

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 20.09.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	284 020,00	8 708,88	17 385,89	22 072,15	22 068,42	20 222,31	28 980,51	16 484,34	15 985,35	26 588,44	27 090,41	26 149,41	52 283,89
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	220,29	610,61	807,11	613,30	2 116,28	878,70	1 026,45	1 321,54	2 250,41	2 050,41	1 993,41	4 361,49
		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	0,00	260,80	61,13	0,00	800,00	500,00	527,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00	257,00	0,00	0,00	268,00	154,70	0,00	0,00	0,00	243,00	77,30
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	0,00	360,00	0,00	360,00	1 814,90	360,00	360,00	1 010,00	2 000,00	1 000,00	1 000,00	3 235,10
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	51,29	50,61	50,41	53,30	50,41	50,70	50,95	50,41	50,41	50,41	50,41	290,69
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	265 770,00	8 488,59	16 775,28	21 265,04	21 455,12	18 106,03	28 101,81	15 457,89	14 663,81	24 338,03	25 040,00	24 156,00	47 922,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00	380,27	437,91	276,58	276,58	207,43	0,00	200,00	500,00	500,00	1 021,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	12,94	16,17	12,94	12,94	14,55	0,00	15,00	40,00	40,00	135,46
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	121 605,00	4 796,00	8 962,38	11 533,11	11 585,90	11 583,01	11 118,28	6 507,32	6 589,15	12 000,00	10 000,00	10 000,00	16 929,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 820,00	60,50	0,00	2 908,65	2 189,44	2 023,10	2 448,01	712,80	0,00	4 000,00	5 000,00	4 000,00	17 477,50
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	1 230,00	263,33	0,00	0,00	270,00	236,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,48
		4260	Zakup energii	714,00						0,00			713,03	0,00	0,00	0,97
		4300	Zakup usług pozostałych	55 531,00	707,99	3 658,80	3 195,50	3 461,60	1 122,30	11 051,90	3 435,50	4 943,20	3 500,00	6 000,00	6 000,00	8 454,21
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 500,00	0,00	0,00	0,00	390,00	130,00	0,00	970,00	0,00	410,00	500,00	500,00	600,00
		4400	Oplaty 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	2 924,10	3 374,10	2 924,10	3 450,00	3 000,00	3 000,00	3 257,20
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	47,14	0,00	34,00	0,00	0,00	207,36	50,00	0,00	116,00	45,50
852			Pomoc społeczna	13 999 848,00	501 034,09	612 754,39	617 427,77	979 591,84	1 764 935,83	1 642 933,13	1 502 356,15	1 454 928,53	1 525 285,48	1 482 818,08	1 400 312,72	515 469,99
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	74 173,00	0,00	8 469,50	5 485,35	11 067,91	-3 032,65	6 214,92	6 766,96	11 192,32	10 000,00	6 000,00	7 000,00	5 008,69
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 173,00	0,00	8 469,50	5 485,35	11 067,91	-3 032,65	6 214,92	6 766,96	11 192,32	10 000,00	6 000,00	7 000,00	5 008,69
	85202		Domy pomocy społecznej	160 999,00	8 840,20	11 732,41	11 333,60	11 479,60	14 980,07	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,96
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	160 999,00	8 840,20	11 732,41	11 333,60	11 479,60	14 980,07	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,86	14 661,96
	85204		Rodziny zastępcze	56 000,00	2 932,51	583,68	4 363,87	3 196,51	7 085,25	4 947,53	5 307,53	4 830,11	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 253,01
		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	4 947,53	5 307,53	4 830,11	5 500,00	5 500,00	5 500,00	6 253,01
	85206		Wspieranie rodziny	46 196,00	2 010,17	4 813,82	5 172,86	3 255,66	3 376,66	3 305,30	3 468,59	3 354,77	3 544,00	3 544,00	4 344,00	6 006,17
		4010	Wynagrodzenia osobowe	33 346,00	1 854,22	2 579,92	2 562,26	2 545,55	2 587,80	2 587,80	2 567,69	2 705,12	2 800,00	2 800,00	3 600,00	4 155,64
		4040	Dodatkové 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	451,83	451,83	406,65	455,00	455,00	455,00	1 124,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	833,00	0,00	62,84	117,67	57,06	63,40	63,40	63,40	57,06	64,00	64,00	64,00	156,17
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	71,96	35,67	35,67	35,67	35,67	35,67	35,82	45,00	45,00	45,00	118,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	155,95	107,75	126,47	210,73	237,96	166,60	76,52	150,12	180,00	180,00	180,00	443,90
