

WYKONANIE BUDŻETU ZA 2013 R.

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W HELU

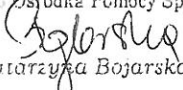
	plan	wykonanie	%
	1.777.987,00	1.728.359,96	97,21
852-85202-4300 Domy Pomocy Społecznej	51.068,00	51.067,79	100,00
pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej			
852-85212-3110 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie ...	665.700,00	629.219,42	94,52
świadczenia społeczne + skl. ZUS - ubez. Społeczne - podop.MOPS			
852-85212-4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników	20.400,00	16.874,72	82,72
wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85212-4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	3.400,00	3.371,21	99,15
składki na ubezpieczenie społeczne			
852-85212-4120 Składki na Fundusz Pracy	500,00	454,07	90,81
składki na Fundusz Pracy			
852-85213-4130 Składki na ubez. zdrowotne opłacane za osoby...	29.200,00	26.700,30	91,44
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne - zas. stały	19.700,00	19.368,90	
skł. ZUS - ubezpieczenie zdrowotne św. rodzinne	9.500,00	7.331,40	
852-85214-3110 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.	109.942,00	109.941,83	100,00
świadczenia społeczne -zasiłki okresowe	29.000,00	29.000,00	
świadczenia społeczne -zasiłki celowe	58.655,33	58.655,16	
świadczenia społeczne -JUBILEUSZE	3.000,00	3.000,00	
świadczenia społeczne -dożywianie - 40%	19.286,67	19.286,67	
852-85215-3110 Dodatki mieszkaniowe	150.760,00	150.302,16	99,70
świadczenia społeczne			

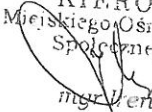
852-85216-3110	Zasilek stały	212.130,00	207.202,46	97,68
	świadczenia społeczne - zasiłki stałe, środki otrzymane z dotacji			
852-85219-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	210,00	210,00	100,00
	refundacja kosztów zakupu okularów korygujących			
852-85219-4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	223.447,00	223.446,60	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85219-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.890,00	17.889,14	100,00
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85219-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	40.966,00	40.965,25	100,00
	skł. na ubez. społ. -pracodawca			
852-85219-4120	Składki na Fundusz Pracy	5.518,00	5.517,59	99,99
	skł.na Fundusz Pracy - pracodawca			
852-85219-4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.172,00	7.171,56	99,99
	art. i mat. Biurowe, sprzęt biurowy, tonery		3.506,82	
	komputer		1.808,00	
	książki, publikacje		1.392,67	
	druki, pieczętki, książki pocztowe		464,07	
852-85219-4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych			
852-85219-4300	Zakup usług pozostałych	29.790,00	29.789,63	100,00
	obsługa internetowa ośrodka, nadzór autorski nad programami, licencje,		13.433,25	
	programy antywirusowe, domena		8.236,68	
	provizja bankowa		6.423,20	
	usługi pocztowe		738,00	
	obsługa BHP		615,00	
	utrzymanie BIP, EBOI		209,10	
	konserwacja kserokopiarki		134,40	
	pakowanie i wysyłka			
852-85219-4410	Podróże służbowe krajowe	1.649,00	1.648,50	99,97
	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	3.130,00	3.130,00	100,00
	kursy, szkolenia			
852-85228-3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	353,00	352,90	99,97
	świadczenia rzeczowe, odzież ochronna, rękawiczki			
852-85228-4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.728,00	67.727,53	100,00
	wynagrodzenie osobowe pracowników			
852-85228-4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.095,00	5.094,49	99,99
	dodatkowe wynagrodzenie roczne			
852-85228-4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.414,00	13.413,24	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	1.689,00	1.688,41	99,97
	skł. na FP opłacane przez pracodawcę z tyt.umów o pracę, "13" i umowy zlec.			
852-85228-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.386,00	4.385,86	100,00
	wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia osoby zatrudnionej w zastępstwie opiekunek przebywających na urloпах wyp., zwolnieniach lekarskich			
852-85228-4280	Zakup usług zdrowotnych	164,00	164,00	100,00
	zakup usług zdrowotnych			
852-85228-4300	Zakup usług pozostałych	6.720,00	6.720,00	100,00
	specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacja			
852-85228-4440	Odpis na ZFŚS	2.188,00	2.187,86	99,99
	odpis na ZFŚS			
852-85295-3110	Świadczenia społeczne	50.469,00	48.828,64	96,75
	dożywianie - środki otrzymane z dotacji - 60 %,	28.930,00	28.930,00	
	prace społecznie użyteczne	6.299,00	6.298,64	
	dodatek do św. rodzinnego - dotacja	15.240,00	13.600,00	
852-85295-4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122,00	122,00	100,00
	umowa o dzieło,			

852-85295-4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5.432,00	5.419,37	99,77
art. spożywcze i przemysłowe na Bal Seniora		3.692,09	
art. spożywcze i przemysłowe na Targi Seniora		299,78	
tuby okolicznościowe		799,50	
wiązanki okolicznościowe		220,00	
mat. Biurowe - dotacja	420,00	408,00	
852-85295-4300 Zakup usług pozostałych	8.073,00	8.072,49	99,99
transport żywności w ramach programu PAED		8.072,49	
852-85295-4430 Różne opłaty i składki	808,00	807,86	99,98
ubezpieczenie mienia		771,92	
odsetki tyt. nieterminowych płatności za 2012 r. (w dz.852, rozdz. 85202)		35,94	
853-85395-4980 Zwroty dotyczące rozliczeń z Komisją Europejską	31.860,00	31.859,50	100,00

sporządziła

GEN WIT BISKUPCZY
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

Katarzyna Bojarska

KIEROWNIK
Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Helu

mgr Wera Lenc