



MOPR LESZNO

Projekt planu finansowego

Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Lesznie

na 2016 rok

Leszno, dnia 10 listopada 2015 roku

KOMENTARZ FINANSOWY DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO MIEJSKIEGO O RODKA POMOCY RODZINIE W LESZNIE NA 2016 ROK

1. DOCHODY

W tabeli nr 1 przedstawiono planowane na 2016 rok dochody ujęte w budżecie Miasta Leszna przeznaczone na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej. Dochody te oszacowano na kwotę 20.689.782,00 zł, z tego:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami w wysokości 17.682.408,00 zł,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat w wysokości 0,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2.621.814,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 385.560 zł.

Ww. dotacje dotyczą finansowania następujących zadań:

- utrzymanie rodowiskowego Domu Samopomocy,
- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego,
- finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych,
- realizacja zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,
- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne,
- wypłata zasiłków stałych i okresowych,
- dofinansowanie utrzymania Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie,
- finansowanie specjalistycznych usług opiekuńczych,
- realizacja rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- realizacja zadań z zakresu administracji rządowej dla gmin na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- pokrycie kosztów utrzymania dzieci z innych powiatów przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie naszego miasta.

Tabela nr 2 przedstawia plan dochodów na 2016 rok realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Dochody własne oszacowano na kwotę 1.262.671,00 zł. w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego. Najwyższe dochody zaplanowano z tytułu odpłatności za wyżywienie w Domu Seniora tj. w wysokości 518.000 zł oraz odpłatności za usługi opiekuńcze w wysokości 119.000,00 zł. Pozostałe dochody własne dotyczą m. in. następujących tytułów: odpłatności za pobyt w Noclegowni, częściowe pokrycie kosztów opłat dotyczących mieszka-

chronionych. , czynsz za wynajem, cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania za pobyt dzieci w placówkach opieku czo-wychowawczych oraz pieczy zast pczej, odpłatno ci za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez rodzin oraz pozostałe odsetki.

W **tabeli nr 3** przedstawiono plan dochodów otrzymanych z powiatu na realizacj zada bie cych na podstawie porozumie mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w wysoko ci 315.783 zł. Zawarte porozumienia dotycz realizacji zadania całodobowej opieki nad dzieckiem z terenu innych powiatów w rodzinie zast pczej zamieszkałej na terenie naszego miasta. Planuje si , i dochody z ww. tytułu b d wynosiły 315.783 zł, z nast puj cych powiatów:

| | |
|---|------------|
| - powiat wschowski w wysoko ci | 89.082 zł, |
| - powiat aga ski w wysoko ci | 11.859 zł, |
| - powiat górowski w wysoko ci | 55.800 zł, |
| - powiat kro nie ski w wysoko ci | 44.604 zł, |
| - powiat redzki (roda Wlkp.) w wysoko ci | 7.920 zł, |
| - powiat ko cia ski w wysoko ci | 25.094 zł, |
| - Miasto Pozna w wysoko ci | 9.804 zł, |
| - powiat wolszty ski w wysoko ci | 19.780 zł, |
| - powiat redzki (roda l.) w wysoko ci | 36.000 zł, |
| - Miasto Gliwice w wysoko ci | 15.840 zł. |

Dochody zwi zane z realizacj zada zleconych (**tabela nr 4**) zaplanowano na podstawie zawiadomienia Wojewody Wielkopolskiego według planu na dzie 30 wrze nia 2015 roku w *dziale 852 – Pomoc społeczna* w wysoko ci 554.500 zł, z czego:

- rozdz.85203 – *O rodki wsparcia* w wysoko ci 15.000 zł,
- rozdz.85212 – *wiadczenia rodzinne, wiadcz. z fund. aliment. oraz skł. na ub. społ.* 522.500 zł,
- rozdz.85228 – *Usługi Opieku cze i specjal. usługi opieku cze* w wysoko ci 17.000 zł.

2. WYDATKI

W **tabeli nr 5** przedstawiono planowane wydatki na 2016 rok uj te w planie finansowym Urz du Miasta przeznaczone na realizacj zada z zakresu pomocy społecznej. Wydatki zaplanowano na kwot 1.815.713 zł, z tego:

- dotacje celowe dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy jednostkami samorz du terytorialnego w kwocie 17.773,00 zł,
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym działalno po ytku publicznego w kwocie 1.669.840,00 zł,
- zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem w kwocie 128.100,00 zł.

