

Analiza opisowa wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za I półrocze 2014 roku

WYDATKI

Źródła finansowania	Ogółem plan	Ogółem wydatek	% wykonania	Zobowiązania
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.247.803,00	1.712.436,03	52,76%	
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	921.801,00	523.621,09	56,80%	
Zadania własne gminy	1.899.508,00	889.499,36	46,83%	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”	154.237,64	7.762,42	5,03%	
Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”	827.370,00	342.960,86	41,45%	39.299,80
OGÓLEM	7.050.719,64	3.476.279,76	X	39.299,80

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
	RAZEM 85154	138.622,00	78.828,12	56,87%	
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	21.423,60	85,69%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”(2,75 etaty)	62.000,00	30.927,45	49,88%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.500,00	5.442,92	98,96%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.000,00	6.253,43	52,11%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.700,00	842,85	49,58%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	0,00	0,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy	2.000,00	287,55	14,38%	
§ 4260	Zakup energii	9.000,00	3.850,32	42,78%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	6.404,47	42,70%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	732,00	362,16	49,48%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	441,14	49,56%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.150,00	2.256,23	71,63%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	650,00	336,00	51,69%	

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85206		117.893,00	21.723,58	18,43%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	80.352,00	18.686,36	23,26%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31.371,00	2.538,00	8,09%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.402,00	437,04	8,09%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	768,00	62,18	8,10%	

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
RAZEM 85212		3.117.631,00	1.635.178,32	52,45%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.922.036,00	1.514.855,75	51,84%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		294.301,52		
	Zasiłek rodzinny		706.165,60		
	Świadczenie pielęgnacyjne		191.400,00		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		40.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		230.125,47		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		37.613,40		
	Zasiłek opiekuńczy		15.249,76		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.485,00	38.813,76	45,40%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.737,00	6.254,50	92,84%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95.881,00	70.458,30	73,49%	
w tym	Pracownicy	15.881,00	7.492,07	47,18%	
	Zasiłkobiorcy	80.000,00	62.966,23	78,71%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	2.285,00	1.065,95	46,65%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	2.762,75	92,09%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	1.100,00	240,42	21,86%	
§ 4580	Pozostałe odsetki	1.107,00	726,89	65,66%	

Kwota 726,89 wykazana w rozdziale 85212 w paragrafie 4580-pozostałe odsetki związana jest z realizacją wypłat zasiłków dla opiekuna zgodnie z art. 2 pkt 3 i 4 Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 30.04.2014 r. poz. 567). Osoby objęte w/w ustawą do dnia 30.06.2013 roku pobierali świadczenie pielęgnacyjne z tytułu opieki nad osobą niepełnosprawną. Na mocy ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw utracili prawo do pobierania świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 01.07.2013, jak również nie zostali objęci specjalnym zasiłkiem opiekuńczym z związku z przekroczeniem kryterium dochodowego. Na mocy ustawy z 4 kwietnia 2014 osobą został przyznany zasiłek dla opiekuna z wyrównaniem za okres utracenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 01.07.2013 r.) wraz z ustawowymi odsetkami.

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
RAZEM 85213		49.688,00	29.268,37	58,90%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49.688,00	29.268,37	58,90%	
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne i specjalny zasiłek opiekuńczy	14.853,00	8.501,40	57,24%	
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	34.835,00	20.766,97	59,62%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85214		125.114,00	100.306,20	80,17%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	125.114,00	100.306,20	80,17%	
w tym	Zasiłki okresowe	91.402,00	78.118,00	85,47%	

	Zasilki celowe	33.712,00	22.188,20	65,82%	
--	----------------	-----------	-----------	--------	--

