

**Analiza opisowa wykonania budżetu
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brzezinach za I półrocze 2013 roku**

WYDATKI

Źródła finansowania	Ogółem plan	Ogółem wydatek	% wykonania	Zobowiązania
Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej	3.297.483,00	1.685.293,04	51,11%	1.123,20
Zadania własne gminy dofinansowane z budżetu państwa	1.007.512,00	541.371,62	53,73%	6.946,50
Zadania własne gminy	1.708.221,77	839.152,47	49,12%	489,00
Realizacja projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Aktywność – mój atut”	193.405,99	0,00	0,00%	
Realizacja projektu pilotażowe wdrażanie usług pomocy społecznej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Razem możemy więcej”	794.406,63	360.796,90	36,72%	
OGÓLEM	7.001.029,39	3.426.614,03	X	8.558,70

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		134.382,00	67.677,62	50,36%	
§ 3110	Świadczenia społeczne Dożywianie w szkołach dzieci pochodzących z rodzin z problemem alkoholowym	25.000,00	13.433,50	53,73%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia dla pracowników Świetlicy „Świetlik”(2,75 etaty)	61.545,00	27.514,40	44,71%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.634,00	3.615,61	99,49%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11.224,00	5.351,80	47,68%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	1.597,00	449,70	28,16%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia Wydatki związane z zakupem materiałów dydaktycznych na potrzeby świetlicy	500,00	416,99	83,40%	
§ 4260	Zakup energii	10.000,00	4.763,80	47,64%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	15.498,00	8.843,40	57,06%	
§ 4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	724,00	361,90	49,99%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	890,00	358,29	40,26%	
§ 4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.150,00	2.256,23	71,63%	
§ 4480	Podatek od nieruchomości	620,00	312,00	50,32%	

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		3.213.783,00	1.642.536,75	51,11%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	2.994.761,00	1.507.320,72	50,33%	
w tym	Zasiłek pielęgnacyjny		292.059,15		
	Zasiłek rodzinny		761.703,40		
	Świadczenie pielęgnacyjne		170.889,40		
	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka		49.000,00		
	Fundusz alimentacyjny		205.378,07		
	Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego		26.800,00		
	Specjalny zasiłek opiekuńczy		1.490,70		
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85.364,00	42.438,72	49,72%	
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.660,00	6.583,16	98,85%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	121.847,00	82.510,38	67,72%	
w tym	Pracownicy	15.847,00	8.364,33	52,78%	
	Zasiłkobiorcy	106.000,00	74.146,05	69,95%	
§ 4120	Składka na Fundusz Pracy	2.256,00	1.190,07	52,75%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.470,47	98,82%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	395,00	23,23	5,88%	

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		41.942,00	26.891,49	64,12%	1.123,20
§ 4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41.942,00	26.891,49	64,12%	1.123,20
w tym	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne	5.965,00	5.475,60	91,80%	1.123,20
	Składka zdrowotna opłacana za osoby pobierające zasiłek stały	35.977,00	21.415,89	59,53%	

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

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85214		134.708,00	89.447,22	66,40%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	134.708,00	89.447,22	66,40%	
w tym	Zasiłki okresowe	100.208,00	64.909,00	64,77%	
	Zasiłki celowe	34.500,00	24.538,22	71,13%	

Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85216		464.722,00	262.957,59	56,58%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	464.722,00	262.957,59	56,58%	

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85219		1.078.301,99	445.240,51	41,29%	489,00
Razem bieżące		884.896,00	445.240,51	50,32%	489,00
§ 3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	2.148,00	0,00	0,00%	
§ 3110	Świadczenia społeczne	1.204,00	1.200,96	99,75%	
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	608.687,00	282.048,52	46,34%	

