

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

WYDATKI

Źródła finansowania	Ogółem plan	Ogółem wydatek	% wykonania	Zobowiązania
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.225.146,00	1.513.438,53	46,93%	2.400,00
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	1.098.867,00	595.373,70	54,18%	5.901,50
Zadania własne gminy	1.549.024,00	759.109,35	49,01%	13.807,54
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „KIS w Brzezinach szansą na lepsze jutro!”	653.571,45	269.171,38	41,18%	
OGÓLEM	6.526.608,45	3.137.092,96	X	22.109,04

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		796.842,45	340.363,54	42,71%	99,53
Razem wydatki bieżące		143.271,00	71.192,16	49,69%	99,53
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	17.735,50	70,94%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”(2 etaty)	58.575,00	26.407,26	45,08%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.612,00	4.595,63	99,65%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10.708,00	5.124,31	47,85%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.554,00	346,27	22,28%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	400,00	8,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy	1.000,00	411,27	41,13%	99,53
§ 4260	Zakup energii	10.000,00	4.259,85	42,60%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.508,00	8.589,96	39,94%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724,00	361,62	49,95%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	416,26	46,77%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.150,00	2.256,23	71,63%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	550,00	288,00	52,36%	

Realizacja projektu pt. „KIS w Brzezinach szansą ma lepsze jutro!” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
Razem Projekt		653.571,45	269.171,38	41,18%	
§ 3117	Świadczenia społeczne	137.717,49	83.651,51	60,74%	
§ 3119	Świadczenia społeczne	24.303,09	8.383,98	34,50%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.411,92	19.910,90	78,35%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.484,40	2.205,75	49,19%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.182,71	26.847,87	76,31%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.151,44	2.769,69	45,03%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	622,61	487,81	78,35%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	109,87	54,03	49,18%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12.216,57	2.226,99	18,23%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2.272,56	393,00	17,29%	
§4307	Zakup usług pozostałych	330.104,43	96.422,18	29,21%	
§4309	Zakup usług pozostałych	58.194,36	13.217,67	22,71%	
§4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14.280,00	11.025,00	77,21%	
§4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2.520,00	1.575,00	62,50%	

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		3.184.682,00	1.482.430,39	46,55%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	3.028.332,00	1.398.306,92	46,17%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		287.181,00		
	Zasiłek rodzinny		712.036,80		
	Świadczenie pielęgnacyjne		156.537,50		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		67.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		175.551,62		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.707,00	38.015,67	48,92%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.686,00	5.664,95	99,63%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.751,00	35.338,77	56,32%	
w tym	Pracownicy	12.751,00	6.296,99	49,38%	
	Zasiłkobiorcy	50.000,00	28.423,53	56,85%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	2.043,00	1.015,93	49,73%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.479,00	2.552,81	57,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	3.684,00	1.535,34	41,68%	

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		46.373,00	24.682,50	53,23%	
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46.373,00	24.682,50	53,23%	
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	6.477,00	5.054,40	78,04%	

	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	39.896,00	19.628,10	49,20%	
--	---	-----------	-----------	--------	--

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85214		173.402,00	113.377,61	65,38%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	173.215,00	113.191,43	65,35%	
w tym	Zasiłki okresowe	109.902,00	68.606,00	62,42%	
	Zasiłki celowe	63.313,00	44.585,43	70,42%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,18	99,56%	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85216		580.960,00	242.067,87	41,67%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	580.960,00	242.067,87	41,67%	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	zobowiązania
RAZEM 85219		851.926,00	399.361,60	46,88%	46,01
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.400,00	0,00	0,00%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.002,00	786,98	78,54%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 16 pracowników MOPS	586.208,00	253.633,14	43,27	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.615,00	36.568,38	99,87%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	96.644,00	46.575,24	48,19	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15.478,00	6.349,56	41,02%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7.200,00	3.600,00	50,00%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.000,00	2.439,42	22,18%	
§ 4260	Zakup energii	9.700,00	2.309,25	23,81%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	160,00	41,67%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	26.475,00	11.759,56	44,42%	46,01
§ 4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	780,00	387,18	47,64%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4.000,00	2.738,22	68,46%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	27.205,00	13.776,68	50,64%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	876,80	43,84	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.100,00	992,24	90,20%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21.879,00	16.408,95	75,00%	
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	0,00	0,00%	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85228		511.119,00	329.246,50	64,42%	16.062,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	103.469,00	52.789,00	51,02%	16.062,00
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 18 osób	80.000,00	42.559,00	53,20%	13.662,00
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-3 os.	23.469,00	10.230,00	43,59%	2.400,00
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Pobyt w DPS- 27os.	407.650,00	276.457,50	67,82%	

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85295		381.304,00	205.562,95	53,91%	5.901,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	349.304,00	187.802,95	32,32%	5.901,50
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	316.926,00	166.882,78	52,66%	5.901,50
	Dożywianie dzieci		37.357,28		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		25.525,50		5.901,50
	Zasilki celowe z dożywiania		104.000,00		
	Pomoc finansowa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	23.500,00	19.500,00	82,98%	
	Piecza zastępcza	8.878,00	1.420,17	16,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	17.760,00	55,50%	
	Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny				

Brzeziny, dn. 05.07.2012 r.

Sporządził(a): Główna księgowa – Magdalena Winciorek