		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
	85211		Świadczenia wychowawcze	7 291 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 592 303,93	1 032 791,63	933 946,26	892 231,26	899 808,24	906 408,24	904 158,24	129 718,20
		3110	Świadczenia społeczne	7 150 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 616,10	1 024 544,80	923 872,00	883 613,30	890 000,00	890 000,00	890 000,00	97 859,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 926,16	5 699,32	5 840,68	5 985,26	6 000,00	8 000,00	8 000,00	13 698,58
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 764,97	1 038,87	976,01	1 038,87	1 050,00	1 500,00	1 800,00	3 651,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,97	117,60	108,78	88,20	150,00	150,00	150,00	801,45
		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	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 119,97	0,00	1 646,70	490,86	500,00	4 000,00	2 000,00	4 542,47
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,30	582,80	993,85	506,53	600,00	1 200,00	1 200,00	2 363,52
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,46	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	508,24	509,10
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,60	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	64,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	416,40	300,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	500,00	283,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 335 017,00	364 922,87	385 141,09	379 567,97	394 159,58	396 728,95	415 563,09	389 593,93	374 968,67	429 065,23	382 628,23	284 098,23	138 579,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070,92
		3110	Świadczenia społeczne	3 966 608,00	340 171,45	353 710,87	348 408,32	364 860,15	369 365,09	386 186,28	362 801,67	348 062,83	400 000,00	350 000,00	250 000,00	93 041,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 335,00	4 366,61	5 860,47	5 888,07	6 069,00	6 087,21	6 096,00	6 096,00	6 414,08	6 500,00	6 500,00	8 000,00	11 457,56
		4040	Dodatkové 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	244 707,00	17 959,48	19 806,21	19 876,86	19 925,47	19 448,45	21 715,29	18 856,90	18 360,80	20 000,00	22 000,00	22 000,00	24 757,54

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 20.09.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	0,00	77,91	130,08	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	77,00	80,00	80,00	229,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	563,98	0,00	0,00	1 895,84	398,88	0,00	0,00	642,16	400,00	400,00	400,00	299,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	791,40	827,00	905,75	770,20	790,40	547,53	564,49	749,89	1 500,00	3 000,00	3 000,00	4 553,34
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	53,48	53,48	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	52,77	80,00	80,00	80,00	336,42
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 865,00	1 016,47	1 016,47	1 016,47	508,24	508,24	508,23	508,23	508,23	508,23	508,23	508,23	2 749,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	30,00	60,00
		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	2 200,00	0,00	0,00	1 640,90	0,00	0,00	0,00	546,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,14
	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	69 209,00	4 675,61	5 073,41	4 901,51	4 854,71	4 821,34	5 056,08	4 822,59	4 830,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 173,60
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 209,00	4 675,61	5 073,41	4 901,51	4 854,71	4 821,34	5 056,08	4 822,59	4 830,15	5 000,00	5 000,00	5 000,00	15 173,60
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 000,00	16 049,91	40 341,92	29 654,19	24 694,11	25 794,19	23 076,59	17 477,52	20 143,02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	38 768,55
		3110	Świadczenia społeczne	326 000,00	16 049,91	40 341,92	29 654,19	24 694,11	25 794,19	23 076,59	17 477,52	20 143,02	30 000,00	30 000,00	30 000,00	38 768,55
	85215		Dodatki mieszkaniowe	622 444,00	55 420,83	56 150,54	57 283,13	54 826,07	50 738,32	53 800,61	51 846,27	50 531,86	49 882,42	49 882,42	49 882,42	42 199,11
		3110	Świadczenia społeczne	622 248,00	55 420,83	56 150,54	57 283,13	54 826,07	50 738,32	53 730,36	51 846,27	50 531,86	49 882,42	49 882,42	49 882,42	42 073,36
