

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 14.06.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	276 020,00	8 708,88	17 385,89	22 072,15	22 068,42	20 222,31	30 580,41	19 743,27	16 900,41	24 760,41	26 990,41	25 749,41	40 838,03
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	220,29	610,61	807,11	613,30	2 116,28	1 750,41	3 850,41	1 250,41	1 250,41	2 050,41	1 693,41	2 036,95
		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	299,70	0,00	50,97	500,00	100,00	500,00	0,00	800,00	200,00	49,33
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	243,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1 814,90	1 000,00	3 000,00	500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 465,10
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	51,29	50,61	50,41	53,30	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	50,41	291,52
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 770,00	8 488,59	16 775,28	21 265,04	21 455,12	18 106,03	28 830,00	15 892,86	15 650,00	23 510,00	24 940,00	24 056,00	38 801,08
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00	380,27	437,91	276,58	400,00	500,00	0,00	0,00	400,00	400,00	1 005,24
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	12,94	16,17	12,94	30,00	40,00	0,00	0,00	40,00	40,00	107,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00	4 796,00	8 962,38	11 533,11	11 585,90	11 583,01	12 000,00	6 000,00	6 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00	17 144,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 820,00	60,50	0,00	2 908,65	2 189,44	2 023,10	5 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	9 638,31
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 230,00	263,33	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	306,67
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	707,99	3 658,80	3 195,50	3 461,60	1 122,30	8 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	6 000,00	6 000,00	6 598,81
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	390,00	130,00	300,00	250,00	500,00	410,00	500,00	500,00	520,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37 000,00	2 924,10	2 924,10	2 924,10	3 374,10	2 924,10	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 450,00	3 000,00	3 000,00	3 479,50
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	47,14	0,00	34,00	0,00	102,86	150,00	50,00	0,00	116,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 717 277,00	501 034,09	612 754,39	617 427,77	979 591,84	1 764 935,83	1 577 380,16	1 230 255,28	559 640,05	535 583,65	556 712,40	468 708,14	313 253,40
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	62 901,00	0,00	8 469,50	5 485,35	11 067,91	-3 032,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 910,89
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 901,00	0,00	8 469,50	5 485,35	11 067,91	-3 032,65	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	7 000,00	7 910,89
	85202		Domy pomocy społecznej	171 699,00	8 840,20	11 732,41	11 333,60	11 479,60	14 980,07	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	18 333,12
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	171 699,00	8 840,20	11 732,41	11 333,60	11 479,60	14 980,07	15 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	18 333,12
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00	2 932,51	583,68	4 363,87	3 196,51	7 085,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 838,18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	2 932,51	583,68	4 363,87	3 196,51	7 085,25	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	6 000,00	6 838,18
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00	2 010,17	4 813,82	5 172,86	3 255,66	3 376,66	3 484,00	3 763,55	3 444,00	3 444,00	3 544,00	4 344,00	5 543,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 346,00	1 854,22	2 579,92	2 562,26	2 545,55	2 587,80	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 800,00	3 600,00	4 016,25
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 216,00	0,00	1 543,49	671,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,77
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 945,00	0,00	447,86	838,60	406,65	451,83	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	455,00	1 070,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	0,00	62,84	117,67	57,06	63,40	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	64,00	148,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	71,96	35,67	35,67	35,67	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	45,00	91,03
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	155,95	107,75	126,47	210,73	237,96	220,00	220,00	180,00	180,00	180,00	180,00	217,14
		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
	85211		Świadczenia wychowawcze	3 291 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 303,93	1 008 008,23	681 286,06	1 108,23	1 668,85	600,00	446,70	5 944,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 226 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 616,10	1 000 000,00	676 213,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,16	4 750,00	2 123,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,97	1 900,00	1 047,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,97	250,00	173,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 944,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,97	0,00	180,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,30	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	446,70	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	2 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,46	508,23	508,23	508,23	310,85	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60		40,00	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	0,00	400,00	0,00	683,60	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 157 218,00	364 922,87	385 141,09	379 567,97	394 159,58	396 728,95	369 165,24	359 154,34	368 295,24	358 973,47	380 976,47	281 006,47	119 126,31
		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	3 797 162,00	340 171,45	353 710,87	348 408,32	364 860,15	369 365,09	340 000,00	330 000,00	340 000,00	330 000,00	350 000,00	250 000,00	80 646,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 044,00	4 366,61	5 860,47	5 888,07	6 069,00	6 087,21	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	6 372,64
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 438,00	0,00	3 788,68	1 648,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	243 376,00	17 959,48	19 806,21	19 876,86	19 925,47	19 448,45	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	22 359,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	0,00	77,91	130,08	77,91	77,91	77,00	77,00	77,00	77,00	80,00	80,00	168,19

