

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia...12.2013r.

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Strona 1

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
852	POMOC SPOŁECZNA	11 621 314,75	11 621 314,75	100.0	10 344 061,00	-11.0
	Wydatki Bieżące	11 621 314,75	11 621 314,75	100.0	10 344 061,00	-11.0
85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	318 000,00	318 000,00	100.0	318 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	318 000,00	318 000,00	100.0	318 000,00	0.0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	318 000,00	318 000,00	100.0	318 000,00	0.0
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	49 800,00	49 800,00	100.0	80 000,00	60.6
	Wydatki Bieżące	49 800,00	49 800,00	100.0	80 000,00	60.6
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00	32 000,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	--	80 000,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	100.0	0,00	-100.0
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	55 660,00	55 660,00	100.0	18 000,00	-67.7
	Wydatki Bieżące	55 660,00	55 660,00	100.0	18 000,00	-67.7
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	100.0	0,00	-100.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 200,00	6 200,00	100.0	0,00	-100.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	100.0	0,00	-100.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100.0	0,00	-100.0
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	100.0	0,00	-100.0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	0,00	0,00	--	18 000,00	--
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników	800,00	800,00	100.0	0,00	-100.0
85206	Wspieranie rodziny	144 676,75	144 676,75	100.0	89 223,00	-38.3
	Wydatki Bieżące	144 676,75	144 676,75	100.0	89 223,00	-38.3

patrz na następna strone

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia...12.2013r.

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Strona 2

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 747,95	30 747,95	100.0	57 600,00	87.3
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 075,80	6 075,80	100.0	10 212,00	68.1
4120	Składki na Fundusz Pracy	853,00	853,00	100.0	1 411,00	65.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	32 000,00	100.0	20 000,00	-37.5
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	75 000,00	75 000,00	100.0	0,00	-100.0
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 073 508,00	6 073 508,00	100.0	5 768 028,00	-5.0
	Wydatki Bieżące	6 073 508,00	6 073 508,00	100.0	5 768 028,00	-5.0
3110	Świadczenia społeczne	5 871 658,00	5 871 658,00	100.0	5 573 678,00	-5.1
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 500,00	113 500,00	100.0	113 500,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 750,00	8 750,00	100.0	8 750,00	0.0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	100.0	19 400,00	0.0
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	2 800,00	100.0	2 800,00	0.0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	100.0	14 000,00	0.0
4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	100.0	11 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	100.0	19 000,00	0.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	4 200,00	100.0	4 200,00	0.0
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 500,00	7 500,00	100.0	0,00	-100.0
4700	Szkolenia pracowników	1 700,00	1 700,00	100.0	1 700,00	0.0
85213	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	113 138,00	113 138,00	100.0	142 098,00	25.6
	Wydatki Bieżące	113 138,00	113 138,00	100.0	142 098,00	25.6
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	113 138,00	113 138,00	100.0	142 098,00	25.6
85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	529 955,00	529 955,00	100.0	340 379,00	-35.8
	Wydatki Bieżące	529 955,00	529 955,00	100.0	340 379,00	-35.8
3110	Świadczenia społeczne	529 955,00	529 955,00	100.0	340 379,00	-35.8
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	860 000,00	860 000,00	100.0	860 000,00	0.0
	Wydatki Bieżące	860 000,00	860 000,00	100.0	860 000,00	0.0
3110	Świadczenia społeczne	860 000,00	860 000,00	100.0	860 000,00	0.0
85216	ZASIŁKI STAŁE	707 821,00	707 821,00	100.0	334 787,00	-52.7
	Wydatki Bieżące	707 821,00	707 821,00	100.0	334 787,00	-52.7

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia...12.2013r.

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Strona 3

DZ-ROIDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWIDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]
3110	Świadczenia społeczne	707 821,00	707 821,00	100.0	334 787,00	-52.7
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 999 680,00	1 999 680,00	100.0	2 134 186,00	6.7
	Wydatki Bieżące	1 999 680,00	1 999 680,00	100.0	2 134 186,00	6.7
3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100.0	500,00	-50.0
3110	Świadczenia społeczne	12 060,00	12 060,00	100.0	0,00	-100.0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 400,00	1 395 400,00	100.0	1 492 518,00	7.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 013,00	115 013,00	100.0	128 375,00	11.6
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000,00	260 000,00	100.0	289 741,00	11.4
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	100.0	38 471,00	28.2
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	100.0	15 000,00	-25.0
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 800,00	18 800,00	100.0	16 800,00	-10.6
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 757,00	19 757,00	100.0	20 550,00	4.0
4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	100.0	39 000,00	-2.5
4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	100.0	2 600,00	-13.3
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	100.0	3 000,00	0.0
4300	Zakup usług pozostałych	8 650,00	8 650,00	100.0	15 000,00	73.4
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100.0	723,00	20.5
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	10 000,00	10 000,00	100.0	11 600,00	16.0
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	100.0	2 500,00	25.0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	100.0	53 408,00	-2.9
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	100.0	2 000,00	-33.3
4700	Szkolenia pracowników	2 400,00	2 400,00	100.0	2 400,00	0.0
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE	153 208,00	153 208,00	100.0	164 360,00	7.3
	USŁUGI OPIEKUŃCZE					
	Wydatki Bieżące	153 208,00	153 208,00	100.0	164 360,00	7.3
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	100.0	36 000,00	0.0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	100.0	2 500,00	4.2
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 458,00	10 458,00	100.0	11 000,00	5.2
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	100.0	1 500,00	15.4
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100.0	12 260,00	2.2
4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	100.0	100 000,00	11.1
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 050,00	1 050,00	100.0	1 100,00	4.8
85231	POMOC DLA UCHODźCÓW	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
	Wydatki Bieżące	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
3110	Świadczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100.0	0,00	-100.0
85278	USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0

patrz na następną stronę

PROJEKT BUDŻETU NA ROK 2014

Załącznik nr 2bdo Projektu Uchwały Rady

Miasta Braniewa

Nr.. z dnia...12.2013r.

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie

Strona 4

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET NA ROK 2013	PRZEWDYWANE WYKONANIE	[%] WYK.	PLAN NA ROK 2014	WSK. [%]	
3110	Wydatki Bieżące	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0	
3110	Świadczenia społeczne	53 582,00	53 582,00	100.0	0,00	-100.0	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ	560 986,00	560 986,00	100.0	95 000,00	-83.1	
	Wydatki Bieżące	560 986,00	560 986,00	100.0	95 000,00	-83.1	
3110	Świadczenia społeczne	558 986,00	558 986,00	100.0	95 000,00	-83.0	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100.0	0,00	-100.0	
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0	
3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00	50 000,00	100.0	30 000,00	-40.0	
RAZEM PROJEKT Nr 7		Z DNIA 15.11.2013	11 671 314,75	11 671 314,75	100.0	10 374 061,00	-11.1

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński