

Wykonanie planu budżetu za 2014 rok

Wydatki

Rodział 85201 - Placówki opiekuńczo-wychowawcze

§		Plan	Wykonanie	% planu
3110	Świadczenia społeczne	87 290	87 289	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000	6 000	100,00
Razem		93 290	93 289	100,00

Rodział 85204 - Rodziny zastępcze

§		Plan	Wykonanie	% planu
3110	Świadczenia społeczne	1 123 817	1 105 143	98,34
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 028	21 803	98,98
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 004	1 004	100,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 208	21 151	91,14
4120	Składka Fundusz Pracy	2 720	2 421	89,01
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	134 096	115 408	86,06
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 882	12 767	99,11
4300	Zakup usług pozostałych	10 710	8 642	80,69
4410	Podróże służbowe krajowe	8 700	7 453	85,67
4440	Odpisy na ZFŚS	1 094	1 050	95,98
4700	Szkolenia pracowników	1 000	700	70,00
Razem		1 341 259	1 297 542	96,74

Rodział 85218 - PCPR

§		Plan	Wykonanie	% planu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 703	332 703	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 799	24 799	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	61 756	61 756	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 228	5 012	95,87
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 513	19 513	100,00
	w tym:			
	- materiały biurowe, papier i tusze do drukarek		11 406	
	- prenumerata gazet i czasopism		3 534	
	- środki czystości		815	
	- pozostałe środki trwałe i wyposażenie		839	
	- program Windows 7		384	
	- bębny do drukarek		857	
	- nadajnik do systemu monitoringu		553	
	- refundacja zakupu okularów dla 2 pracowników		612	
	- pozostałe		513	
4260	Zakup energii	24 632	24 632	100,00
	w tym:			
	- energia elektryczna		11 015	
	- energia ciepła		12 376	
	- woda		1 241	
4270	Zakup usług remontowych	3 601	3 570	99,14
	w tym:			
	- konserwacja kserokopiarek		397	
	- naprawa rolety antywłamaniowej		185	
	- serwis systemu alarmowego		61	
	- wymiana oświetlenia w 3 pokojach biurowych		2 927	
4280	Zakup usług zdrowotnych	272	271	99,63
4300	Zakup usług pozostałych	33 528	33 527	100,00