	<b>13 972,40</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>3 866,06</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	153 735,00	9 485,01	12 035,61	16 375,92	13 972,40	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	3 866,06
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>2 416,98</b>	<b>2 389,30</b>	<b>2 894,56</b>	<b>2 132,13</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 667,03</b>
0		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 132,13	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	4 000,00	4 667,03
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>816,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>132,70</b>	<b>132,70</b>	<b>132,70</b>	<b>132,70</b>	<b>132,70</b>	<b>152,50</b>
		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		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>35 643,00</b>	<b>1 447,66</b>	<b>2 368,71</b>	<b>3 173,56</b>	<b>2 798,86</b>	<b>2 859,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>3 138,55</b>	<b>2 859,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>2 859,00</b>	<b>3 374,00</b>	<b>5 046,66</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	1 447,66	1 958,21	1 944,84	2 157,56	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 700,00	3 591,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	0,00	346,13	291,01	349,22	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	385,00	400,00	1 025,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66,00	0,00	48,57	40,84	49,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	54,00	144,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	15,80	76,42	243,08	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	284,70
		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		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego</b>	<b>3 381 719,00</b>	<b>313 937,84</b>	<b>336 290,49</b>	<b>352 937,84</b>	<b>335 233,08</b>	<b>315 691,52</b>	<b>317 249,52</b>	<b>316 326,62</b>	<b>278 475,52</b>	<b>337 657,58</b>	<b>284 239,27</b>	<b>175 632,58</b>	<b>18 047,14</b>
		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	3 087 281,00	289 500,10	305 808,40	319 678,00	306 921,70	290 000,00	290 000,00	290 000,00	250 000,00	320 000,00	266 989,75	158 383,05	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	3 560,09	4 912,00	5 226,94	7 062,77	3 546,00	5 304,00	5 304,00	8 000,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	6 172,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 867,00	0,00	2 694,23	1 172,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,38
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 400,00	19 019,95	19 582,18	19 916,06	18 912,55	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 969,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	63,21	125,04	69,09	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	164,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	34,99	0,00	1 984,97	103,98	0,00	400,00	0,00	0,00	408,06	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	2 080,42	1 067,03	1 300,00	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	893,85
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	84,23
		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	1 016,45	1 017,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	31,60	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	58,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	1 430,00	104,04	24,40	0,00	14,44	100,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287,12
	85213		<b>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</b>	<b>51 599,00</b>	<b>4 177,44</b>	<b>4 381,30</b>	<b>4 268,26</b>	<b>4 647,97</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>2 624,03</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	51 599,00	4 177,44	4 381,30	4 268,26	4 647,97	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	2 624,03
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>245 427,00</b>	<b>17 419,49</b>	<b>43 071,78</b>	<b>40 049,68</b>	<b>30 035,84</b>	<b>35 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 850,21</b>
		3110	Świadczenia społeczne	245 427,00	17 419,49	43 071,78	40 049,68	30 035,84	35 000,00	20 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 850,21
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>708 000,00</b>	<b>55 424,20</b>	<b>56 427,70</b>	<b>56 892,84</b>	<b>59 001,99</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 160,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>88 093,27</b>
		3110	Świadczenia społeczne	707 840,00	55 424,20	56 427,70	56 892,84	59 001,99	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	88 093,27

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 28.04.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>86 366,00</b>	<b>11 169,83</b>	<b>11 356,71</b>	<b>10 225,71</b>	<b>11 017,47</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>9 596,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	86 366,00	11 169,83	11 356,71	10 225,71	11 017,47	11 000,00	11 000,00	11 000,00	9 596,28	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>554 291,00</b>	<b>22 290,01</b>	<b>56 424,27</b>	<b>60 844,00</b>	<b>35 131,94</b>	<b>43 096,67</b>	<b>39 166,67</b>	<b>44 834,79</b>	<b>46 277,81</b>	<b>44 853,67</b>	<b>47 284,67</b>	<b>47 499,67</b>	<b>66 586,83</b>
		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	26 552,03	25 348,69	28 000,00	29 000,00	31 000,00	35 368,14	31 000,00	35 000,00	35 000,00	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 740,00	0,00	21 542,88	9 196,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 244,00	0,00	4 389,57	9 756,29	4 686,04	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	11 664,10
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	0,00	558,62	1 253,26	600,22	1 000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	731,00	731,00	1 097,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 789,00	171,40	125,24	768,55	63,36	600,00	600,00	1 000,00	300,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	3 160,45
		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	35,00	150,00	200,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	215,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 041,00	881,50	1 918,19	2 149,44	1 571,75	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	520,12
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076,00	346,72	373,18	328,05	273,13	300,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	354,92
		4400	Oplaty 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	239,95	276,42	700,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	558,45
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	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	349,00	0,00	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>48 771,00</b>	<b>2 329,89</b>	<b>3 350,17</b>	<b>4 486,44</b>	<b>4 683,30</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>4 800,00</b>	<b>3 700,00</b>	<b>1 421,20</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 257,00	0,00	484,53	552,62	667,87	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	651,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 514,00	2 329,89	2 865,64	3 933,82	4 015,43	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	3 000,00	769,22
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>129 060,00</b>	<b>211,20</b>	<b>2 544,49</b>	<b>2 583,88</b>	<b>11 723,02</b>	<b>16 400,00</b>	<b>16 050,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>11 150,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>15 650,00</b>	<b>6 697,41</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121 900,00	211,20	2 187,41	2 229,80	11 573,02	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 698,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 980,00	0,00	57,08	354,08	0,00	100,00	500,00	300,00	300,00	100,00	200,00	500,00	568,84
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	0,00	300,00	0,00	150,00	800,00	500,00	150,00	800,00	150,00	150,00	150,00	430,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>41 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 009,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>41 009,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>11 009,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	41 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	11 009,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 792 436,00</b>	<b>452 800,35</b>	<b>540 532,11</b>	<b>584 790,26</b>	<b>531 466,55</b>	<b>541 956,19</b>	<b>525 134,19</b>	<b>509 841,66</b>	<b>469 851,31</b>	<b>525 006,95</b>	<b>475 159,64</b>	<b>374 770,75</b>	<b>261 126,04</b>