

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 22.09.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	269 000,00	11 093,30	9 891,58	27 227,97	21 088,55	21 143,76	30 232,83	16 190,06	17 960,04	22 441,41	26 140,41	24 527,06	41 063,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	53,64	50,41	453,33	770,41	560,41	3 547,54	50,41	455,37	1 250,41	2 750,41	3 050,41	5 257,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	422,13	0,00	0,00	0,00	500,00	800,00	1 134,95
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615,00	0,00	384,96	0,00	0,00	0,00	0,04
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	0,00	360,00	720,00	510,00	2 460,00	0,00	20,00	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 430,00
		4360	Opłaty 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		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	250 750,00	11 039,66	9 841,17	26 774,64	20 318,14	20 583,35	26 685,29	16 139,65	17 504,67	21 191,00	23 390,00	21 476,65	35 805,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,00	0,00	162,04	224,89	279,35	267,83	254,21	268,88	261,90	250,00	300,00	403,00	410,90
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	8,82	17,64	19,11	20,58	17,64	17,64	0,00	30,00	40,00	40,00	88,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 405,00	4 574,05	3 826,69	14 490,26	10 370,77	10 377,56	11 159,09	6 907,69	8 704,90	10 000,00	10 000,00	10 000,00	13 993,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 657,00	368,40	1 115,20	2 072,53	1 278,40	1 331,10	2 802,08	837,00	416,95	3 000,00	5 000,00	3 000,00	10 435,34
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	287,54	478,15	0,00	0,00	0,00	4,31
		4260	Zakup energii	3 000,00	228,41	81,40	110,05	228,41	88,48	228,41	90,80	228,41	250,00	250,00	250,00	965,63
		4300	Zakup usług pozostałych	46 245,00	2 164,09	1 241,99	4 375,44	3 727,39	4 349,69	8 389,69	3 428,92	2 780,19	3 500,00	3 500,00	3 500,00	5 287,60
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 760,00	0,00	0,00	876,00	260,00	746,00	130,00	0,00	780,00	130,00	300,00	130,00	408,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	45 800,00	3 704,71	3 377,83	3 377,83	4 154,71	3 382,96	3 704,17	4 301,18	3 704,17	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 092,44
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	27,20	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	150,00	31,00	0,00	153,65	119,00
852			Pomoc społeczna	5 644 552,00	441 707,05	530 640,53	557 562,29	510 378,00	487 770,09	497 532,62	507 254,63	508 914,31	579 796,83	522 779,23	215 538,91	284 677,51
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	40 000,00	1 397,50	0,00	2 829,60	0,00	1 414,80	1 414,80	5 293,51	4 110,08	4 054,00	2 270,00	2 270,00	14 945,71
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	40 000,00	1 397,50	0,00	2 829,60	0,00	1 414,80	1 414,80	5 293,51	4 110,08	4 054,00	2 270,00	2 270,00	14 945,71
	85202		Domy pomocy społecznej	153 735,00	9 485,01	12 035,61	16 375,92	13 972,40	14 074,70	11 210,66	11 532,14	11 532,14	12 500,00	13 710,00	16 000,00	11 306,42
		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	11 532,14	11 532,14	12 500,00	13 710,00	16 000,00	11 306,42
	85204		Rodziny zastępcze	40 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 132,13	2 780,65	2 848,22	3 593,62	2 264,54	3 057,00	3 244,00	3 244,00	9 135,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 132,13	2 780,65	2 848,22	3 593,62	2 264,54	3 057,00	3 244,00	3 244,00	9 135,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
	85206		Wspieranie rodziny	38 097,00	1 447,66	2 368,71	3 173,56	2 798,86	2 826,06	2 793,27	3 136,58	3 806,25	3 444,00	3 450,00	3 460,00	5 392,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe	29 057,00	1 447,66	1 958,21	1 944,84	2 157,56	2 226,10	2 226,10	2 226,10	2 835,18	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 935,25
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	0,00	346,13	291,01	349,22	388,68	388,68	388,68	777,36	390,00	390,00	400,00	960,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	0,00	48,57	40,84	49,00	54,54	54,54	54,54	109,08	54,00	60,00	60,00	124,89
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	15,80	76,42	243,08	156,74	123,95	193,78	84,63	300,00	300,00	300,00	365,60
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	0,00	0,00	820,45	0,00	0,00	0,00	273,48	0,00	0,00	0,00	0,00	6,07
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	3 380 343,00	313 937,84	336 290,49	352 937,84	335 233,08	318 992,38	328 209,35	334 878,86	331 909,21	379 275,41	324 160,90	10 532,30	13 985,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 085 905,00	289 500,10	305 808,40	319 678,00	306 921,70	294 444,30	301 014,00	306 995,00	303 740,00	350 000,00	307 803,50		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	3 560,09	4 912,00	5 226,94	7 062,77	3 528,90	5 328,08	5 388,00	6 804,13	10 000,00	4 000,00	4 000,00	5 189,09
		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	18 124,56	19 037,83	18 972,91	17 000,00	10 000,00	5 000,00	6 376,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	0,00	63,21	125,04	69,09	69,09	59,88	69,09	138,18	64,00	64,00	64,00	84,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 932,00	34,99	0,00	1 984,97	103,98	0,00	0,00	778,19	0,00	29,87	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	1 377,10	1 153,15	992,09	1 084,75	1 100,00	1 100,00	386,76	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	65,07	65,07	65,07	65,07	0,00	0,00	55,23	52,77	65,07	65,07	65,07	236,51
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	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	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	58,40
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	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	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,14
