

**Analiza opisowa wykonania budżetu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach na dzień 31.12. 2013 roku**

**WYDATKI**

<b>Źródła finansowania</b>	<b>Ogółem plan</b>	<b>Ogółem wydatek</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Zobowiązania</b>
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.547.781,00	3.431.928,68	96,73%	7.484,76
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	1.206.985,00	1.189.526,13	98,55%	20.876,43
Zadania własne gminy	1.751.552,77	1.712.001,99	97,74%	41.483,06
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”	177.306,29	175.284,16	98,86%	
Realizacja projektu pilotażowe wdrażanie usług pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem możemy więcej”	794.406,63	742.578,50	93,48%	
<b>OGÓLEM</b>	<b>7.478.031,69</b>	<b>7.251.319,46</b>	<b>X</b>	<b>69.844,25</b>

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Wydatki ponoszone przez MOPS w Brzezinach w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi związane są z działalnością Świetlicy Środowiskowo-Terapeutycznej „Świetlik”

<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa paragrafu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wydatek</b>	<b>% wykonania</b>	<b>Zobowiązania</b>
<b>RAZEM 85154</b>		<b>134.382,00</b>	<b>133.667,16</b>	<b>99,47%</b>	<b>6.513,54</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b> Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	<b>25.000,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”(2,75 etaty)	<b>55.545,00</b>	<b>55.545,00</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>3.616,00</b>	<b>3.615,61</b>	<b>99,99%</b>	<b>5.442,92</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>10.065,00</b>	<b>10.064,33</b>	<b>99,99%</b>	<b>937,27</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>814,00</b>	<b>813,88</b>	<b>99,99%</b>	<b>133,35</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy	<b>9.144,00</b>	<b>9.093,98</b>	<b>99,45%</b>	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>8.200,00</b>	<b>7.538,23</b>	<b>91,93%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17.257,00</b>	<b>17.256,28</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>726,00</b>	<b>725,15</b>	<b>99,88%</b>	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia</b>	<b>866,00</b>	<b>865,72</b>	<b>99,97%</b>	

	<b>garażowe</b>				
§ 4440	<b>Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>2.527,00</b>	<b>2.526,98</b>	<b>100,00%</b>	
§ 4480	<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>622,00</b>	<b>622,00</b>	<b>100,0%</b>	

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85212</b>		<b>3.431.019,00</b>	<b>3.321.209,66</b>	<b>96,80%</b>	<b>7.484,76</b>
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3.191.423,00</b>	<b>3.090.530,65</b>	<b>96,84%</b>	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		589.644,15		
	Zasiłek rodzinny		1.567.301,93		
	Świadczenie pielęgnacyjne		352.190,90		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		108.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		416.788,07		
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		27.000,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		29.605,60		
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>87.655,00</b>	<b>85.440,00</b>	<b>97,47%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>6.584,00</b>	<b>6.583,16</b>	<b>99,99%</b>	<b>6.254,50</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>136.365,00</b>	<b>132.399,94</b>	<b>97,09%</b>	<b>1.077,02</b>
w tym	Pracownicy	16.228,00	15.290,81	94,22%	1.077,02
	Zasiłkobiorcy	120.137,00	117.109,13	97,48%	
<b>§ 4120</b>	<b>Składka na Fundusz Pracy</b>	<b>2.311,00</b>	<b>2.157,18</b>	<b>93,34%</b>	<b>153,24</b>
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3.286,00</b>	<b>2.591,50</b>	<b>78,86%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>3.395,00</b>	<b>1.507,23</b>	<b>44,40%</b>	

**Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85213</b>		<b>58.153,00</b>	<b>56.756,70</b>	<b>97,60%</b>	
<b>§ 4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>58.153,00</b>	<b>56.756,70</b>	<b>97,60%</b>	
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	14.853,00	14.162,40	95,35%	
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	43.300,00	42.594,30	98,37%	

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85214</b>		<b>199.040,52</b>	<b>199.040,49</b>	<b>100,0%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>195.625,79</b>	<b>195.625,76</b>	<b>100,0%</b>	
w tym	Zasiłki okresowe	144.237,00	144.237,00	100,0%	
	Zasiłki celowe	51.388,79	51.388,76	100,0%	
<b>§ 3119</b>	<b>Świadczenia społeczne – wkład własny w realizację projektu „Aktywność-mój atut”</b>	<b>3.414,73</b>	<b>3.414,73</b>	<b>100,0%</b>	

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
----------	-----------------	------	---------	-------------	--------------

	<b>RAZEM 85216</b>	<b>533.283,00</b>	<b>516.529,83</b>	<b>96,86%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	533.283,00	516.529,83	96,86%	

### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85219</b>		<b>1.093.933,29</b>	<b>1.088.713,04</b>	<b>99,52%</b>	<b>55.845,95</b>
<b>Razem bieżące</b>		<b>916.627,00</b>	<b>913.428,88</b>	<b>99,65%</b>	<b>55.845,95</b>
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.608,00	2.596,03	99,54%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2405,00	2.401,92	99,87%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 pracowników MOPS	623.728,00	623.728,00	100%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.512,00	43.511,75	100,00%	46.805,86
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.719,00	110.537,24	99,84%	8.059,97
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	13.893,00	13.883,42	99,93%	980,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8.400,00	8.400,00	100,0%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.352,99	13.714,28	95,55%	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny w realizację projektu „Aktywność-mój atut”	0,01	0,01	100,00%	
§ 4260	Zakup energii	7.173,00	7.172,95	100,0%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	205,00	205,00	100,0%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	30.936,00	28.586,36	92,40%	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	775,00	774,36	99,92%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.412,00	4.411,28	99,98%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.577,00	28.576,25	100,0%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.600,00	1.599,71	99,98%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	861,00	861,00	100,0%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.470,00	22.469,32	100,00%	
<b>Realizacja projektu pt. „Aktywność-mój atut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>					
<b>Razem Projekt</b>		<b>177.306,29</b>	<b>175.284,16</b>	<b>98,86%</b>	
§3117	Świadczenia społeczne	47.800,03	46.345,48	96,96%	
§3119	Świadczenia społeczne	2.532,05	2.454,76	96,95%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30.587,95	30.587,89	100,0%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.620,07	1.620,07	100,0%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.888,49	18.467,06	97,77%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.000,41	977,36	97,70%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	416,04	416,01	99,99%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	22,03	22,03	100,0%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.343,67	6.337,18	99,90%	

§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	336,00	335,65	99,90%	
§4307	Zakup usług pozostałych	64.146,37	64.126,91	99,97%	
§4309	Zakup usług pozostałych	3.393,23	3.393,23	100,0%	
§4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	208,90	190,46	91,17%	
§4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11,06	10,08	91,14%	

#### Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85228</b>		<b>739.539,77</b>	<b>703.236,89</b>	<b>95,09%</b>	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	164.112,00	144.078,00	87,79%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 20 osób	133.512,00	116.106,00	86,96%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-5 os.	30.600,00	27.972,00	91,41%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS- 25os.	575.427,77	559.158,89	97,17%	

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85295</b>		<b>1.288.681,11</b>	<b>1.232.165,69</b>	<b>95,60%</b>	
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>494.274,48</b>	<b>489.587,19</b>	<b>98,98%</b>	
§ 3110	Świadczenia społeczne	437.179,92	433.468,94	99,11%	
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	316.905,44	316.905,44	100,0%	
	Dożywianie dzieci		84.231,62		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		77.792,00		
	Zasilki celowe z dożywiania		154.881,82		
	Piecza zastępcza	33.974,48	32.663,50	96,14%	
	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	86.300,00	83.900,00	97,22%	
§ 3119	Świadczenia społeczne – wkład własny w realizację projektu „Aktywność-mój atut” (zasilki celowe na zakup żywności)	17.386,56	17.386,56	100,0%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	39.708,00	38.731,69	97,54%	
w tym:	Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny	37.140,00	37.140,00	100,0%	
	Koszty obsługi realizacji zadania	2.568,00	1.591,69	61,98%	

	„Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”				
<b>Realizacja projektu pilotażowego wdrażanie standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej „Razem możemy więcej”</b>					
<b>Razem Projekt</b>		<b>794.406,63</b>	<b>742.578,50</b>	<b>93,48%</b>	
§3117	Świadczenia społeczne	129.616,84	129.616,84	100,0%	
§3119	Świadczenia społeczne	21.571,24	21.571,24	100,0%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.129,48	212.617,05	95,29%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.854,01	35.854,01	100,0%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.921,65	67.921,65	100,0%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.328,11	12.935,07	97,05%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	6.031,19	6.031,19	100,0%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	1.322,79	1.103,92	83,45%	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	102.789,43	90.144,71	87,70%	
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	22.068,89	18.123,64	82,12%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	28.985,00	14.331,10	49,44%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.115,00	2.529,01	49,44%	
§4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	692,75	81,50%	
§4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	122,25	81,50%	
§4307	Zakup usług pozostałych	89.742,05	86.022,89	95,86%	
§4309	Zakup usług pozostałych	15.130,95	14.945,21	98,77%	
§4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.805,00	898,02	32,01%	
§4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	495,00	158,49	32,02%	
§4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.375,00	22.915,53	98,03%	
§4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.125,00	4.043,93	98,03%	

Brzeziny, dn. 20.01.2014 r.

Sporządził(a): Główna księgowa – Magdalena Winciorek