

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	17 470,41	22 430,41	24 080,41	26 080,41	25 530,41	30 980,41	23 580,41	15 530,41	16 880,41	24 480,41	21 180,41	27 775,49
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	720,41	750,41	1 250,41	1 750,41	1 250,41	1 750,41	3 750,41	1 250,41	1 250,41	1 550,41	1 250,41	1 725,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	170,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	230,00
		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	800,00	0,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	500,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	295,49
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 750,00	16 750,00	21 680,00	22 830,00	24 330,00	24 280,00	29 230,00	19 830,00	14 280,00	15 630,00	22 930,00	19 930,00	26 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00	8 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	10 000,00	10 000,00	13 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	2 000,00	2 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 300,00
		4240	Zakup środków 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
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 600,00	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	6 000,00	3 000,00	4 145,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	250,00	250,00	400,00	250,00	250,00	300,00	250,00	130,00	130,00	500,00	500,00	290,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 450,00	3 000,00	3 000,00	3 550,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	150,00	150,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 324 011,00	488 533,78	548 141,78	528 252,88	512 750,78	517 250,78	521 101,80	526 269,45	524 902,05	626 579,80	497 050,80	497 200,80	535 976,30
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	62 901,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 300,00	6 300,00	7 101,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 901,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 300,00	6 300,00	7 101,00
	85202		Domy pomocy społecznej	176 886,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 886,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 886,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	17 886,00
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	3 500,00	3 700,00	3 700,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 100,00
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00	2 925,00	5 711,00	4 765,45	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 718,55	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 439,00	5 003,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 346,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	3 646,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	0,00	2 272,00	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	5 945,00	0,00	450,00	900,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	995,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	0,00	64,00	120,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	137,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
		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	4 191 493,00	337 596,45	344 487,45	340 607,35	338 873,45	338 873,45	339 973,47	339 562,57	338 903,47	450 310,47	338 873,47	338 873,47	344 557,93
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 831 437,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	421 437,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	5 000,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	7 044,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00	0,00	5 614,00	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	243 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	23 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	77,00	140,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	77,00	167,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	120,00
		4400	Opłaty 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	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,93
		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	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	2 200,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	559,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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

Projekt harmonogramu realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2016 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 świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej</b>	<b>33 154,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>2 254,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 154,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 254,00	500,00	500,00	500,00	500,00
	85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia</b>	<b>266 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>23 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>30 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	18 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	23 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	30 000,00
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>612 444,00</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>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>56 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 000,00</b>	<b>36 444,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	612 444,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	36 000,00	36 000,00	36 444,00
	85216		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>93 552,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>6 552,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	93 552,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	6 552,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>638 752,00</b>	<b>36 262,33</b>	<b>76 728,33</b>	<b>61 515,08</b>	<b>47 723,33</b>	<b>47 523,33</b>	<b>50 824,33</b>	<b>50 123,33</b>	<b>52 640,58</b>	<b>50 223,33</b>	<b>49 823,33</b>	<b>49 823,33</b>	<b>65 541,37</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	0,00	0,00	0,00	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 112,00	32 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	39 112,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	29 955,00	0,00	29 955,00	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	81 907,00	0,00	6 300,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	15 207,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925,00	0,00	760,00	1 300,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	1 785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 514,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 500,00	1 200,00	2 000,00	900,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	1 200,00	1 700,00	1 300,00	1 300,00	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	260,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	1 813,33	1 813,33	1 813,33	1 813,37
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
		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	8 751,75	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,25	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>69 473,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>5 765,00</b>	<b>7 323,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	0,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	865,00	1 738,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 085,00	4 500,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	5 585,00
	85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>77 160,00</b>	<b>150,00</b>	<b>6 150,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 650,00</b>	<b>6 850,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>6 300,00</b>	<b>7 100,00</b>	<b>6 990,00</b>	<b>6 350,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>11 520,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	200,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	150,00	150,00	150,00	500,00	150,00	150,00	150,00	800,00	840,00	150,00	150,00	1 220,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
	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>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
	85415		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>16 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
			<b>Razem</b>	<b>6 631 011,00</b>	<b>506 004,19</b>	<b>570 572,19</b>	<b>552 333,29</b>	<b>538 831,19</b>	<b>548 781,19</b>	<b>552 082,21</b>	<b>549 849,86</b>	<b>540 432,46</b>	<b>643 460,21</b>	<b>521 531,21</b>	<b>528 381,21</b>	<b>578 751,79</b>