

**Analiza opisowa z wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach
za 2010 rok**

WYDATKI

Źródła finansowania	Ogółem plan	Ogółem wydatek	% wykonania	zobowiązania
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.311.820,00	3.306.253,62	99,83%	6.979,52
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	1.200.064,00	1.196.912,25	99,74%	22.578,96
Zadania własne gminy	1.334.269,00	1.311.175,87	98,27%	26.087,84
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność-mój atut”	151.703,46	151.703,46	100,0%	
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!”	189.531,84	98.817,02	52,14%	
OGÓLEM	6.187.388,30	6.064.862,22	98,02%	55.646,32

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		322.662,84	231.888,83	71,87%	4.115,25
Razem wydatki bieżące		133.131,00	133.071,81	99,96%	4.115,25
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	25.000,00	100,0%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla trzech pracowników Świetlicy „Świetlik” (2,75 etatu)	49.314,00	49.313,34	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.070,00	4.069,73	100,00%	3.495,20
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.605,00	7.564,03	99,46%	534,42
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	686,00	678,84	98,96%	85,63
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenie psychologa	3.650,00	3.650,00	100,0%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy	7.821,00	7.817,49	99,96%	
§ 4260	Zakup energii	11.631,00	11.629,67	99,99%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	18.350,00	18.349,40	100,0%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	728,00	723,95	99,44%	

§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	865,00	864,80	99,98%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.882,00	2.881,56	99,98%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	529,00	529,00	100,00%	
Realizacja projektu pt. „KIS w Brzezinach szansą ma lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
Razem Projekt		189.531,84	98.817,02	52,14%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12.706,06	12.706,06	100,0%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.242,26	2.242,26	100,0%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.942,67	1.942,67	100,0%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,82	342,82	100,0%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	311,24	311,24	100,0%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	54,95	54,95	100,0%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	32.293,06	22.865,65	70,81%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.698,78	2.780,83	48,80%	
§4307	Zakup usług pozostałych	104.244,00	45.108,91	43,27%	
§4309	Zakup usług pozostałych	18.396,00	1.561,64	8,49%	
§4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7.140,00	5.355,00	75,0%	
§4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.260,00	945,00	75,0%	
§4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.465,00	2.209,99	89,65%	
§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	435,00	390,00	89,66%	

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		3.257.903,00	3.254.117,58	99,88%	6.745,92
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.100.469,00	3.099.867,34	99,98%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		587.292,54		
	Zasiłek rodzinny		1.761.714,20		
	Świadczenie pielęgnacyjne		276.969,40		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		169.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		304.891,20		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72.668,00	72667,52	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.535,00	5.534,32	99,99%	5.729,51
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66.930,00	66.926,57	99,99%	876,04
w tym	Pracownicy	11.861,00	11.860,28	99,99%	876,04
	Zasiłkobiorcy	55.069,00	55.066,29	100,0%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	1.901,00	1.900,46	99,97%	140,37
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2591,00	2.572,29	99,28%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4.900,00	1.740,80	35,53%	

§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500,00	500,00	100,0%	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2.409,00	2.408,28	99,97%	

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		48.976,00	48.976,00	100,0%	332,46
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	48.976,00	48.976,00	100,0%	332,46
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	8.986,00	8.986,00	100,0%	233,60
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	39.990,00	39.990,00	100,0%	98,86

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	zobowiązania
RAZEM 85214		203.912,00	200.911,50	98,53%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	203.912,00	200.911,50	98,53%	
w tym	Zasilki okresowe	115.712,00	115.711,50	100,0%	
	Zasilki celowe	88.200,00	85.200,00	96,60%	

Rozdział 85216 Zasilki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85216		482.348,00	479.196,75	99,35%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	482.348,00	479.196,75	99,35%	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	zobowiązania
RAZEM 85219		896.665,46	894.420,57	99,75%	44.452,69
Razem wydatki bieżące		744.962,00	742.717,11	99,70%	44.452,69
§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.322,00	2.321,66	99,99%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.479,00	1.476,30	99,82%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 15 pracowników MOPS	492.207,00	492.186,03	100,0%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33.529,00	33.528,79	100,00%	37.754,96
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80.124,00	80.121,89	100,0%	5.772,73
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	11.861,00	11.847,35	99,88%	925,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.720,00	6.720,00	100,0%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.185,00	12.185,00	100,0%	
§ 4260	Zakup energii	4.221,00	4.220,57	99,99%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	5.820,00	5.818,74	99,98%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	110,00	110,00	100,0%	
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	34.270,00	32.076,64	93,6%	

§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	948,00	948,00	100,0%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.651,00	4.650,19	99,98%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	25.409,00	25.408,95	100,0%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.838,00	1.830,51	99,59%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	518,00	518,00	100,0%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	18.862,00	18.861,12	100,00%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.721,00	1.721,00	100,0%	
§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	551,00	550,99	100,0%	
§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.616,00	5.615,38	99,99%	
Realizacja projektu pt. „Aktywność-mój atut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
Razem Projekt		151.703,46	151.703,46	100,0%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.523,86	34.523,86	100,0%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.825,69	1.825,69	100,0%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.278,70	5.278,70	100,0%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	279,16	279,16	100,0%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	800,26	800,26	100,0%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	42,33	42,33	100,0%	
§4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.681,15	3.681,15	100,0%	
§4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	194,97	194,97	100,0%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22.201,77	22.201,77	100,0%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1.175,91	1.175,91	100,0%	
§4307	Zakup usług pozostałych	75.555,51	75.555,51	100,0%	
§4309	Zakup usług pozostałych	4.001,72	4.001,72	100,0%	
§4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	486,65	486,65	100,0%	
§4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	25,78	25,78	100,0%	
§4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	683,78	683,78	100,0%	
§4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	36,22	36,22	100,0%	
§4757	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	864,23	864,23	100,0%	
§4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	45,77	45,77	100,0%	

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	zobowiązania
RAZEM 85228		590.930,00	571.359,99	96,69%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	144.230,00	133.784,40	92,76%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 20 osób	100.000,00	91.324,40	91,32%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-3 osoby	27.330,00	25.560,00	93,52%	
	Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny	16.900,00	16.900,00	100,00%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS dla 23 osób	446.700,00	437.575,59	97,96%	

Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	zobowiązania
RAZEM 85278		24.100,00	24.100,00	100,00%	
§ 3110	Świadczenia społeczne Zostały wypłacone zasiłki celowe na usuwanie skutków podtopienia jakie miały miejsce w miesiącu maju br. dla 18 poszkodowanych rodzin.	24.100,00	24.100,00	100,00%	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	zobowiązania
RAZEM 85295		359.891,00	359.891,00	100,0%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	342.093,39	342.093,39	100,0%	
w tym	Dożywianie dzieci		63.834,18		
	Bony		10.850,00		
	Dożywianie dorosłych		46.866,10		
	Zasiłki celowe		220.543,11		
§3119	Świadczenia społeczne Zasiłki celowe na zakup żywności dla 15 uczestników projektu Aktywność-mój atut (Wkład własny)	17.797,61	17.797,61	100,00%	

Sporządził(a):
Główny księgowy MOPS
Magdalena Winciorek