

WYDATKI

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	11 989 981,00	11 655 317,10	97.2
852 85202	DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ	260 000,00	267 000,00	262 508,32	98.3
85202 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego.	260 000,00	267 000,00	262 508,32	98.3
852 85204	RODZINY ZASTĘPCZE	132 160,00	76 866,00	75 505,78	98.2
85204 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	32 000,00	32 000,00	100.0
85204 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 800,00	6 035,00	6 035,00	100.0
85204 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	814,00	814,00	100.0
85204 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	1 057,00	0,00	0.0
85204 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85204 4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
85204 4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00	---
85204 4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	22 000,00	22 000,00	100.0
85204 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	100.0
85204 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	840,00	840,00	100.0
85204 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	696,78	69.7
85204 4700	Szkolenia pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100.0
852 85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	67 160,00	66 160,00	65 079,30	98.4
85205 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	35 000,00	35 000,00	100.0
85205 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	6 700,00	100.0
85205 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100.0
85205 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	3 000,00	75.0
85205 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100.0
85205 4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100.0
85205 4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	---
85205 4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	8 000,00	8 000,00	100.0
85205 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	120,00	120,00	120,00	100.0
85205 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	840,00	840,00	840,00	100.0
85205 4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	919,30	91.9
85205 4700	Szkolenia pracowników	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100.0
852 85206	Wspieranie rodziny	0,00	33 651,00	33 541,20	99.7
85206 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 965,00	4 855,20	97.8
85206 4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	686,00	686,00	100.0
85206 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	28 000,00	28 000,00	100.0
852 85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	6 291 000,00	6 448 935,00	6 330 395,00	98.2
85212 3110	Świadczenia społeczne	6 104 000,00	6 261 935,00	6 146 081,85	98.1
85212 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	110 000,00	110 000,00	100.0
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	18 800,00	100.0
85212 4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	100.0
85212 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100.0

patrz na następną stronę - - ->

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85212 4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	8 313,15	75.6
85212 4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	100.0
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 Z POMOCY SPOŁECZNEJ OR AZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE	244 900,00	142 412,00	131 098,58	92.1
85213 3110	Świadczenia społeczne	109 000,00	0,00	0,00	---
85213 4110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 900,00	142 412,00	131 098,58	92.1
852 85214	ZASILKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE	459 000,00	739 834,00	739 834,00	100.0
85214 3110	Świadczenia społeczne	459 000,00	739 834,00	739 834,00	100.0
852 85215	DODATKI MIESZKANIOWE	650 000,00	721 000,00	720 775,89	100.0
85215 3110	Świadczenia społeczne	650 000,00	721 000,00	720 775,89	100.0
852 85216	ZASILKI STAŁE	477 000,00	880 600,00	729 973,81	82.9
85216 3110	Świadczenia społeczne	477 000,00	880 600,00	729 973,81	82.9
852 85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	1 879 761,00	1 955 153,00	1 911 092,90	97.7
85219 3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	9 300,00	5 620,00	3 278,30	58.3
85219 3110	Świadczenia społeczne	11 664,00	14 286,00	11 750,00	82.2
85219 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 000,00	1 359 000,00	1 354 879,88	99.7
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	247 841,00	247 841,00	100.0
85219 4120	Składki na Fundusz Pracy	35 024,00	23 124,00	23 124,00	100.0
85219 4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	3 000,00	597,00	19.9
85219 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	19 000,00	18 405,55	96.9
85219 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	22 000,00	17 148,60	77.9
85219 4260	Zakup energii	50 600,00	45 600,00	28 251,89	62.0
85219 4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 240,45	74.7
85219 4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	4 500,00	3 940,00	87.6
85219 4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	13 700,00	12 561,50	91.7
85219 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	483,00	50.3
85219 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	11 000,00	11 000,00	7 218,41	65.6
85219 4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 650,00	2 230,26	84.2
85219 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 672,00	54 672,00	53 325,00	97.5
85219 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	12 100,00	12 100,00	100.0
85219 4700	Szkolenia pracowników	4 000,00	5 600,00	4 408,00	78.7
852 85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	96 000,00	113 970,00	113 970,00	100.0
85228 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 800,00	35 800,00	35 800,00	100.0
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	7 555,00	7 555,00	100.0

patrz na następną stronę ->

WYDATKI

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Bran

Strona 3

DZ-ROZDZ-PAR.	WYSZCZEGÓLNIENIE	BUDŻET UCHWALONY	BUDŻET PO ZMIANACH	WYKONANIE	PROC. WYK.
85228 4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	100.0
85228 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00	100.0
85228 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	200,00	200,00	100.0
85228 4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	46 015,00	46 015,00	100.0
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	4 000,00	4 000,00	100.0
85231 3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 000,00	4 000,00	100.0
852 85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	288 000,00	540 400,00	537 542,32	99.5
85295 3110	Świadczenia społeczne	283 000,00	534 500,00	533 823,64	99.9
85295 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	318,68	12.7
85295 4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	3 400,00	3 400,00	100.0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	34 000,00	269 989,00	246 712,62	91.4
853 85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	34 000,00	269 989,00	246 712,62	91.4
85395 3119	Świadczenia społeczne	34 000,00	29 000,00	29 000,00	100.0
85395 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	60 135,08	60 135,08	100.0
85395 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	11 845,28	11 845,28	100.0
85395 4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 480,56	1 480,56	100.0
85395 4137	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	6 080,00	4 179,60	68.7
85395 4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 415,08	31 415,00	100.0
85395 4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 775,00	5 775,00	100.0
85395 4307	Zakup usług pozostałych	0,00	110 959,65	90 703,34	81.7
85395 4309	Zakup usług pozostałych	0,00	11 498,35	10 378,76	90.3
85395 4377	Opiątyz tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	0,00	1 800,00	1 800,00	100.0
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	59 200,00	295 200,00	291 267,95	98.7
854 85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	59 200,00	295 200,00	291 267,95	98.7
85415 3240	Stypendia dla uczniów	59 200,00	295 200,00	291 267,95	98.7
	RAZEM WYDRUK :	10 938 181,00	12 555 170,00	12 193 297,67	97.1

BURMISTRZ
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Braniewie