

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 16.06.2015 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>21 143,76</b>	<b>26 811,97</b>	<b>22 155,41</b>	<b>22 035,41</b>	<b>22 885,41</b>	<b>24 385,41</b>	<b>24 017,06</b>	<b>28 264,17</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>560,41</b>	<b>1 107,54</b>	<b>850,41</b>	<b>1 350,41</b>	<b>1 050,41</b>	<b>1 550,41</b>	<b>1 750,41</b>	<b>8 702,21</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	422,13	0,00	500,00	0,00	500,00	200,00	834,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 920,00	0,00	0,00	360,00	720,00	510,00	20,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	2 210,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	53,64	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	292,26
	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>20 583,35</b>	<b>25 704,43</b>	<b>21 305,00</b>	<b>20 685,00</b>	<b>21 835,00</b>	<b>22 835,00</b>	<b>22 266,65</b>	<b>19 561,96</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 300,00	0,00	162,04	224,89	279,35	267,83	254,21	300,00	0,00	0,00	300,00	403,00	1 108,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	8,82	17,64	19,11	20,58	17,64	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	66,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	112 605,00	4 574,05	3 826,69	14 490,26	10 370,77	10 377,56	10 370,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	8 595,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00	368,40	1 115,20	2 072,53	1 278,40	1 331,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 834,37
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	170,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	228,41	81,40	110,05	228,41	88,48	228,41	375,00	375,00	375,00	375,00	250,00	284,84
		4300	Zakup usług pozostałych	43 245,00	2 164,09	1 241,99	4 375,44	3 727,39	4 349,69	8 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	1 386,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	0,00	0,00	876,00	260,00	746,00	130,00	250,00	130,00	130,00	130,00	130,00	218,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	45 800,00	3 704,71	3 377,83	3 377,83	4 154,71	3 382,96	3 704,17	4 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 897,79
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	27,20	0,00	0,00	19,15	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	153,65	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 566 286,00</b>	<b>441 707,05</b>	<b>530 640,53</b>	<b>557 562,29</b>	<b>510 378,00</b>	<b>487 770,09</b>	<b>505 676,51</b>	<b>504 267,20</b>	<b>463 265,71</b>	<b>407 024,23</b>	<b>457 416,75</b>	<b>354 553,31</b>	<b>346 024,33</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>1 414,80</b>	<b>1 414,80</b>	<b>1 500,00</b>	<b>2 128,00</b>	<b>2 819,60</b>	<b>2 819,60</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 676,10</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	1 414,80	1 414,80	1 500,00	2 128,00	2 819,60	2 819,60	10 000,00	13 676,10
	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>14 074,70</b>	<b>11 210,66</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>16 580,70</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	14 074,70	11 210,66	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	16 580,70
	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>2 780,65</b>	<b>2 848,22</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 038,16</b>
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 132,13	2 780,65	2 848,22	3 500,00	3 500,00	3 500,00	4 000,00	5 000,00	5 038,16
	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>2 826,06</b>	<b>2 869,32</b>	<b>3 243,55</b>	<b>2 964,00</b>	<b>2 964,00</b>	<b>2 970,00</b>	<b>2 980,00</b>	<b>5 037,28</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe	27 000,00	1 447,66	1 958,21	1 944,84	2 157,56	2 226,10	2 226,10	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	3 539,53
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 722,00	0,00	346,13	291,01	349,22	388,68	388,68	390,00	390,00	390,00	390,00	400,00	998,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	661,00	0,00	48,57	40,84	49,00	54,54	54,54	54,00	54,00	54,00	60,00	60,00	131,51
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	15,80	76,42	243,08	156,74	200,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	367,96
		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>3 380 343,00</b>	<b>313 937,84</b>	<b>336 290,49</b>	<b>352 937,84</b>	<b>335 233,08</b>	<b>318 992,38</b>	<b>323 485,27</b>	<b>316 478,50</b>	<b>278 475,54</b>	<b>217 657,60</b>	<b>284 239,29</b>	<b>175 632,59</b>	<b>126 982,58</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 905,00	289 500,10	305 808,40	319 678,00	306 921,70	294 444,30	295 000,00	290 000,00	250 000,00	200 000,00	266 989,75	158 383,05	109 179,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	3 560,09	4 912,00	5 226,94	7 062,77	3 528,90	5 500,00	5 304,00	8 000,00	5 304,00	5 304,00	5 304,00	5 993,30
		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	18 457,03	18 500,00	18 500,00	18 500,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	9 012,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	63,21	125,04	69,09	69,09	59,88	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	163,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	34,99	0,00	1 984,97	103,98	0,00	0,00	0,00	0,00	408,06	0,00	0,00	400,00
		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	1 377,10	1 153,15	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	663,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	65,07	65,07	65,07	65,07	0,00	120,00	65,07	65,07	65,07	65,07	65,07	94,37
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	12 198,00	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,45	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,91
