

BURMISTRZ
 MIASTĄ BRANIEWA
 BUDŻET NA ROK 2008

Załącznik nr 2b
 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 | 100,00 | 100,00 | 100.0 |
| 851 85195 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100.0 |
| 85195 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 100.0 |
| 852 | POMOC SPOŁECZNA | 9 364 008,00 | 9 760 164,00 | 9 597 133,89 | 98.3 |
| 852 85202 | DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ | 360 000,00 | 149 514,00 | 137 845,57 | 92.2 |
| 85202 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego. | 360 000,00 | 149 514,00 | 137 845,57 | 92.2 |
| 852 85212 | ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI I NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO | 4 852 000,00 | 5 043 531,00 | 5 043 255,39 | 100.0 |
| 85212 3110 | Świadczenia społeczne | 4 710 680,00 | 4 868 311,00 | 4 868 035,39 | 100.0 |
| 85212 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 630,00 | 78 630,00 | 78 630,00 | 100.0 |
| 85212 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100.0 |
| 85212 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 430,00 | 16 006,00 | 16 006,00 | 100.0 |
| 85212 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 100,00 | 2 188,00 | 2 188,00 | 100.0 |
| 85212 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100.0 |
| 85212 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 360,00 | 32 360,00 | 32 360,00 | 100.0 |
| 85212 4260 | Zakup energii | 7 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100.0 |
| 85212 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 18 436,00 | 18 436,00 | 100.0 |
| 85212 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 100.0 |
| 85212 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 100.0 |
| 85212 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100.0 |
| 852 85213 | SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE | 73 000,00 | 75 024,00 | 74 975,89 | 99.9 |
| 85213 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 73 000,00 | 75 024,00 | 74 975,89 | 99.9 |
| 852 85214 | ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE | 1 316 878,00 | 1 498 555,00 | 1 490 149,65 | 99.4 |
| 85214 3110 | Świadczenia społeczne | 1 316 878,00 | 1 498 555,00 | 1 490 149,65 | 99.4 |
| 852 85215 | DODATKI MIESZKANIOWE | 850 000,00 | 707 620,00 | 610 843,19 | 86.3 |
| 85215 3110 | Świadczenia społeczne | 850 000,00 | 707 620,00 | 610 843,19 | 86.3 |
| 852 85219 | OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ | 1 604 842,00 | 1 763 551,00 | 1 721 404,24 | 97.6 |
| 85219 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,24 | 100.0 |
| 85219 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 058 105,00 | 1 147 355,00 | 1 147 291,44 | 100.0 |
| 85219 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 930,00 | 80 234,00 | 72 782,00 | 90.7 |
| 85219 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 200 748,00 | 212 948,00 | 186 648,85 | 87.6 |
| 85219 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 27 294,00 | 29 294,00 | 29 294,00 | 100.0 |
| 85219 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 20 000,00 | 11 600,00 | 11 500,00 | 99.1 |
| 85219 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 500,00 | 23 500,00 | 23 500,00 | 100.0 |
| 85219 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 315,00 | 68 315,00 | 68 315,00 | 100.0 |

patrz na następną stronę ->

BUDŻET NA ROK 2008

Załącznik nr 2b

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 4260 | Zakup energii | 35 000,00 | 35 000,00 | 33 167,56 | 94.8 |
| 85219 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 41 600,00 | 41 600,00 | 100.0 |
| 85219 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 3 200,00 | 2 567,30 | 80.2 |
| 85219 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 | 26 859,00 | 26 832,31 | 99.9 |
| 85219 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 700,00 | 1 700,00 | 1 537,20 | 90.4 |
| 85219 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefo nii stacjonarnej | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 683,68 | 64.0 |
| 85219 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 8 000,00 | 7 739,66 | 96.7 |
| 85219 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0.0 |
| 85219 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 750,00 | 40 446,00 | 40 446,00 | 100.0 |
| 85219 4740 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i rządzeń kserograficznych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 100.0 |
| 85219 4750 | Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licen cji | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100.0 |
| 852 85228 | USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE | 87 288,00 | 95 372,00 | 91 744,00 | 96.2 |
| 85228 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 100.0 |
| 85228 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100.0 |
| 85228 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 700,00 | 4 700,00 | 4 700,00 | 100.0 |
| 85228 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 640,00 | 640,00 | 640,00 | 100.0 |
| 85228 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 760,00 | 13 844,00 | 13 844,00 | 100.0 |
| 85228 4300 | Zakup usług pozostałych | 49 288,00 | 49 288,00 | 45 660,00 | 92.6 |
| 85228 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 100.0 |
| 852 85295 | POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ | 220 000,00 | 426 997,00 | 426 915,96 | 100.0 |
| 85295 3110 | Świadczenia społeczne | 214 000,00 | 414 397,00 | 414 315,96 | 100.0 |
| 85295 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100.0 |
| 85295 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 100.0 |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 0,00 | 388 653,00 | 297 113,88 | 76.4 |
| 853 85395 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ | 0,00 | 388 653,00 | 297 113,88 | 76.4 |
| 85395 3119 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 39 106,00 | 39 106,00 | 100.0 |
| 85395 4018 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 27 136,00 | 26 550,83 | 97.8 |
| 85395 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 4 345,00 | 4 253,67 | 97.9 |
| 85395 4128 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 664,00 | 650,50 | 98.0 |
| 85395 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 49 775,00 | 46 753,54 | 93.9 |
| 85395 4308 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 247 072,00 | 165 431,54 | 67.0 |
| 85395 4309 | | 0,00 | 19 193,00 | 14 167,21 | 73.8 |
| 85395 4358 | Zakup usług dostępu do sieci Internetu | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0.0 |
| 85395 4378 | Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej | 0,00 | 390,00 | 0,00 | 0.0 |
| 85395 4418 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 672,00 | 200,59 | 29.8 |
| RAZEM WYDRUK : | | 9 364 008,00 | 10 148 917,00 | 9 894 347,77 | 97.5 |

BURMISTRZ

mgr inż. Henryk Mroziński