

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 03.11.2015 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>256 334,00</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>30 232,83</b>	<b>16 190,06</b>	<b>17 960,04</b>	<b>21 473,36</b>	<b>24 144,29</b>	<b>21 128,94</b>	<b>34 759,32</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>13 712,00</b>	<b>53,64</b>	<b>50,41</b>	<b>453,33</b>	<b>770,41</b>	<b>560,41</b>	<b>3 547,54</b>	<b>50,41</b>	<b>455,37</b>	<b>2 637,91</b>	<b>1 582,67</b>	<b>1 250,41</b>	<b>2 299,49</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,00	187,00	200,00	231,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 466,00	0,00	0,00	42,92	0,00	0,00	422,13	0,00	0,00	0,00	985,26	0,00	15,69
		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	9 596,00	0,00	0,00	360,00	720,00	510,00	2 460,00	0,00	20,00	2 405,50	360,00	1 000,00	1 760,50
		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>242 622,00</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>26 685,29</b>	<b>16 139,65</b>	<b>17 504,67</b>	<b>18 835,45</b>	<b>22 561,62</b>	<b>19 878,53</b>	<b>32 459,83</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 402,00	0,00	162,04	224,89	279,35	267,83	254,21	268,88	261,90	0,00	394,25	403,00	885,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	195,00	0,00	8,82	17,64	19,11	20,58	17,64	17,64	0,00	17,15	25,53	25,53	25,36
		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	10 192,07	9 125,91	10 000,00	14 676,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 772,00	368,40	1 115,20	2 072,53	1 278,40	1 331,10	2 802,08	837,00	416,95	3 725,31	3 537,00	3 000,00	9 288,03
		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	2 721,00	228,41	81,40	110,05	228,41	88,48	228,41	90,80	228,41	1 435,96	0,00	0,00	0,67
		4300	Zakup usług pozostałych	43 645,00	2 164,09	1 241,99	4 375,44	3 727,39	4 349,69	8 389,69	3 428,92	2 780,19	657,05	6 039,00	3 000,00	3 491,55
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	4 102,00	0,00	0,00	876,00	260,00	746,00	130,00	0,00	780,00	0,00	520,00	500,00	290,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	42 157,00	3 704,71	3 377,83	3 377,83	4 154,71	3 382,96	3 704,17	4 301,18	3 704,17	2 777,09	2 924,10	2 950,00	3 798,25
		4430	Różne opłaty i składki	223,00	0,00	27,20	0,00	0,00	19,15	0,00	0,00	150,00	30,82	-4,17	0,00	0,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 593 172,00</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>497 532,62</b>	<b>507 254,63</b>	<b>508 914,31</b>	<b>547 881,70</b>	<b>543 878,14</b>	<b>643 280,87</b>	<b>816 371,77</b>
	85201		<b>Placówki opiekuńczo wychowawcze</b>	<b>32 000,00</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>5 293,51</b>	<b>4 110,08</b>	<b>0,00</b>	<b>4 054,24</b>	<b>4 054,24</b>	<b>7 431,23</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	32 000,00	1 397,50	0,00	2 829,60	0,00	1 414,80	1 414,80	5 293,51	4 110,08	0,00	4 054,24	4 054,24	7 431,23
	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>11 532,14</b>	<b>11 532,14</b>	<b>11 532,14</b>	<b>13 175,40</b>	<b>13 175,40</b>	<b>15 633,48</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych	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	11 532,14	13 175,40	13 175,40	15 633,48
	85204		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>36 000,00</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>3 593,62</b>	<b>2 264,54</b>	<b>3 057,90</b>	<b>3 331,20</b>	<b>3 400,00</b>	<b>4 890,90</b>
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	2 416,98	2 389,30	2 894,56	2 132,13	2 780,65	2 848,22	3 593,62	2 264,54	3 057,90	3 331,20	3 400,00	4 890,90
	85205		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w</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>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>38 097,00</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>2 793,27</b>	<b>3 136,58</b>	<b>3 806,25</b>	<b>1 901,26</b>	<b>2 748,82</b>	<b>5 170,00</b>	<b>5 925,97</b>
		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	1 748,02	2 174,00	4 000,00	4 113,23
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 070,00	0,00	346,13	291,01	349,22	388,68	388,68	388,68	777,36	0,00	388,68	600,00	1 151,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	710,00	0,00	48,57	40,84	49,00	54,54	54,54	54,54	109,08	0,00	54,54	70,00	174,35
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	0,00	15,80	76,42	243,08	156,74	123,95	193,78	84,63	153,24	131,60	500,00	480,76
		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		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu</b>	<b>4 215 622,00</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>328 209,35</b>	<b>334 878,86</b>	<b>331 909,21</b>	<b>385 607,17</b>	<b>352 305,71</b>	<b>383 946,47</b>	<b>441 373,60</b>
		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	800,00	222,56
		3110	Świadczenia społeczne	3 859 370,00	289 500,10	305 808,40	319 678,00	306 921,70	294 444,30	301 014,00	306 995,00	303 740,00	357 113,10	320 000,00	350 000,00	404 155,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 739,00	3 560,09	4 912,00	5 226,94	7 062,77	3 528,90	5 328,08	5 388,00	6 804,13	9 646,64	5 689,63	8 000,00	10 591,82
		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	231 126,00	19 019,95	19 582,18	19 916,06	18 912,55	18 457,03	18 124,56	19 037,83	18 972,91	17 106,36	21 870,01	20 000,00	20 126,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	951,00	0,00	63,21	125,04	69,09	69,09	59,88	69,09	138,18	0,00	69,09	70,00	218,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 432,00	34,99	0,00	1 984,97	103,98	0,00	0,00	778,19	0,00	0,00	1 882,00	2 000,00	647,87