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,75
	85216		Zasiłki stałe	144 100,00	11 812,95	11 729,34	12 153,34	11 639,34	12 778,55	12 108,50	11 081,09	13 361,46	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 435,43
		3110	Świadczenia społeczne	144 100,00	11 812,95	11 729,34	12 153,34	11 639,34	12 778,55	12 108,50	11 081,09	13 361,46	13 000,00	13 000,00	13 000,00	8 435,43
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	643 839,00	28 360,32	65 810,36	69 121,22	44 679,07	42 806,38	47 713,35	46 295,54	46 915,18	51 123,73	52 493,33	68 953,33	79 567,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972,52		0,00	0,00	0,00	0,00	4 027,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 584,00	24 717,02	33 856,17	34 196,01	33 746,37	32 628,93	32 724,88	33 970,51	35 941,68	38 000,00	40 000,00	55 000,00	51 802,43
		4040	Dodatki 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	5 646,36	5 474,75	6 047,97	7 000,00	7 000,00	8 000,00	15 206,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 925,00	0,00	697,79	1 492,02	813,75	804,32	781,13	757,05	702,49	760,00	760,00	900,00	1 456,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 514,00	297,35	1 070,45	171,16	0,00	169,01	1 443,02	81,95	853,14	800,00	1 000,00	1 500,00	3 127,92
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,10	0,00	0,00	0,00	80,90
		4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	60,00	50,00	0,00	0,00	0,00	78,00	100,00	0,00	0,00	200,00	0,00	162,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	1 306,91	1 759,61	2 585,28	1 535,05	1 019,94	2 489,05	688,35	831,35	1 500,00	1 000,00	1 000,00	284,46
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	165,71	229,86	252,94	319,86	269,21	243,88	205,13	210,90	320,00	320,00	320,00	702,51
		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	439,60	267,44	221,86	290,00	521,18	254,30	189,22	400,00	400,00	420,00	796,40
		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	11 669,00	0,00	0,00	8 683,09	0,00	0,00	0,00	2 894,33	0,00	0,00	0,00	0,00	91,58
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	49,40	350,00	0,00	0,00	55,84	0,00	530,40	0,00	0,00	14,36
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 545,00	0,00	6 541,72	5 075,21	5 246,20	6 410,40	5 956,98	6 463,13	7 449,71	8 000,00	8 000,00	8 000,00	13 401,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,00	0,00	601,09	677,01	734,64	881,30	714,55	969,03	953,32	1 000,00	1 000,00	1 000,00	3 314,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy	120,00	0,00	0,00	7,72	8,09	7,72	8,33	10,78	10,29	0,00	0,00	0,00	67,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	68 580,00	0,00	5 940,63	4 390,48	4 503,47	5 521,38	5 234,10	5 483,32	6 486,10	7 000,00	7 000,00	7 000,00	10 020,52
	85295		Pozostała działalność	149 960,00	6 008,72	16 366,60	33 315,52	410 493,08	-389 855,56	17 736,69	10 624,88	10 458,16	5 700,00	5 700,00	5 714,64	17 697,27
		3110	Świadczenia społeczne	134 300,00	5 930,00	16 225,50	19 563,50	391 468,40	-359 451,90	17 270,50	9 910,00	10 298,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	8 086,00
		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	7 000,00	78,72	141,10	7 660,59	6 547,64	-13 381,97	166,19	66,88	110,16	200,00	200,00	203,92	5 006,77
		4300	Zakup usług pozostałych	8 060,00	0,00	0,00	1 977,50	1 148,06	-2 118,06	300,00	648,00	0,00	500,00	500,00	500,00	4 604,50
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 20.09.2016 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
		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	50,00	0,00	0,00	10,72	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
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	57,89	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 053,11	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	57,89	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 053,11	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	49 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 200,00	57,89	0,00	0,00	0,00	15 000,00	17 053,11	0,00
			Razem	14 348 179,00	509 742,97	630 140,28	639 499,92	1 001 660,26	1 802 358,14	1 671 971,53	1 518 840,49	1 470 913,88	1 551 873,92	1 524 908,49	1 443 515,24	582 753,88