	Wydatki związane z wynagrodzeniem dla 17 pracowników MOPS				
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.512,00	43.511,75	100,00%	
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112.289,00	53.709,33	47,83%	
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	15.794,00	6.823,09	43,20%	
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9.600,00	4.200,00	43,75%	
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.858,99	3.578,04	45,53%	120,00
§ 4219	Zakup materiałów i wyposażenia – wkład własny w realizację projektu „Aktywność-mój atut”	0,01	0,00	0,00%	
§ 4260	Zakup energii	5.000,00	2.225,37	44,51%	
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	40,00	20,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	20.018,00	12.341,14	61,65%	369,00
§ 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	4.000,00	2.480,20	62,01%	
§ 4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28.379,00	14.360,64	50,60%	
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	2.000,00	654,12	32,71%	
§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	861,00	86,10%	
§ 4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22.426,00	16.819,17	75,00%	
Realizacja projektu pt. „Aktywność-mój atut” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego					
Razem Projekt		193.405,99	0,00	0,00%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23.369,90	0,00	0,00%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.237,77	0,00	0,00%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.024,29	0,00	0,00%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,14	0,00	0,00%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	239,19	0,00	0,00%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	12,67	0,00	0,00%	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	9.971,85	0,00	0,00%	
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	528,15	0,00	0,00%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6.552,96	0,00	0,00%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	347,07	0,00	0,00%	
§4307	Zakup usług pozostałych	138.478,81	0,00	0,00%	
§4309	Zakup usług pozostałych	7.330,19	0,00	0,00%	
§4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1.044,67	0,00	0,00%	
§4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	55,33	0,00	0,00%	

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85228		758.843,77	355.295,26	46,82%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych	180.816,00	73.278,00	40,53%	
w tym	Usługi opiekuńcze dla osób starszych w domach- 20 osób	150.216,00	59.446,00	39,57%	
	Usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznym-4 os.	30.600,00	13.832,00	45,20%	
§ 4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek	578.027,77	282.017,26	48,79%	

	samorządu terytorialnego Pobyt w DPS-27os.				
--	--	--	--	--	--

Rozdział 85295 Pozostała działalność

Paragraf	Nazwa paragrafu	Plan	Wydatek	% wykonania	Zobowiązania
RAZEM 85295		1.174.346,63	536567,59	45,69%	6.946,50
Razem wydatki bieżące		357.249,92	175.770,69	49,20%	6.946,50
§ 3110	Świadczenia społeczne	323.249,92	152.930,69	47,31%	6.946,50
w tym	Program Pomoc Państwa w zakresie dożywiania:	237.336,92	119.593,24	50,39%	6.946,50
	Dożywianie dzieci		55.661,74		
	Bony		0,00		
	Dożywianie dorosłych		32.961,50		6.946,50
	Zasilki celowe z dożywiania		30.970,00		
	Pieczna zastępcza	20.000,00	6.837,45	34,19%	
	Pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	65.913,00	26.500,00	40,20%	
§ 3119	Świadczenia społeczne – wkład własny w realizację projektu „Aktywność-mój atut” (zasilki celowe na zakup żywności)	22.690,08	0,00	0,00%	
§ 4300	Zakup usług pozostałych Oplaty z tytułu zawartego porozumienia na świadczenie usług przez schronisko dla bezdomnych im. Św. Brata Alberta dla 10 bezdomnych z terenu Gminy Miasto Brzeziny	34.000,00	22.840,00	67,18%	
Realizacja projektu pilotażowego wdrażanie standardów usługi modeli instytucji pomocy i integracji społecznej „Razem możemy więcej”					
Razem Projekt		794.406,63	360.796,90	45,42%	
§3117	Świadczenia społeczne	110.627,41	37.663,33	34,05%	
§3119	Świadczenia społeczne	19.522,48	6.646,47	34,05%	
§4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224.928,64	120.469,28	53,56%	
§4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35.316,36	21.259,35	60,20%	
§4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62.171,63	29.966,55	48,20%	
§4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13.159,93	5.565,82	42,29%	
§4127	Składki na Fundusz Pracy	5.743,02	3.239,91	56,41%	
§4129	Składki na Fundusz Pracy	1.327,01	611,25	46,06%	
§4177	Wynagrodzenia bezosobowe	153.883,44	51.294,59	33,33%	
§4179	Wynagrodzenia bezosobowe	29.736,71	8.387,84	28,21%	
§4217	Zakup materiałów i wyposażenia	37.230,00	7.523,06	20,21%	
§4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6.570,00	1.327,59	20,21%	
§4287	Zakup usług zdrowotnych	850,00	612,00	72,00%	
§4289	Zakup usług zdrowotnych	150,00	108,00	72,00%	
§4307	Zakup usług pozostałych	53.631,50	43.966,11	81,98%	
§4309	Zakup usług pozostałych	8.758,50	7.758,73	88,59%	
§4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.805,00	399,12	14,22%	
§4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	495,00	70,44	14,23%	
§4407	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23.375,00	11.838,34	50,65%	
§4409	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4.125,00	2.089,12	50,65%	

Brzeziny, dn. 04.07.2013 r.

Sporządził(a): Główna księgowa – Magdalena Winciorek