

Płock dnia 18.05.2016r

Wykonanie wydatków MOPS za 2015r

	Plan 2015	Wykon. 2015	% wykon.
Zadania gminy			
Środowiskowe Domy Samopomocy- (dot. celowa)	880.915	876.460	99,5
Asystenci rodziny (dotacja celowa)	97.715	96.140	98,4
Asystenci rodziny- środki gminy	284.083	283.175	99,7
Świadczenia rodzinne (dot. Cel)	30.578.561	30.568.009	100,0
Świadczenia rodzinne - śr. gminy	20.000	19.146	95,7
Dodatki do świadczeń pielęgnacyjnych.(dot.cel.)	3.502	3.502	100,0
Składki zdrowotne	504.498	503.895	99,9
Zasiłki stałe (dotacja celowa)	4.344.000	4.343.996	100,0
Zasiłki stałe – środki gminy	103.305	103.305	100,0
Zasiłki okresowe (dotacja celowa)	1.174.717	1.174.717	100,0
Zasiłki i pomoc w naturze (wł. Gminy)	3.647.341	3.647.341	100,0
OPS- Opiekun prawny	683	682	100,0
Utrzymanie Zespołów pracy Socjalnej (dot. celowa)	1.633.564	1.633.564	100,0
Utrzymanie Zespołów Pracy Socjalnej (dofin.gm)	3.231.305	3.230.711	100,0
Utrzymanie MOPS	6.578.226	6.577.258	100,0
Specjalistyczne usługi opiekuńcze (dot. celowa)	310.000	309.994	100,0
Świetlice środowiskowe	1.009.319	1.008.529	99,9
Posiłek dla potrzebujących (dotacja celowa)	1.665.920	1.665.920	100,0
Posiłek dla potrzebujących (wł. Gminy)	1.272.272	1.271.802	100,0
Ogrzewalnia	35.843	35.235	98,3
Programy na rzecz społ. romskiej (wł.gm)	14.600	14.312	98,0
Programy na rzecz społ. Romskiej (dotacja cel.)	22.655	22.181	97,9
Prace użyteczno - publiczne	103.656	91.719	88,5
Zwalczanie narkomanii	56.000	55.912	99,8
Przeciwdziałanie alkoholizmowi	102.276	100.446	98,2
Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (wł Gm.)	115.369	114.840	99,5
Domy Pomocy Społecznej	2.557.106	2.552.537	99,8

	Plan 2015	Wykon. 2015	% wykon.
Razem gmina	60.347.431	60.305.328	99,9
Zadania powiatu			
Usamodzielnianie wychowanków placówek	185.644	185.643	100,0
Rodziny zastępcze	2.276.529	2.276.510	100,0
Mieszkania chronione, OIK (środki gm.)	1.096.603	1.095.576	100,0
Zespół ds orzekania (dotacja celowa)	303.000	302.986	100,0
Zespół ds orzekania (środki wł)	10.000	8.390	83,9
Zespół ds orzekania (środki z porozumień)	221.000	220.370	99,7
Obsługa zadań PFRON	82.411	82.411	100,0
Obsługa zadań PFRON (dofin.gm.)	292.703	282.700	96,6
Razem powiat	4.467.890	4.454.586	99,7
OGÓŁEM WYDATKI MOPS	64.815.321	64.759.914	99,9

Plan wydatków budżetowych na 2015r ogółem - 64.815.321zł

Wykonanie wydatków - 64.759.914zł

Z tego:

Zadania gminy /plan/ - 60.347.431zł

Wykonanie - 60.305.328zł

w tym:

dotacja celowa /plan/ - 41.216.730zł

wykonanie - 41.199.060zł

Zadania powiatu /plan/ - 4.467.890zł

Wykonanie - 4.454.586zł

W tym:

Dotacja celowa /plan/ - 303.000zł

Wykonanie - 302.986zł

Plan wydatków budżetowych w 2015 roku zrealizowano w 99,9%.

Ponadto Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje zadania PFRON z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. W 2015 roku na ten cel miasto Płock otrzymało środki w wysokości 3.296.457zł.

Wydatki zrealizowano w 100%.