Dotacje na zadania będące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego dotyczą:

- dotacji przekazywanej dla powiatu leszczyńskiego na pokrycie kosztów rehabilitacji w Warsztatach Terapii Zajciowej za uczestników będących mieszkańcami Miasta Leszna (rozdz. 85311) w wysokości 17.773,00 zł.

Podział pozostałych dotacji na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność publiczną:

- dotacja na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka „CARITAS” w kwocie 899.640,00 zł. (powiat własny – 514.080,00 zł.; powiat powierzone – 385.560 zł.)
- dotacja na prowadzenie rodowiskowego Domu Samopomocy typu B przy ul. Starozamkowej 14a w Lesznie w kwocie 178.200,00 zł
- podział pozostałej kwoty 592.000,00 zł nastąpi w trakcie 2016 roku po rozstrzygnięciach otwartych konkursów ofert.

W tabeli nr 6 przedstawiono zbiorczo według rozdziałów i szczegółowo według podziałek klasyfikacji budżetowej plan wydatków na 2016 rok ponoszonych bezpośrednio przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Do wyliczenia odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przyjęto przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2010 roku, wobec powyższego odpis na jednego zatrudnionego zaplanowano w wysokości 1.093,93 zł. Dla zadań realizowanych z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego uwzględniono kwoty przyznanych dotacji według pisma nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

Pozostałe wydatki będące zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku bieżącego i następujące wskaźniki:

- 1) roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych – 0%
- 2) roczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń – 0%

Niektóre wydatki zaplanowano w kwotach wyszczególnionych w następujący sposób.

1. Rozdział 85202 – Dom Pomocy Społecznej

Opłaty za pobyt w Domach Pomocy Społecznej osób, kierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Potrzeby określono na poziomie 1.448.000,00 zł., co oznacza wzrost o 11% w stosunku do planu z 2015r. Powodem takiego wzrostu jest rosnąca liczba osób kierowanych do DPS, które nie mogą funkcjonować w swoim środowisku rodzinnym nawet przy wsparciu opiekunek oraz wzrost ceny pobytu w domach pomocy społecznej. Również potrzeby na 2015r. w tym rozdziale zostały oszacowane na zbyt niskim poziomie.

Osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej stan na wrzesień 2015r., za które Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie będzie ponosił odpłatność w 2016r.:

- Ł cznie opłata za osoby posiadaj ce uprawnienie do pobytu w Domu Pomocy Społecznej w Lesznie wynosi dla 11 osób miesi cznie 16.678,93 zł x 12 = 200.147,16 zł.
- Ł cznie opłata za osoby posiadaj ce uprawnienie do pobytu w Domach Pomocy Społecznej na terenie innych gmin wynosi dla 51 osób miesi cznie 98.973,08 zł x 12 = 1.187.676,96 zł
- Zaplanowano przyj cie 2 nowych osób do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie, rednia kwota dopłaty to około 1.500,00 zł miesi cznie.
- Zaplanowano przyj cie 2 nowych osób do Domów Pomocy Społecznej na terenie innych gmin, rednia kwota dopłaty to około 2.000,00 zł miesi cznie.

Corocznie Domy Pomocy Społecznej ogłaszaj nowe koszty utrzymania, co wi e si ze wzrostem kosztów ponoszonych przez MOPR.

2. Rozdział 85203 – O rodki Wsparcia - Klub Seniora „Jagiellonka”

Jest to nowa pozycja w bud ecie MOPR na 2016r. Dotychczas Klub Seniora „Jagiellonka” finansowany był ze rodków b d cych w dyspozycji Biura ds. uzale nie UM. Takie usytuowanie finansowania nie miało uzasadnienia merytorycznego. Tak wi c zmiana ró dła finansowania Klubu ma charakter porz dkowy i jest uzasadniona merytorycznie.

3. Rozdział 85203 – Dom Seniora

Zwi kszenie wydatków spowodowane jest konieczno ci wypłaty nagrody jubileuszowej dla 4 pracowników, wypłaty odprawy emerytalnej dla 2 pracowników oraz zakupem usług remontowych.

4. Rozdział 85203 – Noclegownia

Podstawowym powodem wzrostu wydatków jest konieczno zakupu oleju opałowego.

