

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 25.10.2016 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	21 944,57	27 125,41	25 149,41	57 892,76
	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	3 193,79	3 050,41	1 993,41	2 418,11
		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	421,38	800,00	500,00	106,02
		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	2 522,00	2 000,00	1 000,00	1 713,10
		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		Przewidywanie alkoholizmu	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	18 750,78	24 075,00	23 156,00	55 474,65
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	0,00	380,27	437,91	276,58	276,58	207,43	0,00	78,01	500,00	500,00	1 143,22
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	0,00	0,00	12,94	16,17	12,94	12,94	14,55	0,00	5,39	40,00	40,00	145,07
		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	8 919,57	10 000,00	10 000,00	20 010,28
		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	1 934,98	5 000,00	4 000,00	19 542,52
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 365,70	5 000,00	5 000,00	9 588,51
		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	-190,00	500,00	500,00	1 200,00
		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	2 924,10	3 000,00	3 000,00	3 783,10
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	47,14	0,00	34,00	0,00	0,00	207,36	0,00	35,00	116,00	60,50
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	14 068 607,00	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	1 540 039,22	1 497 940,43	1 375 191,30	579 474,32
	85201		Placówki opiekuńczo wychowawcze	89 173,00	0,00	8 469,50	5 485,35	11 067,91	-3 032,65	6 214,92	6 766,96	11 192,32	11 192,32	11 192,32	11 680,00	8 944,05
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	89 173,00	0,00	8 469,50	5 485,35	11 067,91	-3 032,65	6 214,92	6 766,96	11 192,32	11 192,32	11 192,32	11 680,00	8 944,05
	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	7 039,87	5 800,00	5 800,00	4 113,14
		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	7 039,87	5 800,00	5 800,00	4 113,14
	85206		Wspieranie rodziny	64 196,00	2 010,17	4 813,82	5 172,86	3 255,66	3 376,66	3 305,30	3 468,59	3 354,77	3 547,03	3 795,00	4 795,00	23 301,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe	48 357,00	1 854,22	2 579,92	2 545,55	2 587,80	2 587,80	2 587,80	2 567,69	2 705,12	2 815,80	3 000,00	4 000,00	18 550,84
		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	8 566,00	0,00	447,86	838,60	406,65	451,83	451,83	451,83	406,65	491,64	500,00	500,00	3 619,11
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 201,00	0,00	62,84	117,67	57,06	63,40	63,40	63,40	57,06	68,99	70,00	70,00	507,18
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	0,00	71,96	35,67	35,67	35,67	35,67	35,67	35,67	36,06	45,00	45,00	127,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 216,00	155,95	107,75	126,47	210,73	237,96	166,60	76,52	150,12	134,54	180,00	180,00	489,36
		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	891 200,39	907 478,24	905 158,24	136 256,05
		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	878 027,00	890 000,00	890 000,00	109 832,80
		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	5 880,00	8 000,00	8 000,00	13 818,58
		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	1 026,65	1 500,00	1 800,00	3 674,63
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307,97	117,60	108,78	88,20	220,00	220,00	150,00	793,25
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 056,00	0,00	0,00	0,00	3 493,15	1 000,00	0,00	1 450,85
		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	1 737,17	4 000,00	3 000,00	2 305,30
		4300	Zakup usług pozostałych	10 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 044,30	582,80	993,85	506,53	439,99	1 200,00	1 200,00	2 523,53
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	4 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016,46	508,24	508,24	508,24	508,23	508,24	508,24	509,11
		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	0,00	1 000,00	500,00	1 283,60
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu	4 330 776,00	364 922,87	385 141,09	379 567,97	394 159,58	396 728,95	415 563,09	389 593,93	374 968,67	452 169,67	382 528,23	233 898,23	161 533,72
		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	426 538,50	350 000,00	200 000,00	116 502,84
		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	6 552,00	6 600,00	8 000,00	11 305,56
		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	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	16 956,89	22 000,00	22 000,00	27 800,65
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 064,00	0,00	77,91	130,08	77,91	77,91	77,91	77,91	77,91	83,79	80,00	80,00	222,67
		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	528,92	200,00	200,00	570,22
		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	16 000,00	791,40	827,00	905,75	770,20	790,40	547,53	564,49	749,89	948,56	3 000,00	3 000,00	3 104,78
		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	52,77	52,77	80,00	363,65
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 624,00	1 016,47	1 016,47	1 016,47	508,24	508,24	508,23	508,23	508,23	508,24	508,23	508,23	508,72
		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

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

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Plan na 25.10.2016 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	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	4 782,08	5 000,00	5 000,00	15 391,52
		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	4 782,08	5 000,00	5 000,00	15 391,52
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	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	17 132,60	30 000,00	35 000,00	46 635,95
		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	17 132,60	30 000,00	35 000,00	46 635,95
	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	50 587,33	48 351,45	49 000,00	43 907,59
		3110	Świadczenia społeczne	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	50 587,33	48 351,45	49 000,00	43 907,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,25	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	16 729,32	13 000,00	13 000,00	4 706,11
		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	16 729,32	13 000,00	13 000,00	4 706,11
	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	47 398,10	49 733,33	70 283,33	84 722,82
		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	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	35 435,29	38 000,00	57 000,00	54 367,14
		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	6 274,11	7 000,00	8 000,00	15 932,68
		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	742,65	760,00	900,00	1 473,80
		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	551,29	300,00	500,00	5 076,63
		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	140,00	150,00	72,00
		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	1 304,04	1 000,00	1 000,00	480,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 560,00	165,71	229,86	252,94	319,86	269,21	243,88	205,13	210,90	194,34	320,00	500,00	648,17
		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	521,18	254,30	189,22	552,65	400,00	420,00	643,75
		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	0,00	2 894,33	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	7 886,46	8 200,00	8 200,00	13 115,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 845,00	0,00	601,09	677,01	734,64	881,30	714,55	969,03	953,32	1 248,38	1 200,00	1 200,00	2 665,68
		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	6 638,08	7 000,00	7 000,00	10 382,44
	85295		Pozostała działalność	189 960,00	6 008,72	16 366,60	33 315,52	410 493,08	-389 855,56	17 736,69	10 624,88	10 458,16	15 712,19	18 200,00	18 714,64	22 185,08
		3110	Świadczenia społeczne	174 300,00	5 930,00	16 225,50	19 563,50	391 468,40	-359 451,90	17 270,50	9 910,00	10 298,00	12 742,50	18 000,00	18 000,00	14 343,50
		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	144,99	200,00	203,92	5 061,78
		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	2 824,70	0,00	500,00	2 779,80
		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	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	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
	85395		Pozostała działalność	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
		3110	Świadczenia 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
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	0,00	17 053,11	15 000,00
	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	0,00	17 053,11	15 000,00
		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	0,00	17 053,11	15 000,00
			Razem	14 401 938,00	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	1 561 983,79	1 525 065,84	1 417 393,82	652 367,08