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85216		433.933,00	257.441,10	59,33%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	433.933,00	257.441,10	59,33%	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85219		1.047.695,64	465.706,94	44,45%	
Razem bieżące		893.458,00	457.944,52	27,45%	
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.900,00	0,00	0,00%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.202,00	1.200,96	99,91%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 pracowników MOPS	595.924,00	286.126,12	48,01%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46.806,00	46.805,86	100,0%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110.516,00	56.795,62	51,39%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	14.785,00	6.788,34	45,91%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	4.200,00	43,75%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.757,88	4.527,07	38,50%	
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia wkład własny w realizacje projektu Aktywność-mój atut	2,12	0,00	0,00%	
§ 4260	Zakup energii	6.000,00	2542,56	42,38%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	100,00	25,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	31.018,00	12.704,68	40,96%	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	387,18	49,64%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5.000,00	1.838,77	36,78%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	31.167,00	14.414,95	46,25%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1.500,00	682,56	45,50%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.200,00	780,00	65,00%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.900,00	18.049,85	82,42%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00%	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”					
Razem Projekt		154.237,64	7.762,42	5,03%	
§3117	Świadczenia społeczne	54.314,45	0,00	0,00%	
§3119	Świadczenia społeczne	2.873,35	0,00	0,00%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24.866,72	6.248,96	25,13%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.317,04	330,96	25,13%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	19.749,77	1.076,07	5,45%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.046,03	56,99	5,45%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	317,88	41,63	13,10%	

§4129	Składki na Fundusz Pracy	16,84	2,21	13,12%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4.551,30	0,00	0,00%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	241,18	0,00	0,00%	
§4307	Zakup usług pozostałych	42.682,56	5,32	0,01%	
§4309	Zakup usług pozostałych	2.260,64	0,28	0,01%	

Projekt systemowy pn. „Aktywność – mój atut” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego jest realizowany w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Celem jest rozwijanie form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobą zagrożonym wykluczeniem społecznym oraz poprawa skuteczności funkcjonowania instytucji pomocy społecznej. Podczas realizacji podejmowane są przede wszystkim działania zmierzające do ułatwienia dostępu do rynku pracy osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. Okres realizacji projektu to 01.01.2014 do 31.12.2014 roku. Na dzień 30.06.2014 roku do projektu zostało zakwalifikowanych 22 osoby korzystające ze świadczeń pomocy społecznej, które jednocześnie nie pracują i są w wieku aktywności zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi **172.332,56 zł** w tym dofinansowanie EFS stanowiące 89,5% to kwota 154.237,64 zł a wkład własny gminy wynoszący 10,5% wartości projektu to kwota 18.094,92 zł. Na dzień **30.06.2014** w ramach projektu wydatkowano kwotę **7.762,42 zł**. Na powyższą kwotę składają się wynagrodzenia kadry realizującej projekt: 2 pracowników socjalnych, koordynatora i księgowego oraz opłaty bankowe.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85228	786.640,00	351.326,24	44,66%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	168.282,00	70.278,00	41,76%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 20 osób	136.642,00	56.390,00	41,27%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.	31.640,00	13.888,00	43,89%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS- 26os.	618.358,00	281.048,24	45,45%	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
	RAZEM 85295	1.233.503,00	536.500,89	43,49%	39.299,80
	Razem wydatki bieżące	406.133,00	193.540,03	98,98%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	325.880,20	160.894,03	%	
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	222.099,20	103.694,03	46,69%	
	Dożywianie dzieci		43.540,01		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		39.684,02		
	Zasiłki celowe z dożywiania		20.470,00		
	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	103.781,00	57.200,00	55,12%	
§ 3119	Świadczenia społeczne wkład własny w realizację projektu Aktywność-mój atut	18.092,80	0,00	0,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.211,00	0,00	0,00	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	60.949,00	32.646,00	53,56%	
w tym:	Opłaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny	59.088,00	32.000,00	54,16%	
	Koszty obsługi realizacji zadania „Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne”	1.861,00	646,00	34,71%	

Realizacja programu „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny”