Zwi kszenie wydatków spowodowane jest równie wykonaniem przeciwpo arowego wył cznika pr du, wymian 2 drzwi z o cie nic w wietlicy z powi kszeniem otworu drzwiowego z 80 cm na 90 cm – zapewnienie wymaga w zakresie wła ciwej ewakuacji ludzi- wymagania ppo .

Zaplanowano równie 1 etat pracownika, który b dzie pełnił funkcj streetworkera tzn. b dzie przeprowadzał wywiady rodowiskowe i prowadził prac socjaln wobec osób bezdomnych, które nie mieszkaj w Noclegowni, a zamieszkuj w parkach lub opuszczonych budynkach. Pracownik ten b dzie równie opró niał kontenery miejskie na odzie i inne rzeczy.

5. Rozdział: 85204 – Rodziny Zast pcze

Ustawa o wspieraniu i systemie pieczy zast pczej zakłada finansowanie dodatkowych świadczeń. Dopłat zawodowym rodzinom zast pczym do wypoczynku dzieci, do remontów mieszkań, a rodziny z więcej niż trójkiem dzieci, mogą wystąpić z wnioskiem o dodatkową osobę do pomocy, dofinansowanie do opłat za czynsz czy energię elektryczną. Rodziny zast pcze zawodowe oraz niezawodowe dostają 1.000 zł miesięcznie na pokrycie kosztów utrzymania jednego dziecka, natomiast rodziny zast pcze spokrewnione 660 zł.

Finansowanie zadania z ww. ustawy określono na poziomie 1.994.703,00 zł., co oznacza wzrost o 9% w stosunku do planu z 2015r. Powodem takiego wzrostu jest utworzenie w 2016 r. – dwóch nowych zawodowych rodzin zast pczych.

2 nowe rodziny zast pcze – koszt wynagrodzeń
3000 zł x 2 rodziny x 11 miesięcy = 66.000 zł
Koszt FP dla 2 rodzin – 1.617,00 zł
Koszt składek na ubezpieczenie społeczne dla 2 rodzin - 11.523,60 zł

Zaplanowano dopłat do wypoczynku dla dzieci
15 dzieci x 1.000 zł = 15.000 zł

Zaplanowano dofinansowanie kosztów remontu raz w roku dla zawodowych rodzin zast pczych dla 11 rodzin - 20.000 zł

Zaplanowano zwiększenie dofinansowania na opłaty/media dla zawodowych rodzin zast pczych, w których przebywa więcej niż 3 dzieci, ponieważ świadczenia te nie były w 2015 r. wypłacane od stycznia.

6. Rozdział: 85206 - Wspieranie Rodziny

Zaplanowano zwiększenie w Rozdziale 85206 Asystent Rodziny z uwagi na konieczność zwiększenia liczby Asystentów Rodziny zgodnie z wymogami ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zast pczej. Jest to związane ze wzrostem składanych wniosków o przydzielenie asysty dla rodzin z poważnymi dysfunkcjami w codziennym funkcjonowaniu, a zwłaszcza z bezradnością w sprawach opiekuńczo-wychowawczych oraz brakiem wsparcia ze strony swoich rodzin pochodzenia. Asystent Rodziny ma pomagać w ten sposób rodzinom, aby dzieci nie musiały trafić do rodzin zast pczych lub innych placówek opiekuńczych. Potrzeby określono na poziomie 104.020 zł., co oznacza wzrost o 17% w stosunku do planu z 2015r. Powodem takiego wzrostu jest również konieczność zagwarantowania rodziców na wynagrodzenia w 100%, ponieważ nie ma pewności, czy zostanie ogłoszony konkurs w ramach resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zast pczej na rok 2016 „Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zast pczej”.

7. Rozdział: 85219 – Orodki Pomocy Społecznej – Usługi Opiekuńcze

Wzrost wydatków na wynagrodzenia opiekunek spowodowany jest bł dnym planem sporz dzonym na 2015r. Ponadto istnieje konieczno zwi kszenia zatrudnienia opiekunek, poniewa obecnie nie jeste my w stanie obj pomoc wszystkich osób składaj cych wnioski (obecnie na usługi opieku cze oczekuj 44 osoby). Ponadto niekiedy usługi opieku cze s wiadczone w mniejszej liczbie godzin, ni jest to potrzebne i konieczne ze wzgl du na stan zdrowia danej osoby. Wynika to ze zbyt małej liczby zatrudnionych opiekunek.

