

Zawiercie, 7.01.2016r

MOPS/DK/15/16/ECz

**Informacja dot. wykonania planu finansowego MOPS za 2015r**

rozdział	dochody		wydatki	
	Plan (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)	Plan (kwota zł)	Wykonanie (kwota zł)
85153 Zwalczanie Narkomanii	-	-	22.000,-	21.993,66
85154 Biuro Pełnomocnika Prezydenta	-	-	98.300,-	97.760,63
85154 Ośrodek Wsparcia Dziecka i Rodziny	5.500,-	4.138,81	759.097,-	758.044,98
85202 Dzienny Dom Pomocy Społecznej	78.830,-	84.707,87	873.434,-	865.697,92
85205 Przeciwdziałanie przemocy	-	-	8.500,-	7.556,60
85206 Asystenci rodziny	-	-	303.344,-	302.379,97
85212 Świadczenia rodzinne i Alimentacyjne	91.000,-	118.169,46	270.724,-	267.532,57
85214 Zasiłki i pomoc w naturze	10.000,-	4.261,40	2.293.000,-	2.182.973,98
85215 Dodatki mieszkaniowe	-	1.500,-	3.144.500,-	3.119.743,15
85216 Zasiłki stałe	-	-	2.500,-	1.340,18
85219 OPS	40.000,-	44.550,58	4.108.949,-	4.068.017,10
85228 Usługi opiekuńcze podstawowe	50.000,-	76.511,66	529.175,-	526.666,88
85295 prace społecznie użyteczne	-	-	70.040,-	67.108,50
85295 prace społecznie użyteczne – program PAI	-	-	101.888,-	88.484,97
85295 Projekt EFS POKL 7.1.1.	-	76,25	315.969,10	288.055,01
85295 Projekt EFS POKL 7.2.1	-	-	7.500,-	7.500,-
85401 Świetlica romska	-	-	3.600,-	3.600,-
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	-	118.000,-	92.849,23

<b>Razem zadania własne Gminy</b>	<b>275.330,-</b>	<b>333.916,03</b>	<b>13.030.520,10</b>	<b>12.767.305,33</b>
85195 Koszty decyzji dla podopiecznych – św.zdrowotne finansowane z budżetu państwa	-	-	3.965,-	3.575,-
85203 Środowiskowy Dom Samopomocy	4.500,-	7.909,84	632.150,-	630.164,94
85212 Świadczenia rodzinne i Alimentacyjne	180.000,-	318.330,18	11.830.099,-	11.584.666,83
85213 Składki zdrowotne za podopiecznych	-	-	57.673,-	52.470,-
85215 Dodatek energetyczny	-	-	80.506,18	76.737,59
85219 wynagrodzenie dla opiekuna prawnego	-	-	5.870,-	5.712,19
85228 Usługi opiekuńcze specjalistyczne	2.100,-	4.167,75	67.280,-	66.899,89
<b>Razem zadania zlecone budżetu państwa</b>	<b>186.600,-</b>	<b>330.407,77</b>	<b>12.677.543,18</b>	<b>12.420.226,44</b>
80195 pr.romski - MEN	-	-	9.600,-	5.572,49
80195 pr.romski	-	-	49.200,-	37.664,50
85195 pr.romski	-	-	6.000,-	5.967,03
85401 pr.romski	-	-	11.508,-	11.453,33
<b>Razem zadania realiz.w drodze umów i porozumień z org.adm.państwowej</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>76.308,-</b>	<b>60.657,35</b>
85206 Asystenci rodziny	-	-	73.865,-	73.865,-
85213 Składki zdrowotne za podopiecznych	-	520,-	150.580,-	138.904,16
85214 Zasiłki okresowe	-	-	2.127.415,-	1.994.252,50
85216 Zasiłki stałe	-	11.036,75	1.556.080,-	1.545.173,42
85219 OPS	-	-	550.175,-	550.050,-
85295 Pr.osłonowy (dożywianie)	-	-	260.000,-	260.000,-
85415 Pomoc materialna dla uczniów	-	-	465.835,-	366.617,70
<b>Razem zadania własne finansowane z budżetu państwa</b>	<b>-</b>	<b>11.556,75</b>	<b>5.183.950,-</b>	<b>4.928.862,78</b>
<b>Ogółem plan finansowy za 2015r</b>	<b>461.930,-</b>	<b>675.880,55</b>	<b>30.968.321,28</b>	<b>30.177.051,90</b>

Sporz: E.Cz.