Razem Projekt		827.370,00	342.960,86	41,45%	39.299,80
§3117	Świadczenia społeczne	68.000,00	0,00	0,00%	
§3119	Świadczenia społeczne	12.000,00	0,00	0,00%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219.534,29	83.935,37	38,23%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.741,34	14.812,13	38,23%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	72.145,77	18.416,41	25,53%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.731,61	3.249,95	25,53%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	7.265,73	2.604,01	35,84%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	1.282,19	459,55	35,84%	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	100.826,21	56.272,55	55,81%	
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	17.792,86	9.930,45	55,81%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	108.499,10	66.436,87	61,23%	25.079,08
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	19.146,90	11.724,15	61,23%	11.221,47
§4287	Zakup usług zdrowotnych	255,00	80,75	31,67%	
§4289	Zakup usług zdrowotnych	45,00	14,25	31,67%	
§4307	Zakup usług pozostałych	104.125,00	52.377,36	50,30%	1.530,00
§4309	Zakup usług pozostałych	18.375,00	9.243,06	50,30%	1.469,25
§4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16.745,00	6.375,00	38,07%	
§4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.955,00	1.125,00	38,07%	
§4437	Różne opłaty i składki	850,00	0,00	0,00%	
§4439	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%	
§6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5.018,40	5.018,40	100,0%	
§6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	885,60	885,60	100,0%	

Program „Rewitalizacja społeczna w mieście Brzeziny” realizowany w ramach projektu systemowego „Rewitalizacja społeczna” działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej, Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Program realizowany w partnerstwie z organizacją pozarządową – Stowarzyszenie Wsparcie Społeczne JA-TY-MY z Łodzi. Okres realizacji projektu to 01.01.2014 roku do 30.11.2014 roku. Całkowita wartość projektu wynosi **827.370,00 zł**. Program w 100% finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego. W programie bierze udział 34 beneficjentów w 3 grupach docelowych: 10 osób to młodzież (15-25 r.ż.), 14 osób to osoby w wieku produkcyjnym - długotrwale bezrobotni i nieaktywni zawodowo będący klientami MOPS oraz 10 osób to osoby „50+”. W ramach projektu do poszczególnych grup zostały skierowane działania mające na celu aktywizację zawodową i społeczną poprzez diagnozy psychologa i doradcy zawodowego, treningi aktywności społecznej, szkolenia zawodowe, praktyki wolontarystyczne i staże zawodowe. Beneficjenci mają również zapewnioną pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego w postaci konsultacji indywidualnych z psychologiem, pracownikami socjalnymi i prawnikiem. Wsparcia BO udzielają również opiekunowie poszczególnych grup oraz kadra zarządzająca. Dodatkową w programie przewidziano 2-dniową Wizytę studyjną oraz Dzień Aktywności Społecznej.

Na dzień 30.06.2014 roku wydatkowano kwotę **342.960,86 zł**. Wypłacono wynagrodzenia za okres I-VI/2014 dla kadry projektu zarówno po stronie lidera jak i partnera: koordynatorów, specjalistów ds. rozliczeń finansowych, kadr i płac, kierownika PAS oraz opiekunów grup. Przeprowadzono diagnozy psychologiczne i zawodowe, treningi aktywności społecznej, szkolenia zawodowe. Ponadto poniesiono wydatki związane ze świadczeniem przez specjalistów (psychologa, prawnika i pracowników socjalnych) indywidualnych konsultacji oraz obsługę bankową. W ramach programu zakupiony został środek trwały – przyczepa do transportu kajaków (zakupy inwestycyjne) oraz wyposażenie Parku Aktywności Społecznej (koło młyńskie, łamigłówka logiczna, labirynt, stół do tenisa, strzelnica stanowiskowa, wstęga Moebiusa, plenerowe szachy i chińczyk, unihokej oraz kręgielnia) zamontowane w Parku Miejskim. Zostało zakupionych 8 szt. kajaków z osprzętem (wiosła i kapoki), oświetlenie sceny oraz gry sportowo-rekreacyjne

Brzeziny, dn. 05.07.2014 r.