		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	0,00	0,00	100,00	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	99,49	1 135,77	51,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>53 176,00</b>	<b>4 177,44</b>	<b>4 381,30</b>	<b>4 268,26</b>	<b>4 647,97</b>	<b>4 598,31</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>3 502,72</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 176,00	4 177,44	4 381,30	4 268,26	4 647,97	4 598,31	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	3 502,72
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i świadczenia społeczne</b>	<b>322 951,00</b>	<b>17 419,49</b>	<b>43 071,78</b>	<b>40 049,68</b>	<b>30 035,84</b>	<b>22 877,52</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>19 496,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	322 951,00	17 419,49	43 071,78	40 049,68	30 035,84	22 877,52	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	15 000,00	15 000,00	19 496,69
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>698 000,00</b>	<b>55 424,20</b>	<b>56 427,70</b>	<b>56 892,84</b>	<b>59 001,99</b>	<b>54 471,27</b>	<b>55 898,58</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>79 883,42</b>
		3110	Świadczenia społeczne	697 840,00	55 424,20	56 427,70	56 892,84	59 001,99	54 471,27	55 829,68	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	79 792,32

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 16.06.2015 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	68,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,10
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>106 500,00</b>	<b>11 169,83</b>	<b>11 356,71</b>	<b>10 225,71</b>	<b>11 017,47</b>	<b>10 826,45</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>11 000,00</b>	<b>7 903,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	106 500,00	11 169,83	11 356,71	10 225,71	11 017,47	10 826,45	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 903,83	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>38 946,66</b>	<b>41 090,24</b>	<b>45 162,45</b>	<b>46 055,47</b>	<b>45 850,33</b>	<b>47 201,33</b>	<b>52 809,33</b>	<b>62 484,97</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	1 000,00	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	28 809,04	28 000,00	31 000,00	35 368,14	31 000,00	35 000,00	40 000,00	40 190,96
		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	4 686,04	4 504,47	5 000,00	5 687,00	5 687,00	5 687,00	6 000,00	12 160,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	0,00	558,62	1 253,26	600,22	981,55	601,49	700,00	700,00	700,00	731,00	731,00	1 214,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 439,00	171,40	125,24	768,55	63,36	804,93	500,00	1 000,00	300,00	3 000,00	2 000,00	2 000,00	2 705,52
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	67,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	50,00	35,00	150,00	0,00	0,00	200,00	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	710,20	1 624,34	1 200,00	1 200,00	1 800,00	1 200,00	1 200,00	585,58
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076,00	346,72	373,18	328,05	273,13	256,25	248,61	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	500,06
		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	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	2 813,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	420,62	284,56	239,95	276,42	885,32	320,00	420,00	420,00	500,00	420,00	500,00	313,13
		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	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	1 050,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	339,00	362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>51 771,00</b>	<b>2 329,89</b>	<b>3 350,17</b>	<b>4 486,44</b>	<b>4 683,30</b>	<b>4 931,43</b>	<b>5 191,42</b>	<b>5 200,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 200,00</b>	<b>4 748,69</b>	<b>1 149,66</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 757,00	0,00	484,53	552,62	667,87	610,90	691,42	700,00	750,00	750,00	700,00	700,00	1 149,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 014,00	2 329,89	2 865,64	3 933,82	4 015,43	4 320,53	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 048,69	0,00
	<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>11 029,86</b>	<b>16 068,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>11 160,00</b>	<b>15 250,00</b>	<b>15 350,00</b>	<b>15 650,00</b>	<b>12 039,55</b>
		3110	Świadczenia społeczne	121 900,00	211,20	2 187,41	2 229,80	11 573,02	10 392,13	15 000,00	15 000,00	10 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	10 306,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422,00	78,00	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	65,73	200,00	300,00	300,00	100,00	200,00	500,00	903,11
		4300	Zakup usług pozostałych	3 580,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	750,00	150,00	800,00	150,00	150,00	150,00	830,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	60,00	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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 500,00</b>	<b>7 500,00</b>
		3119	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
<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>9 180,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450,00</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>9 180,00</b>	<b>10 370,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 450,00</b>	<b>11 009,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	41 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 450,00	11 009,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 883 295,00</b>	<b>452 800,35</b>	<b>540 532,11</b>	<b>584 790,26</b>	<b>531 466,55</b>	<b>518 093,85</b>	<b>542 858,48</b>	<b>526 422,61</b>	<b>485 301,12</b>	<b>429 909,64</b>	<b>481 802,16</b>	<b>396 520,37</b>	<b>392 797,50</b>