

Projekt harmonogramu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2017 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2017 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
851			Ochrona zdrowia	276 000,00	20 500,00	21 150,00	21 200,00	25 150,00	21 150,00	21 230,00	19 280,00	16 150,00	18 850,00	21 380,00	28 425,00	41 535,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	18 250,00	1 250,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	300,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 750,00	19 250,00	19 600,00	19 650,00	23 600,00	19 600,00	19 680,00	17 730,00	14 600,00	17 300,00	19 830,00	26 875,00	40 035,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 800,00	0,00	320,00	320,00	320,00	320,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	400,00	920,00
		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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	8 000,00	10 000,00	15 000,00	18 605,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 800,00	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 245,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	6 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 245,00	8 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 500,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	400,00	400,00	450,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	350,00	50,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 980 485,00	150 414,00	195 324,00	178 640,00	161 324,00	160 024,00	163 424,00	159 824,00	163 549,00	160 724,00	135 024,00	144 974,00	207 240,00
	85202		Domy pomocy społecznej	175 942,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 671,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu	175 942,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 661,00	14 671,00
	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	60 774,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 774,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	60 774,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 774,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	273 998,00	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	35 000,00	38 998,00
		3110	Świadczenia społeczne	273 998,00	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	35 000,00	38 998,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	491 889,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	20 000,00	20 000,00	19 889,00
		3110	Świadczenia społeczne	491 889,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	20 000,00	20 000,00	19 889,00
	85216		Zasiłki stałe	93 008,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 008,00	10 000,00	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	9 000,00	9 000,00	6 000,00	6 000,00	3 008,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	723 922,00	38 603,00	82 353,00	69 269,00	52 153,00	52 153,00	56 453,00	52 353,00	55 578,00	52 653,00	58 053,00	52 653,00	101 648,00
		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	515 493,00	35 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	45 000,00	40 000,00	75 493,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	34 141,00	0,00	30 000,00	4 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 108,00	0,00	7 800,00	10 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	15 908,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 170,00	0,00	900,00	1 600,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 470,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	200,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	1 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 000,00	1 500,00	1 000,00	1 500,00	2 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	290,00	310,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	21 760,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 813,00	1 817,00
		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	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	11 700,00	0,00	0,00	8 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 352,00	5 800,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00	7 010,00	8 252,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 222,00	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	2 222,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	130,00	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	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	6 000,00	6 000,00

Projekt harmonogramu wydatków Ośrodka Pomocy Społecznej w Murowanej Goślinie na 2017 rok

dział	rozdział	paragraf	Określenie wydatku	Projekt planu na 2017 rok	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Październik	Listopad	Grudzień
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	8 000,00	8 000,00	6 000,00	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
	85295		Pozostała działalność	18 600,00	350,00	500,00	900,00	700,00	1 400,00	500,00	1 000,00	500,00	600,00	500,00	650,00	11 000,00
		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	8 000,00	200,00	200,00	200,00	400,00	200,00	200,00	200,00	200,00	300,00	200,00	200,00	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	150,00	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00	700,00	300,00	300,00	300,00	450,00	5 500,00
		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
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	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	85395		Pozostała działalność	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	3 500,00	3 500,00
855			RODZINA	14 390 874,00	1 277 852,00	1 298 946,00	1 292 463,00	1 286 794,00	1 288 011,00	1 288 426,00	1 293 450,00	1 295 077,00	1 364 253,00	1 313 602,00	693 755,00	698 245,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	9 332 948,00	877 708,00	885 173,00	882 026,00	880 923,00	880 673,00	880 738,00	880 688,00	881 188,00	881 488,00	880 827,00	260 688,00	260 828,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 195 023,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	870 000,00	250 000,00	245 023,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 700,00	6 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	10 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 058,00	0,00	4 500,00	558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 860,00	0,00	1 310,00	2 000,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	1 310,00	3 070,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 018,00	0,00	155,00	210,00	155,00	155,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	323,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	500,00	500,00	300,00	300,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 539,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	1 200,00	1 200,00	1 039,00	900,00	900,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 100,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	512,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 731 020,00	377 966,00	387 911,00	386 042,00	382 861,00	382 861,00	383 511,00	383 461,00	384 216,00	453 366,00	403 376,00	403 426,00	402 023,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 318 369,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	420 000,00	370 000,00	370 000,00	358 369,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 437,00	5 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	12 437,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 176,00	0,00	5 000,00	1 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 650,00	20 000,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	27 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 277,00	0,00	95,00	150,00	95,00	95,00	95,00	95,00	100,00	100,00	110,00	110,00	232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 012,00	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	1 512,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	58,00	62,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 099,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	508,00	511,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00
		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	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami	400,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	55 169,00	3 225,00	6 675,00	5 208,00	3 823,00	4 123,00	3 823,00	4 323,00	4 695,00	4 421,00	4 421,00	4 663,00	5 769,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	39 742,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 742,00	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 852,00	0,00	2 852,00	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	7 437,00	0,00	524,00	1 020,00	524,00	524,00	524,00	524,00	611,00	611,00	611,00	611,00	1 353,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 044,00	0,00	74,00	143,00	74,00	74,00	74,00	74,00	85,00	85,00	85,00	85,00	191,00
		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	1 094,00	0,00	0,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21