

SAO. 0143.4.4. 2016.D.D.

Nysa, dnia 13 lipca 2016r.

01433

**Dotyczy :**

1. Udzielenia odpowiedzi na wniosek nr 9 , o udostępnienie informacji publicznej z dnia 12 lipca 2016r.

Na podstawie art. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.2015r. poz. 2058) udostępniam informacje w formie załącznika odnośnie wykonania budżetu za drugi kwartał 2016r. przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Nysie.

Z poważaniem

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Dybek*  
Daniela Dybek

Nysa 14.07.2016 r.

Informacja o realizacji budżetu za II kwartał 2016 r.  
/ w zł. /

Plan budżetu na 2016 rok – wydatki:

**I. Zadania własne – finansowanie Gmina - wykonanie wg rozdziałów**

**851517 Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze**

Plan 7 000,00 wykonanie 2 798,95 – pobyt dziecka w ZOL

**85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan 77 064,00 wykonanie 51 085,05

**85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze**

Plan 280 000,00 wykonano 121 519,69

**85202 Domy pomocy społecznej**

Plan 1 360 000,00 wykonano 734 805,06

**85204 Rodziny zastępcze**

Plan 95 000,00 wykonano 47 477,67

**85206 Wspomaganie rodziny**

Plan 107 126,00 wykonano 45 196,23

**85212 Świadczenia rodzinne**

Plan 64 050,00 wykonano 33 574,60. W pozycji wydatków 26 983,54 zł stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**85214 Zasiłki i pomoc w naturze- zasiłki**

**celowe** Plan 733 050,00 wykonano 324 544,68

**okresowe** Plan 1 323 000,00 wykonano 1 133 725,73

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

Plan 895 774,00 wykonano 442 083,83

**85216 Zasiłki stałe**

Plan 1 070 000,00 wykonanie 1 013 089,51

**85219 Ośrodek pomocy społecznej**

Plan 3 644 761,97 wykonano 1 766 006,56 . W pozycji wydatków 176 157,24 stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**85220 Mieszkanie chronione**

Plan 10 000,00 wydatkowano 1 599,93

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

Plan 762 850,00 wykonanie 360 576,14. W pozycji wydatków 37 555,31 stanowi dodatkowe wynagrodzenie roczne.

**85295 Pozostała działalność**

Prace społecznie użyteczne – Plan 80 000,00 wykonanie 8 715,60

Program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” - Plan 1 370 000,00 wykonano 703 426,36

Inne – Plan 4 500,0 wykonanie 0 zł.

Razem zadania Gminy

**Plan 12 024 175,97 zł. wykonanie 6 862 535,96 zł.**

**II. Zadania zlecone - wykonanie wg rozdziałów**

**85211 Świadczenia wychowawcze**

Plan 20 332 836,00 wykonanie 5 976 334,82

**85212 Świadczenia rodzinne**

Plan 14 310 000,0 wykonanie 8 235 013,04.

**85213 Świadczenie zdrowotne**

Plan 94 000,0 wykonanie 73 020,60

**85215 Dodatki mieszkaniowe i energetyczne**

Plan 22 689,72 wykonanie 19 770,93

**85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne**

Plan 345 000 wykonanie 148 526,00

**85295 Pozostała działalność KDR**

Plan 550,0 wykonanie 288,10

**Razem zadanie zlecone**

**Plan 35 105 075,72 wykonanie 14 452 953,49**

**III zadania powierzone**

Plan 12 100,0 wykonanie 0

**IV Dochody budżetowe**

**Własne plan 546 276,48 wykonanie 253 877,03**

**Zlecone 88 000,00 wykonane 61 509,79**

Opracowała : M. Chmielowiec

DYREKTOR  
Ośrodka Pomocy Społecznej  
*Dybek*  
Danieł/Dybek