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 430,00	104,04	24,40	0,00	14,44	99,49	1 135,77	0,00	0,00	0,00	51,86	0,00	0,00

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 22.09.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre</b>	<b>57 325,00</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>4 452,13</b>	<b>4 487,01</b>	<b>4 476,77</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>4 600,00</b>	<b>8 035,81</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	57 325,00	4 177,44	4 381,30	4 268,26	4 647,97	4 598,31	4 452,13	4 487,01	4 476,77	4 600,00	4 600,00	4 600,00	8 035,81
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>332 679,00</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>21 079,18</b>	<b>22 915,53</b>	<b>16 213,75</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>29 016,23</b>
		3110	Świadczenia społeczne	332 679,00	17 419,49	43 071,78	40 049,68	30 035,84	22 877,52	21 079,18	22 915,53	16 213,75	30 000,00	30 000,00	30 000,00	29 016,23
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>680 634,00</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>54 547,78</b>	<b>54 078,36</b>	<b>57 093,09</b>	<b>57 200,00</b>	<b>57 200,00</b>	<b>62 398,19</b>
		3110	Świadczenia społeczne	680 474,00	55 424,20	56 427,70	56 892,84	59 001,99	54 471,27	55 829,68	54 547,78	54 078,36	57 093,09	57 200,00	57 200,00	62 307,09
		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
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>122 200,00</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>10 402,22</b>	<b>10 629,74</b>	<b>11 134,59</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>9 437,28</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	122 200,00	11 169,83	11 356,71	10 225,71	11 017,47	10 826,45	10 402,22	10 629,74	11 134,59	12 000,00	13 000,00	10 437,28	0,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>558 142,00</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>37 705,05</b>	<b>38 236,92</b>	<b>54 484,52</b>	<b>46 283,33</b>	<b>44 994,33</b>	<b>52 345,33</b>	<b>70 455,64</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 851,34	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	3 828,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 320,00	18 362,44	25 368,70	26 552,03	25 348,69	28 809,04	25 460,41	27 058,51	36 087,81	30 000,00	33 000,00	40 000,00	44 272,37
		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	4 066,09	9 270,94	5 000,00	5 000,00	5 000,00	11 884,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 772,00	0,00	558,62	1 253,26	600,22	981,55	601,49	570,56	1 201,53	700,00	731,00	731,00	842,77
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 439,00	171,40	125,24	768,55	63,36	804,93	417,78	66,16	4 725,19	1 000,00	1 000,00	2 000,00	2 296,39
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 010,00	0,00	50,00	35,00	150,00	0,00	0,00	124,00	200,00	0,00	300,00	151,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	881,50	1 918,19	2 149,44	1 571,75	710,20	2 204,56	927,33	469,79	1 800,00	1 800,00	1 800,00	2 267,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 076,00	346,72	373,18	328,05	273,13	256,25	284,28	293,42	210,66	350,00	350,00	350,00	660,31
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	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	89,39	61,40	305,27	500,00	500,00	500,00	937,07
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 851,00	0,00	0,00	8 751,47	0,00	0,00	0,00	2 917,12	0,00	120,00	0,00	0,00	62,41
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	339,00	339,00	0,00	0,00	500,00	0,00	523,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>61 637,00</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>5 304,21</b>	<b>5 341,74</b>	<b>6 314,10</b>	<b>5 250,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>5 800,00</b>	<b>8 045,72</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 447,00	0,00	484,53	552,62	667,87	610,90	691,42	726,12	1 215,22	750,00	800,00	800,00	1 148,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 190,00	2 329,89	2 865,64	3 933,82	4 015,43	4 320,53	4 612,79	4 615,62	5 098,88	4 500,00	5 000,00	5 000,00	6 897,40
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>179 760,00</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>16 214,95</b>	<b>12 661,20</b>	<b>8 590,00</b>	<b>21 240,00</b>	<b>20 350,00</b>	<b>20 650,00</b>	<b>51 961,40</b>
		3110	Świadczenia społeczne	165 100,00	211,20	2 187,41	2 229,80	11 573,02	10 392,13	15 767,24	10 189,20	8 540,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	44 010,00
		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	5 680,00	0,00	57,08	354,08	0,00	65,73	184,60	0,00	0,00	400,00	200,00	500,00	3 918,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 380,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	2 472,00	0,00	840,00	150,00	150,00	4 018,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	14,89
	853		<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>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	85395		<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>0,00</b>	<b>15 000,00</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	0,00	15 000,00
	854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>42 509,00</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>11 950,00</b>	<b>11 009,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 509,00</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>11 950,00</b>	<b>11 009,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	42 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 950,00	11 009,00
<b>RAZEM</b>				<b>5 971 061,00</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>538 135,45</b>	<b>523 444,69</b>	<b>526 874,35</b>	<b>602 238,24</b>	<b>548 919,64</b>	<b>252 015,97</b>	<b>351 749,54</b>