		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	17 895,00	637,15	2 074,55	2 080,42	1 067,03	1 377,10	1 153,15	992,09	1 084,75	671,12	1 226,40	1 700,00	3 831,24
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	65,07	65,07	65,07	65,07	0,00	0,00	55,23	52,77	53,48	58,33	60,00	259,91
		4400	Oplaty 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	0,00	0,00	118,40
		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	1 656,00	104,04	24,40	0,00	14,44	99,49	1 135,77	0,00	0,00	93,78	0,00	0,00	184,08
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	300,00	0,00

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 03.11.2015 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>59 525,00</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>4 476,77</b>	<b>4 678,76</b>	<b>5 000,00</b>	<b>9 880,28</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	59 525,00	4 177,44	4 381,30	4 268,26	4 647,97	4 598,31	4 452,13	4 487,01	4 476,77	4 476,77	4 678,76	5 000,00	9 880,28
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na</b>	<b>387 149,00</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>22 851,09</b>	<b>22 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>93 635,14</b>
		3110	Świadczenia społeczne	387 149,00	17 419,49	43 071,78	40 049,68	30 035,84	22 877,52	21 079,18	22 915,53	16 213,75	22 851,09	22 000,00	35 000,00	93 635,14
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>681 134,00</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>56 987,43</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 310,76</b>
		3110	Świadczenia społeczne	680 974,00	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	56 987,43	60 000,00	60 219,66
		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>152 116,00</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>11 663,59</b>	<b>13 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>25 689,69</b>
		3110	Świadczenia społeczne	152 116,00	11 169,83	11 356,71	10 225,71	11 017,47	10 826,45	10 402,22	10 629,74	11 134,59	11 663,59	13 000,00	15 000,00	25 689,69
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>591 897,00</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>32 489,34</b>	<b>50 268,07</b>	<b>80 034,76</b>	<b>85 041,46</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	4 770,00	0,00	2 000,00	2 058,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	369 045,00	18 362,44	25 368,70	26 552,03	25 348,69	28 809,04	25 460,41	27 058,51	36 087,81	22 280,94	32 544,00	46 172,43	55 000,00
		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	4 686,04	4 504,47	4 066,09	9 270,94	0,00	4 871,39	10 000,00	12 013,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 254,00	0,00	558,62	1 253,26	600,22	981,55	601,49	570,56	1 201,53	0,00	626,23	800,00	2 060,54
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 787,00	171,40	125,24	768,55	63,36	804,93	417,78	66,16	4 725,19	1 221,00	6 826,00	14 000,00	6 597,39
		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	1 210,00	0,00	50,00	35,00	150,00	0,00	0,00	124,00	200,00	120,00	132,00	349,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	881,50	1 918,19	2 149,44	1 571,75	710,20	2 204,56	927,33	469,79	1 800,99	2 784,12	3 200,00	2 882,13
		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	227,30	291,00	400,00	792,01
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i	21 760,00	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 904,49	1 722,17	1 813,33	1 813,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	420,62	284,56	239,95	276,42	885,32	89,39	61,40	305,27	164,62	380,00	800,00	1 092,45
		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	0,00	91,16	0,00	91,25
		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	0,00	500,00	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>3 225,58</b>	<b>3 882,51</b>	<b>7 000,00</b>	<b>10 787,63</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	0,00	632,51	1 000,00	1 865,81
		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	3 225,58	3 250,00	6 000,00	8 921,82
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>184 260,00</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>13 983,77</b>	<b>17 446,00</b>	<b>31 500,00</b>	<b>55 771,63</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	12 795,00	17 346,00	30 000,00	43 869,00
		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	7 980,00	0,00	57,08	354,08	0,00	65,73	184,60	0,00	0,00	198,77	100,00	1 000,00	6 019,74
		4300	Zakup usług pozostałych	10 594,00	0,00	300,00	0,00	150,00	150,00	150,00	2 472,00	0,00	990,00	0,00	500,00	5 882,00
		4430	Różne opłaty i składki	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,11	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,89
	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>82 500,00</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>40 000,00</b>	<b>22 950,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>82 500,00</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>40 000,00</b>	<b>22 950,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180,00	10 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	22 950,00
<b>RAZEM</b>				<b>6 947 006,00</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>569 355,06</b>	<b>568 022,43</b>	<b>704 409,81</b>	<b>889 081,09</b>