

MIASTA BRANIEWA  
 BUDŻET NA ROK 2012  
 WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012  
 WYDATKI

Załącznik nr 2b  
 do sprawozdania z wykonania Budżetu  
 Miasta Braniewa

## Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852 85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	244 900,00	122 952,00	62 257,00	50.6
85213 3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	0,00	0,00	---
85213 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 900,00	122 952,00	62 257,00	50.6
852 85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 000,00	611 525,00	307 587,47	50.3
85214 3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	611 525,00	307 587,47	50.3
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	650 000,00	650 000,00	356 224,00	54.8
85215 3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	650 000,00	356 224,00	54.8
852 85216	ZASIŁKI STAŁE	477 000,00	506 886,00	330 786,13	65.3
85216 3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	506 886,00	330 786,13	65.3
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 879 761,00	1 884 531,00	1 008 302,61	53.5
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	8 620,00	400,00	4.6
85219 3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	11 664,00	6 050,00	51.9
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 305 000,00	681 796,45	52.2
85219 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 500,00	107 500,00	107 310,06	99.8
85219 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228 541,00	228 541,00	130 785,81	57.2
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 024,00	35 024,00	12 497,98	35.7
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	15 000,00	0,00	0.0
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	19 000,00	4 200,00	22.1
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	2 754,88	34.4
85219 4260	Zakup energii	50 600,00	50 600,00	12 892,29	25.5
85219 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	688,20	13.8
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	1 390,00	46.3
85219 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	8 700,00	7 834,95	90.1
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	323,00	33.6
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	3 292,72	29.9
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 650,00	1 224,34	46.2
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 672,00	54 672,00	30 000,00	54.9
85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	4 000,00	2 491,93	62.3
85219 4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	5 600,00	2 370,00	42.3
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	96 000,00	113 193,00	57 498,00	50.8
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00	12 700,00	35.5
85228 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	100.0
85228 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 278,40	91.0
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	630,60	57.3
85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 193,00	12 000,00	69.8
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	200,00	10.0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	23 389,00	48.7

patrz na następną stronę -&gt;

**BURMISTRZ**  
**MIASTA BRANIEWA**  
**BUDŻET NA ROK 2012**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2b  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85228 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
852 85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	0,00	2 000,00	1 000,00	50.0
85231 3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 000,00	1 000,00	50.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 000,00	339 788,00	218 828,32	64.4
85295 3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	333 456,00	215 531,64	64.6
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	3 832,00	1 650,68	43.1
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	1 646,00	65.8
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	274 989,00	85 488,32	31.1
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	274 989,00	85 488,32	31.1
85395 3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 000,00	0,00	0.0
85395 3119	Świadczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	13 860,00	47.8
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 135,08	17 506,28	29.1
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	12 193,61	4 105,20	33.7
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 529,79	575,92	37.6
85395 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	6 080,00	1 478,52	24.3
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 017,52	8 164,40	26.3
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 775,00	4 125,00	71.4
85395 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 959,65	32 189,25	29.0
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 498,35	2 583,75	22.5
85395 4377	Opłaty tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 800,00	900,00	50.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 200,00	184 594,00	96 907,97	52.5
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	59 200,00	184 594,00	96 907,97	52.5
85415 3240	Stypendia dla uczniów	59 200,00	184 594,00	96 907,97	52.5
<b>RAZEM WYDRUK :</b>		<b>10 938 181,00</b>	<b>11 351 301,00</b>	<b>5 809 345,53</b>	<b>51.2</b>

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński

**BURMISTRZ**  
**MIASTA BRANIEWA**  
**BUDŻET NA ROK 2012**  
**WYKONANIE NA DZIEŃ 30.06.2012**  
**WYDATKI**

Załącznik nr 2b  
do sprawozdania z wykonania Budżetu  
Miasta Braniewa

**Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran**

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
852	POMOC SPOŁECZNA	10 844 981,00	10 891 718,00	5 626 949,24	51.7
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 000,00	260 000,00	118 989,40	45.8
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	260 000,00	260 000,00	118 989,40	45.8
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	132 160,00	132 160,00	13 986,29	10.6
85204 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	82 000,00	2 204,00	2.7
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	15 800,00	1 075,77	6.8
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	152,00	6.3
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	4 000,00	30.8
85204 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	468,92	15.6
85204 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	3 000,00	37.5
85204 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	0,00	0.0
85204 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
85204 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	50,00	41.7
85204 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	840,00	840,00	530,00	63.1
85204 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	109,60	11.0
85204 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	396,00	19.8
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	67 160,00	67 160,00	5 443,63	8.1
85205 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	0,00	0.0
85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	0,00	0.0
85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0.0
85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	919,01	18.4
85205 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	1 250,00	41.7
85205 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0.0
85205 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	1 137,72	37.9
85205 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	50,00	41.7
85205 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	840,00	840,00	530,00	63.1
85205 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	289,90	29.0
85205 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 267,00	84.5
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 291 000,00	6 201 523,00	3 146 046,39	50.7
85212 3110	Świadczenia społeczne	6 104 000,00	6 014 523,00	3 049 558,87	50.7
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	54 990,00	50.0
85212 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	100.0
85212 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 800,00	18 800,00	9 476,00	50.4
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	1 273,00	47.1
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	3 132,80	22.4
85212 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	4 896,70	44.5
85212 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	10 219,02	56.8
85212 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100.0

patrz na następną stronę ->