

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Helu
84-150 HEL, ul. Wiejska 50
tel. 058 677-72-44

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2014 R.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

	plan	wykonanie	%
	1.901.782,00	1.832.353,76	96,25
852-85201-4300 Placówki opiekuńczo - wychowawcze	1.500,00	0,00	0,00
zakup usług pozostałych			
852-85202-4300 Domy Pomocy Społecznej	73.000,00	71.714,56	98,24
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
852-85204-4330 Rodziny zastępcze	6.100,00	6.031,66	98,88
wydatki ponoszone przez gminy w związku z opłatami za pobyt w rodzinie zastępczej			
852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...	704.600,00	693.700,33	98,45
świadczenia społeczne + skł. ZUS - ubezp. Społeczne - podop.MOPS			
852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.500,00	18.198,72	88,77
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.300,00	3.219,64	97,56
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	481,64	96,33
składki na Fundusz Pracy			
852-85212-4580 Pozostałe odsetki	1.100,00	1.089,56	99,05
pozostałe odsetki			
852-85213-4130 Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby...	28.300,00	27.888,49	98,55
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	18.300,00	17.954,29	
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	10.000,00	9.934,20	

852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiec.	112.380,00	112.000,00	99,66
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	46.333,33	46.333,33	
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	38.500,00	38.500,00	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	23.666,67	23.666,67	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	3.880,00	3.500,00	
852-85215-3110 Dodatki mieszkaniowe	135.724,00	124.663,10	91,85
dodatek mieszkaniowy	135.000,00	124.585,87	
dodatek energetyczny - środki otrzymane z dotacji	724,00	77,23	
852-85216-3110 Zasiłek stały	202.000,00	199.491,73	97,79
świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji			
852-85219-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.100,00	3.045,29	98,24
refundacja kosztów zakupu okularów korygujących,ekwiwalent pieniężny za zużyte przy wykonywaniu pracy odzież stanowiąca własność wykonawcy			
852-85219-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	234.247,00	233.632,55	99,74
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85219-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.263,00	19.263,00	100,00
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85219-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	44.500,00	44.317,83	99,59
skł. na ubezpiec. społ. -pracodawca			
852-85219-4120 Składki na Fundusz Pracy	5.964,00	5.921,16	99,28
skł.na Fundusz Pracy - pracodawca			
852-85219-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.000,00	6.552,20	81,90
art. i mat. biurowe, sprzęt biurowy, tonery		4.766,73	
książki, publikacje		1.767,47	
pieczętka		18,00	
852-85219-4260 Zakup energii	8.000,00	6.057,42	75,42
opłata za dostawę energii			
852-85219-4280 Zakup usług zdrowotnych	700,00	579,00	82,71
zakup usług zdrowotnych			

852-85219-4300 Zakup usług pozostałych	25.500,00	24.374,94	95,59
obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje,		9.728,25	
provizja bankowa		7.021,23	
usługi pocztowe		3.860,65	
obsługa BHP		1.476,00	
utrzymanie BIP, EBOI		922,50	
wykonanie Instrukcji Kancelaryjnej		369,00	
pakowanie i wysyłka		326,54	
konserwacja kserokopiarki		307,50	
odnowienie certyfikatu kwalifikowanego		240,27	
domena		123,00	
852-85219-4360 Zakup usług telekomunikacyjnych - publicznej sieci telefonicznej	1.000,00	966,65	96,67
zakup usług telefonii komórkowej			
852-85219-4370 Zakup usług telekomunikacyjnych - stacjonarnej sieci telefonicznej	920,00	0,00	0,00
usługi telekom. świadczone w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej			
852-85219-4410 Podróże służbowe krajowe	1.640,00	1.094,48	66,74
delegacje pracowników,			
852-85219-4440 Odpisy na ZFŚS	6.564,00	6.563,58	99,99
odpis na ZFŚS			
852-85219-4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby	3.500,00	2.736,20	78,18
kursy, szkolenia			
852-85228-3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.300,00	2.282,29	99,23
świadczenia rzeczowe, odzież ochronna, rękawiczki			
852-85228-4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.836,00	64.150,11	94,57
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85228-4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.550,00	5.494,06	98,99
dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85228-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	14.175,00	14.173,91	99,99
skł. na ub. społ. opłacane przez pracodawcę z tyt. umów o pracę, "13" i umowy zlecenia			

852-85228-4120 Składki na Fundusz Pracy	1.854,00	1.605,46	86,59
skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.			
852-85228-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	13.200,00	13.001,60	98,50
wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urloпах wyp., zwolnieniach lekarskich			
852-85228-4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
zakup usług zdrowotnych			
852-85228-4300 Zakup usług pozostałych	50.680,00	41.650,00	82,18
specjalistyczne usługi opiekuńcze u 3 dzieci - dotacja			
852-85228-4440 Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
odpis na ZFŚS			
852-85295-3110 Świadczenia społeczne	60.301,00	59.766,96	99,11
60% dożywianie - środki otrzymane z dotacji	35.500,00	35.500,00	100,00
dodatek do św. rodzinnego - dotacja	18.801,00	18.800,00	99,99
prace społecznie użyteczne	6.000,00	5.466,96	91,12
852-85295-4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	351,00	35,10
umowa o dzieło,			
852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.581,00	6.565,27	37,34
art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora		3.891,55	
art. spożywcze i przemysłowe na Targi Seniora		1.345,74	
kartki świąteczne dla Seniorów Helu		285,00	
wiązanki okolicznościowe		200,00	
art. spożywcze i przemysłowe na spotkania w sprawie strategii		149,19	
mat.przemysłowe na Helską 4		86,00	
mat.biurowe - dotacja	581,00	581,00	
mat.biurowe - dotacja - Karta Dużej Rodziny	270,00	26,79	
852-85295-4300 Zakup usług pozostałych	9.165,00	6.273,50	68,45
napisanie "Strategii rozwiązywania problemów społecznych na terenie miasta Hel"		4.400,00	
usługa transportowa żywności w ramach programu FEAD		1.845,00	
koszty wysyłki		28,50	
852-85295-4430 Różne opłaty i składki	4.000,00	1.218,01	30,45
ubezpieczenie mienia			
		1.218,01	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

[Podpis]
Katarzyna Bojarska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu

[Podpis]
mgr Irina Leno

Należności GMINY HEL na 31 grudnia 2014 roku

Dział	Treść	Należności	
		ogółem	w tym: zaległości
700	Gospodarka mieszkaniowa	142 503,03	82 735,58
	w tym:		
	par. 0470 Użytkowanie wieczyste	2 043,68	2 043,68
	par.0750 Dochody z najmu i dzierżawy	62 164,08	62 164,08
	par. 0770 Nabycie praw własności	29 971,79	18 527,82
	par.0920 Pozostałe odsetki	48 323,48	0,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	294 566,03	256 339,33
	w tym:		
	par. 0350 Karta podatkowa	90 999,72	90 999,72
	par.0310 Podatek od nieruchomości	149 493,32	149 493,32
	par. 0340 Podatek od środków transportowych	22,20	22,20
	par. 0360 Podatek od spadków i darowizn	1 649,00	1 649,00
	par. 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat	44 937,00	13 801,30
	par. 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych	373,79	373,79
	par. 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat	7 091,00	0,00
852	Pomoc społeczna	347 793,97	347 793,97
	w tym:		
	par. 2360 Dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej	347 793,97	347 793,97
	R a z e m:	784 863,03	686 868,88
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład budżetowy	583 769,43	341 914,61
	Łączne zobowiązania	1 368 632,46	1 028 783,49