

**Analiza opisowa wykonania budżetu  
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za 2012 roku**

**WYDATKI**

Źródła finansowania	Ogółem plan	Ogółem wydatek	% wykonania	Zobowiązania
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.12.2754,00	3.121.976,88	99,98%	7.878,07
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	1.270.219,00	1.267.444,14	99,78%	20.544,95
Zadania własne gminy	1.734.239,00	1.667.771,99	96,17%	35.852,36
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!”	653.571,45	389.613,59	59,61%	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”	184.506,11	177.292,86	96,09%	
Realizacja projektu pilotażowe wdrażanie usług pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem możemy więcej”	307.700,00	205.513,37	66,79%	
<b>OGÓLEM</b>	<b>7.272.989,56</b>	<b>6.829.612,83</b>	<b>X</b>	<b>64.275,38</b>

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85154</b>		<b>796.842,45</b>	<b>532.668,58</b>	<b>66,85%</b>	<b>4.326,80</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>143.271,00</b>	<b>143.054,99</b>	<b>99,85%</b>	<b>4.326,80</b>
§ 3110	<b>Świadczenia społeczne</b> Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	25.000,00	100,00%	
§ 4010	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”(2 etaty)	58.575,00	58.575,00	100,00%	
§ 4040	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	4.596,00	4.595,63	99,99%	3.615,61
§ 4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	10.708,00	10.663,61	99,59%	622,61
§ 4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	857,00	819,03	95,57%	
§ 4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	400,00	400,00	100,00%	
§ 4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b> Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy	8.767,00	8.767,00	100,00%	88,58
§ 4260	<b>Zakup energii</b>	7.504,00	7.503,90	100,00%	
§ 4300	<b>Zakup usług pozostałych</b>	22.204,00	22.071,88	99,40%	
§ 4370	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	724,00	723,24	99,90%	

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	839,00	838,72	99,97%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.527,00	2.526,98	100,00%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	570,00	570,00	100,00%	
<b>Realizacja projektu pt. „KIS w Brzezinach szansą ma lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego</b>					
<b>Razem Projekt</b>		<b>653.571,45</b>	<b>389.613,59</b>	<b>59,61%</b>	
§ 3117	Świadczenia społeczne	137.717,49	92.402,28	67,10%	
§ 3119	Świadczenia społeczne	24.303,09	9.928,23	40,85%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.411,92	25.411,92	100,0%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.028,38	4.028,38	100,0%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.182,71	30.416,43	86,45%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.617,98	3.429,43	51,82%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	622,61	622,61	100,0%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	99,35	99,35	100,0%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.216,57	3.675,95	30,09%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.272,56	648,70	28,54%	
§4307	Zakup usług pozostałych	330.104,43	164.332,36	49,78%	
§4309	Zakup usług pozostałych	58.194,36	37.817,95	64,99%	
§4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.280,00	14.280,00	100,0%	
§4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.520,00	2.520,00	100,00%	

**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>3.046.713,00</b>	<b>3.046.161,85</b>	<b>99,98%</b>	<b>7.878,07</b>
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.885.382,00	2.885.362,92	100,00%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		580.518,01		
	Zasiłek rodzinny		1.482.081,10		
	Świadczenie pielęgnacyjne		322.036,30		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		130.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		370.727,51		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75.934,00	75.869,63	99,92%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5665,00	5.664,95	100,00%	6.583,16
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.406,00	71.952,59	99,37%	1.133,62
w tym	Pracownicy	13.406,00	13.330,10	99,43%	1.133,62
	Zasiłkobiorcy	59.000,00	58.622,49	99,36%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	1.942,00	1.928,62	99,31%	161,29
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.552,00	3.552,00	100,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.832,00	1.831,14	99,95%	

**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	%	Zobowiązania
----------	-----------------	------	---------	---	--------------

				wykonania	ia
<b>RAZEM 85213</b>		<b>51.035,00</b>	<b>50.605,77</b>	<b>99,16%</b>	
<b>§ 4130</b>	<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne</b>	<b>51.035,00</b>	<b>50.605,77</b>	<b>99,16%</b>	
<b>w tym</b>	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	11.139,00	11.044,80	99,15%	
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	39.896,00	39.560,97	99,16%	

#### 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>234.779,00</b>	<b>234.778,18</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>234.592,00</b>	<b>234.592,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>w tym</b>	Zasiłki okresowe	152.439,00	152.439,00	100,00%	
	Zasiłki celowe	82153,00	82153,00	100,00%	
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>187,00</b>	<b>186,18</b>	<b>99,56%</b>	

#### Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85216</b>		<b>513.105,00</b>	<b>490.665,17</b>	<b>95,63%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>513.105,00</b>	<b>490.665,17</b>	<b>95,63%</b>	

#### Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
<b>RAZEM 85219</b>		<b>1.081.774,11</b>	<b>1.069.725,49</b>	<b>98,89%</b>	<b>52.070,51</b>
<b>Razem wydatki bieżące</b>		<b>897.267,99</b>	<b>892.432,62</b>	<b>99,46%</b>	<b>52.070,51</b>
<b>§ 3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń</b>	<b>2.400,00</b>	<b>2397,21</b>	<b>99,88%</b>	
<b>§ 3110</b>	<b>Świadczenia społeczne</b>	<b>3619,00</b>	<b>3615,78</b>	<b>99,91%</b>	
<b>§ 4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b> Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 pracowników MOPS	<b>609.284,00</b>	<b>608.339,62</b>	<b>99,85%</b>	
<b>§ 4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>36.569,00</b>	<b>36.568,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>43.511,75</b>
<b>§ 4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>105.324,00</b>	<b>104.862,39</b>	<b>99,56%</b>	<b>7.492,72</b>
<b>§ 4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>14.416,00</b>	<b>14.166,11</b>	<b>98,27%</b>	<b>1.066,04</b>
<b>§ 4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>7.100,00</b>	<b>7.100,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21.879,99</b>	<b>21.094,43</b>	<b>96,41%</b>	
<b>§ 4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>6.993,00</b>	<b>6.992,79</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>385,00</b>	<b>385,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>31.177,00</b>	<b>28.924,38</b>	<b>92,77%</b>	
<b>§ 4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>775,00</b>	<b>774,36</b>	<b>99,91%</b>	
<b>§ 4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>5.189,00</b>	<b>5.188,91</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>27.558,00</b>	<b>27.557,60</b>	<b>100,00%</b>	
<b>§ 4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>2.000,00</b>	<b>1868,31</b>	<b>93,42%</b>	
<b>§ 4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>993,00</b>	<b>992,24</b>	<b>99,92%</b>	
<b>§ 4440</b>	<b>Odpis na Zakładowy Fundusz</b>	<b>21.606,00</b>	<b>21.605,11</b>	<b>100,00%</b>	

Świadczeń Socjalnych					
Realizacja projektu pt. „Aktywność-mój atut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
Razem Projekt		184.506,12	177.292,87	96,09%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.599,39	16.153,99	86,85%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	985,10	855,60	86,85%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.109,82	2.781,66	89,45%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	164,71	147,33	89,45%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	455,69	322,42	70,75%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	24,13	17,09	70,82%	
§4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4.554,00	4.140,47	90,92%	
§4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	241,20	219,31	90,92%	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.971,85	9.259,57	92,86%	
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	528,15	490,43	92,86%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.685,67	6.044,59	90,41%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	354,11	320,15	90,41%	
§4307	Zakup usług pozostałych	130.938,76	129.518,29	98,92%	
§4309	Zakup usług pozostałych	6.931,04	6.855,91	98,92%	
§4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	914,09	157,71	17,25%	
§4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	48,41	8,35	17,25%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85228		760.895,00	726.626,38	95,50%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	173.730,00	159.862,00	92,02%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 20 osób	145.800,00	132.187,00	90,66%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.	27.930,00	27.675,00	99,09%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS- 27os.	587.165,00	566.764,38	96,53%	

#### Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85295		787.846,00	678.381,41	86,11%	
Razem wydatki bieżące		480.146,00	472.868,04	98,48%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	423.440,04	416.162,08	98,28%	
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	357262,04	357.262,04	100,00%	
	Dożywianie dzieci		86.962,79		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		67.050,50		
	Zasiłki celowe z dożywiania		203.248,75		
	Pomoc finansowa dla niektórych	47.300,00	47.300,00	74,89%	

	osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne				
	Pieczka zastępcza	18.878,00	11.600,04	33,19%	
§ 3119	Świadczenia społeczne /wkład własny w ramach realizacji projektu „Aktywność-mój atut”/	21.645,96	21.645,96	57,14%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny	35.060,00	35.060,00	100,00%	
<b>Realizacja projektu pilotażowego wdrażanie standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej „Razem możemy więcej”</b>					
<b>Razem Projekt</b>		<b>307.700,00</b>	<b>205.513,37</b>	<b>66,79%</b>	
§3117	Świadczenia społeczne	7.650,00	7650,00	100,00%	
§3119	Świadczenia społeczne	1.650,00	1.350,00	81,82%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.281,06	48.658,13	96,77%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8.873,13	8.586,74	96,77%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.460,41	12.564,72	93,35%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.375,37	2.217,32	93,35%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	1.921,73	1.793,67	93,34%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	339,12	316,53	93,34%	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	113.457,30	62.832,00	55,38%	
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19.721,88	11.088,00	56,22%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43.996,00	29.925,00	68,02%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7.764,00	5.280,86	68,02%	
§4277	Zakup usług remontowych	17.000,00	-	0,00%	
§4279	Zakup usług remontowych	3.000,00	-	0,00%	
§4287	Zakup usług zdrowotnych	127,50	127,50	100,00%	
§4289	Zakup usług zdrowotnych	22,50	22,50	100,00%	
§4307	Zakup usług pozostałych	3.145,00	2.260,15	71,86%	
§4309	Zakup usług pozostałych	555,00	398,85	71,86%	
§4377	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.020,00	-	0,00%	
§4379	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	180,00	-	0,00%	
§4407	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8.500,00	8.059,19	94,81%	
§4409	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.500,00	1.422,21	94,81%	
§ 4417	Podróże służbowe krajowe	170,00	-	0,00%	
§ 4419	Podróże służbowe krajowe	30,00	-	0,00%	
§ 4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	816,00	816,00	100,00%	
§ 4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	144,00	144,00	100,00%	

Brzeziny, dn. 24.01.2013 r.

Sporządził(a): Główna księgowa – Magdalena Winciorek