

## WYKONANIE BUDŻETU ZA 2012 R.

### MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

	plan	wykonanie	%
	1.751.215,00	1.642.447,78	93,79
852-85202-4300 Placówki opiekuńczo-wychowawcze	107.510,00	107.476,49	99,97
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...	735.700,00	653.558,99	88,83
świadczenia społeczne + skl. ZUS - ubezp. społeczne (podop.MOPS)			
852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.267,00	18.823,04	92,88
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.499,00	3.498,57	99,99
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy	534,00	478,39	89,59
składki na Fundusz Pracy			
852-85213-4130 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby...	28.600,00	26.115,24	91,31
skl. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	18.500,00	17.223,24	
skl. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	10.100,00	8.892,00	
852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezp.	85.600,00	84.889,78	99,17
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	32.000,00	32.000,00	
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	28.600,00	28.589,78	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	20.000,00	20.000,00	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	5.000,00	4.300,00	

852-85215-3110	Dodatki mieszkaniowe świadczenia społeczne	81.120,00	80.877,67	99,70
852-85216-3110	Zasiłek stały świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji	205.000,00	185.778,76	90,62
852-85219-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń świadczenia rzeczowe dla pracowników	420,00	420,00	100,00
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracowników	208.900,00	208.886,50	99,99
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	22.580,00	22.579,92	100,00
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne skł. na ubez. społ. -pracodawca	39.593,00	39.592,09	100,00
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy skł.na Fundusz Pracy - pracodawca	5.506,00	5.505,32	99,99
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia tonery art. i mat. biurowe książki, publikacje druki, zwrotki, książki pocztowe pieczętka	4.306,00	4.305,58	99,99
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych zakup usług zdrowotnych	460,00	460,00	100,00
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje, programy antywirusowe usługi pocztowe provizja bankowa podpis elektroniczny utrzymanie BIP, EBOI konserwacja kserokopiarki pakowanie i wysyłka	26.684,00	26.161,25	98,04

852-85219-4370	Oплата z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej usługi telekomunikacyjne	1.120,00	1.120,00	100,00
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe delegacje pracowników,	2.600,00	2.552,12	98,16
852-85219-4440	Odpisy na ZFŚS odpis na ZFŚS	6.518,00	6.517,96	100,00
852-85219-4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cyw. kursy, szkolenia	5.390,00	5.389,10	99,98
852-85228-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalenty pieniężne za używanie własnej odzieży przy wykonywaniu pracy, świadczenia rzeczowe	450,00	449,78	99,95
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenie osobowe pracowników	68.595,00	68.597,23	100,00
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.223,00	5.222,77	100,00
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne skł. na ub. społ. opłacane przez pracodawcę z tyt. umów o pracę, "13" i umowy zlecenia	12.279,00	12.278,43	100,00
852-85228-4120	Składki na Fundusz Pracy skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.	1.200,00	1.163,14	96,93
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urlopach wyp., zwolnieniach lekarskich	4.188,00	4.187,29	99,98
852-85228-4440	Odpis na ZFŚS odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
852-85295-3110	Świadczenia społeczne dożywianie - środki otrzymane z dotacji - 60 %, prace społecznie użyteczne dodatek do św. rodzinnego - dotacja	50.187,00 30.000,00 6.787,00 13.400,00	48.386,68 30.000,00 6.786,68 11.600,00	96,41

852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe  umowy o dzieło, umowy zlecenia	234,00	234,00	100,00
852-85295-4210	Zakup materiałów i wyposażenia  art. spożywcze i kartki z życzeniami do paczek dla seniorów art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora wiązanki okolicznościowe, pogrzebowe art. reklamowe tort z okazji 100-lecia pierwszej mieszkanki Helu art. spożywcze na szkolenie	9.393,00	9.386,49	99,93
852-85295-4300	Zakup usług pozostałych  transport żywności w ramach programu PAED pomoc prawna	4.859,00	4.858,50	99,99
852-85295-4430	Różne opłaty i składki  ubezpieczenie mienia odsetki tyt. nieterminowych płatności za 2011 r. (w dz.852, rozdz. 85202)	512,00	511,84	99,97

sporządziła

BLAŻEWY KRÓTKOWY  
Miejscowy Ośrodek Pomocy Społecznej  
*Bożena*  
Natarzyni Bojarska

KIEROWNIK  
Miejscowego Ośrodka Pomocy  
Społecznej w Helu  
*Mirena Lenc*