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 14.06.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	563,98	0,00	0,00	1 895,84	398,88	0,00	400,00	200,00	400,00	400,00	400,00	341,30
		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	827,00	905,75	770,20	790,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	4 915,25
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	53,48	53,48	52,77	52,77	52,77	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	254,73
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 198,00	1 016,47	1 016,47	1 016,47	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	1 016,47	1 016,47	1 016,47	3 557,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	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
	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	68 029,00	4 675,61	5 073,41	4 901,51	4 854,71	4 821,34	4 800,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	14 102,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 029,00	4 675,61	5 073,41	4 901,51	4 854,71	4 821,34	4 800,00	4 800,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	14 102,42
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	291 000,00	16 049,91	40 341,92	29 654,19	24 694,11	25 794,19	25 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00	20 465,68
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	16 049,91	40 341,92	29 654,19	24 694,11	25 794,19	25 000,00	20 000,00	20 000,00	22 000,00	22 000,00	25 000,00	20 465,68
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622 444,00	55 420,83	56 150,54	57 283,13	54 826,07	50 738,32	53 805,36	54 000,00	54 000,00	54 071,00	54 000,00	50 000,00	28 148,75
		3110	Świadczenia społeczne	622 248,00	55 420,83	56 150,54	57 283,13	54 826,07	50 738,32	53 730,36	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	50 000,00	28 098,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,00	0,00	0,00	71,00	0,00	0,00	50,00
	85216		Zasiłki stałe	114 552,00	11 812,95	11 729,34	12 153,34	11 639,34	12 778,55	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 500,00	5 000,00	4 938,48
		3110	Świadczenia społeczne	114 552,00	11 812,95	11 729,34	12 153,34	11 639,34	12 778,55	11 000,00	11 000,00	11 000,00	7 000,00	4 500,00	5 000,00	4 938,48
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 839,00	28 360,32	65 810,36	69 121,22	44 679,07	42 806,38	52 499,33	50 683,33	52 660,58	49 723,33	51 423,93	62 213,33	73 857,82
		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	33 856,17	34 196,01	33 746,37	32 628,93	37 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	39 000,00	48 000,00	49 439,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 418,00	0,00	19 802,50	8 614,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,54
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	82 859,00	0,00	5 797,05	10 995,59	5 878,85	5 811,64	6 300,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	8 000,00	14 075,87
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925,00	0,00	697,79	1 492,02	813,75	804,32	760,00	760,00	760,00	760,00	760,00	900,00	1 417,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	297,35	1 070,45	171,16	0,00	169,01	1 500,00	1 200,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 606,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	200,00	140,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 306,91	1 759,61	2 585,28	1 535,05	1 019,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 200,00	1 300,00	1 293,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	165,71	229,86	252,94	319,86	269,21	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	522,42
		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	0,00	439,60	267,44	221,86	290,00	420,00	420,00	370,00	350,00	400,00	400,00	621,10
		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	8 683,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 917,25	0,00	0,00	0,00	68,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	49,40	350,00	0,00	0,00	350,00	0,00	0,00	250,60	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	69 573,00	0,00	6 541,72	5 075,21	5 246,20	6 410,40	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	6 468,00	7 491,47
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 388,00	0,00	601,09	677,01	734,64	881,30	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	1 733,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00	7,72	8,09	7,72	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	28,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 085,00	0,00	5 940,63	4 390,48	4 503,47	5 521,38	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 729,04
	85295		Pozostała działalność	122 460,00	6 008,72	16 366,60	33 315,52	410 493,08	-389 855,56	18 150,00	13 100,00	11 664,00	1 235,00	1 200,00	229,64	553,00
		3110	Świadczenia społeczne	115 300,00	5 930,00	16 225,50	19 563,50	391 468,40	-359 451,90	18 000,00	12 000,00	11 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	4 061,93	5 914,23	-9 976,16	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	1 017,92	-1 017,92	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	114,66	-114,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00	0,00	3 373,94	-2 873,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	78,72	141,10	7 660,59	6 547,64	-13 381,97	150,00	100,00	100,00	200,00	200,00	203,92	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 560,00	0,00	0,00	1 977,50	1 148,06	-2 118,06	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	553,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	0,00	0,00	0,00	0,00	508,23	-508,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	-35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,28	0,00	0,00	0,00	35,00	0,00	25,72	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	0,00	0,00	0,00	16,40	400,00	-416,40	0,00	0,00	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 14.06.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
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
		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			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 111,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 111,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 111,00	0,00
Razem				10 057 608,00	509 742,97	630 140,28	639 499,92	1 001 660,26	1 802 358,14	1 607 960,57	1 249 998,55	576 540,46	560 344,06	598 702,81	511 568,55	369 091,43