

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	8 708,88	22 430,41	24 080,41	26 080,41	25 530,41	30 980,41	23 580,41	15 530,41	20 084,41	25 480,41	24 180,41	29 333,02
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	220,29	750,41	1 250,41	1 750,41	1 250,41	1 750,41	3 750,41	1 250,41	1 250,41	2 050,41	1 250,41	1 725,61
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	169,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	231,00
		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	0,00	500,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	51,29	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	294,61
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 750,00	8 488,59	21 680,00	22 830,00	24 330,00	24 280,00	29 230,00	19 830,00	14 280,00	18 834,00	23 430,00	22 930,00	27 607,41
		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	4 796,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 000,00	5 000,00	8 204,00	10 000,00	10 000,00	13 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 800,00	60,50	2 500,00	3 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	4 000,00	3 739,50
		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	707,99	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	5 000,00	4 937,01
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	250,00	400,00	250,00	250,00	300,00	250,00	130,00	130,00	500,00	500,00	540,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	2 924,10	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	3 625,90
		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	6 334 011,00	501 034,09	577 782,30	575 394,40	543 540,80	549 260,80	553 161,80	525 719,45	521 158,05	619 712,19	510 164,80	507 960,80	349 121,52
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	62 901,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00	8 001,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 901,00	0,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	7 000,00	7 000,00	8 001,00
	85202		Domy pomocy społecznej	171 699,00	8 840,20	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	17 858,80
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 699,00	8 840,20	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	17 858,80
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00	2 932,51	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	5 667,49
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	2 932,51	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	5 667,49
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00	2 010,17	5 339,00	5 137,45	3 439,00	3 439,00	3 439,00	3 718,55	3 439,00	3 439,00	3 439,00	4 239,00	5 117,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 346,00	1 854,22	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	3 500,00	3 691,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 272,00	0,00	1 900,00	372,00	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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	90,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 160,00	155,95	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	204,05
		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 alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 191 493,00	364 922,87	373 353,47	372 701,37	368 353,47	368 873,47	369 973,47	339 562,57	338 903,47	450 310,47	341 273,47	341 273,47	161 991,43
		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	340 171,45	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	310 000,00	310 000,00	421 437,00	310 000,00	310 000,00	129 828,55
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	4 366,61	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	6 200,00	6 200,00	6 877,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 614,00	0,00	5 000,00	614,00	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	17 959,48	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	21 240,52
		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	563,98	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	400,00	436,02
		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	791,40	1 000,00	3 000,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 708,60
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	53,48	60,00	60,00	60,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	206,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 198,00	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,47	1 016,83
		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

Harmonogram realizacji wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2016 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85213		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	33 154,00	4 675,61	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	1 078,39	500,00	500,00	500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 154,00	4 675,61	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 000,00	4 000,00	2 500,00	2 500,00	1 078,39	500,00	500,00	500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	266 000,00	16 049,91	24 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	23 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	23 950,09
		3110	Świadczenia społeczne	266 000,00	16 049,91	24 000,00	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	25 000,00	23 000,00	20 000,00	25 000,00	25 000,00	23 950,09
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622 444,00	55 420,83	57 000,00	57 050,00	57 000,00	57 000,00	57 050,00	57 000,00	56 000,00	50 096,00	45 804,00	36 000,00	37 023,17
		3110	Świadczenia społeczne	622 248,00	55 420,83	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	56 000,00	50 000,00	45 804,00	36 000,00	37 023,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	93 552,00	11 812,95	11 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 739,05
		3110	Świadczenia społeczne	93 552,00	11 812,95	11 000,00	10 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 739,05
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 839,00	28 360,32	67 774,83	70 130,58	47 723,33	48 523,33	51 824,33	50 063,33	52 640,58	50 223,33	50 023,33	56 523,33	70 028,38
		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	446 584,00	24 717,02	36 000,00	36 000,00	36 000,00	37 000,00	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	43 000,00	44 866,98
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	28 418,00	0,00	19 802,50	8 615,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 859,00	0,00	6 000,00	10 000,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	8 000,00	14 759,00
		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	297,35	1 000,00	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 216,65
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	299,00	0,00	0,00	0,00	201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	50,00	200,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 306,91	1 400,00	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	1 493,09
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	165,71	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	394,29
		4400	Oplaty 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	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00	700,00
		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		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 573,00	0,00	6 865,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	5 775,00	10 733,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 085,00	0,00	6 000,00	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	8 985,00
	85295		Pozostała działalność	77 160,00	6 008,72	8 150,00	6 300,00	6 650,00	6 850,00	6 300,00	6 300,00	7 100,00	6 990,00	6 350,00	6 650,00	3 511,28
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	5 930,00	8 000,00	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	2 070,00
		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	78,72	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	300,00	150,00	200,00	300,00	221,28
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	150,00	150,00	500,00	150,00	150,00	150,00	800,00	840,00	150,00	300,00	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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
		3110	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		Edukacyjna opieka wychowawcza	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
	85415		Pomoc materialna 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
		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
			RAZEM	6 641 011,00	509 742,97	600 212,71	599 474,81	569 621,21	580 791,21	584 142,21	549 299,86	536 688,46	639 796,60	535 645,21	542 141,21	393 454,54