

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009

Załącznik nr 2c
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
851	OCHRONA ZDROWIA	0,00	70,00	0,00	0.0
851 85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	70,00	0,00	0.0
85195 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,00	0,00	0.0
852	POMOC SPOŁECZNA	10 051 104,00	10 195 626,00	4 775 205,37	46.8
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	360 000,00	322 335,00	72 481,50	22.5
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	360 000,00	322 335,00	72 481,50	22.5
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	5 333 000,00	5 527 476,00	2 561 187,51	46.3
85212 3110	Świadczenia społeczne	5 177 670,00	5 372 146,00	2 482 292,01	46.2
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 150,00	92 150,00	46 074,00	50.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 840,00	15 840,00	7 920,00	50.0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 420,00	2 420,00	1 210,00	50.0
85212 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 370,00	4 370,00	0,00	0.0
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 850,00	4 850,00	2 602,70	53.7
85212 4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	2 311,99	23.1
85212 4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	8 076,81	53.8
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA I POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	79 000,00	79 717,00	40 060,39	50.3
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	79 000,00	79 717,00	40 060,39	50.3
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	1 236 313,00	1 188 070,00	694 111,14	58.4
85214 3110	Świadczenia społeczne	1 236 313,00	1 188 070,00	694 111,14	58.4
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	800 000,00	800 000,00	299 373,44	37.4
85215 3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	800 000,00	299 373,44	37.4
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 823 297,00	1 823 369,00	936 829,98	51.4
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	428,79	10.7
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 269 715,00	1 269 715,00	599 394,76	47.2
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 401,00	96 401,00	90 162,27	93.5
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 199,00	213 199,00	109 612,44	51.4
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	32 735,00	32 735,00	16 592,78	50.7
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	8 203,00	27.3
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 630,00	20 630,00	400,00	1.9
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 072,00	11 000,27	73.0
85219 4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	25 894,25	86.3
85219 4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	1 000,40	6.7
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	594,00	18.6

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2009
WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2009

Załącznik nr 2c
do sprawozdania z wykonania Budżetu
Miasta Braniewa

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85219 4300	Zakup usług pozostałych	20 100,00	20 100,00	11 003,18	54.7
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00	1 400,00	610,00	43.6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	4 787,88	47.9
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	1 810,44	60.3
85219 4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	60,00	6.0
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 917,00	46 917,00	46 917,00	100.0
85219 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rzędzeń kserograficznych	3 000,00	3 000,00	572,00	19.1
85219 4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	8 000,00	8 000,00	7 786,52	97.3
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	108 494,00	108 705,00	44 086,32	40.6
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 454,00	24 454,00	12 227,00	50.0
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 238,00	4 238,00	2 119,00	50.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	648,00	648,00	324,00	50.0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 660,00	17 871,00	1 828,72	10.2
85228 4300	Zakup usług pozostałych	58 494,00	58 494,00	24 587,60	42.0
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	311 000,00	345 954,00	127 075,09	36.7
85295 3110	Świadczenia społeczne	305 000,00	339 954,00	126 343,92	37.2
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	731,17	24.4
85295 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	341 845,00	35 240,19	10.3
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	0,00	341 845,00	35 240,19	10.3
85395 3119	Świadczenia społeczne	0,00	37 665,00	0,00	0.0
85395 4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	48 114,00	21 795,04	45.3
85395 4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 709,00	3 491,58	45.3
85395 4128	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 179,00	533,99	45.3
85395 4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	8 398,00	7 873,50	93.8
85395 4298	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0,00	17 263,00	0,00	0.0
85395 4308	Zakup usług pozostałych	0,00	204 638,00	1 546,08	0.8
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	13 612,00	0,00	0.0
85395 4358	Zakup usług dostępu do sieci internet	0,00	244,00	0,00	0.0
85395 4378	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	0,00	2 173,00	0,00	0.0
85395 4418	Podróże służbowe krajowe	0,00	850,00	0,00	0.0
RAZEM WYDRUK :		10 051 104,00	10 537 541,00	4 810 445,56	45.7