Załącznik Nr 2
do informacji
o przebiegu wykonania budżetu
Gminy Miasto Brzeziny
za I półrocze 2013 roku

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%**	
OGÓŁEM	**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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**724,00**	**361,90**	**49,99%**	
§ 4400	**Opłaty 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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**4.000,00**	**2.480,20**	**62,01%**	
§ 4400	**Opłaty 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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**1.044,67**	**0,00**	**0,00%**	
§4379	**Opłaty 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**
	Zasiłki celowe z dożywiania		30.970,00		
	Piecza 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" (zasiłki celowe na zakup żywności)**	**22.690,08**	**0,00**	**0,00%**	
§ 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	**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	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**2.805,00**	**399,12**	**14,22%**	
§4379	**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**	**495,00**	**70,44**	**14,23%**	
§4407	**Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe**	**23.375,00**	**11.838,34**	**50,65%**	
§4409	**Opłaty 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