8. Rozdział: 85219 – O rodki Pomocy Społecznej – Utrzymanie MOPR

Wzrost wydatków na utrzymanie MOPR zwi zane jest z nast puj cymi kwestiami:

- wzrostem cen towarów i usług,
- le zaplanowanymi wydatkami na wynagrodzenia pracowników na 2015r. i konieczno ci ich prawidłowego obliczenia,
- konieczno ci zaplanowania odpraw emerytalnych pracowników,
- wysokimi kosztami obsługi pocztowej zwi zanej z obsług kilku tysi cy osób korzystaj cych z pomocy MOPR,
- wysokimi kosztami zakupu i aktualizacji programów komputerowych, na których pracuj pracownicy.

9. Rozdział 85220 – Mieszkania Chronione

Zaplanowano zwi kszenie w Rozdziale 85220 Mieszkania Chronione o 6% w stosunku do planu z 2015 r. do kwoty 36.000,00 zł. Zwi kszenie podyktowane jest utworzeniem od pa dziernika 2015 r. nowego mieszkania dla młodych m czyzn opuszczaj cych rodziny zast pcze i placówki opieku czo-wychowawcze. Tak wi c MOPR b dzie dysponował trzema mieszkaniami chronionymi, a nie jak dotychczas dwoma. Zwi kszy si opłata za czynsze oraz media w mieszkaniach chronionych. Konieczne jest równie doposa enie nowo utworzonego mieszkania w meble oraz podstawowe sprz ty AGD.

10. Wydatki inwestycyjne na 2016 rok zaplanowano w wysoko ci 24.000 zł, z tego:

- Miejski O rodek Pomocy Rodzinie w kwocie 15.000,00 zł
- Noclegownia w kwocie 9.000,00 zł

Wydatki inwestycyjne dotycz :

w Miejskim O rodku Pomocy Rodzinie – zakupu 5 komputerów z oprogramowaniem **15.000,00 zł zł.**

w Noclegowni – naprawy instalacji kanalizacyjnej w łazience, likwidacja 3 brodzików, zało enie płytek **9.000,00 zł.**

**Plan dochodów ujętych w budżecie miasta Leszna na 2016 rok
(przeznaczonych na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej)**

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | zadania miasta | | | | | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
| 852 | Pomoc społeczna | 18 200 642,00 | 20 722 085,00 | 20 722 085,00 | 20 304 222,00 | 1,12 | 0,98 |
| 85203 | O rodki wsparcia | 576 000,00 | 717 380,00 | 717 380,00 | 772 200,00 | 1,34 | 1,08 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązków gmin) ustawami (DS ul. Słotzankowa 14 A) | 0,00 | 120 780,00 | 120 780,00 | 178 200,00 | 0,00 | 1,48 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązków gmin) ustawami (DS ul. Niepodległości 27) | 576 000,00 | 596 600,00 | 596 600,00 | 594 000,00 | 1,03 | 1,00 |
| 6310 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85206 | Wsparanie rodziny | 0,00 | 57 627,00 | 57 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych zleconych gminom ustawami | 0,00 | 57 627,00 | 57 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85212 | wiadzczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 14 604 155,00 | 14 550 155,00 | 14 550 155,00 | 16 522 959,00 | 1,13 | 1,14 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązków gmin) ustawami | 14 604 155,00 | 14 550 155,00 | 14 550 155,00 | 16 522 959,00 | 1,13 | 1,14 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczące się w szkołach, w centrum integracji społecznej | 157 135,00 | 268 878,00 | 268 878,00 | 168 825,00 | 1,07 | 0,63 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zawiązków gmin) ustawami | 157 135,00 | 268 878,00 | 268 878,00 | 168 825,00 | 1,07 | 0,63 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych zleconych gminom ustawami | 103 386,00 | 161 129,00 | 161 129,00 | 114 982,00 | 1,11 | 0,71 |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|--------------|--------------|--------------|------|------|
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 994.692,00 | 1.673.333,00 | 1.673.333,00 | 1.000.592,00 | 1,01 | 0,60 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwei zków gmin) | 994.692,00 | 1.673.333,00 | 1.673.333,00 | 1.000.592,00 | 1,01 | 0,60 |
| 85216 | Zasłki stałe | 879.808,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.035.097,00 | 1,18 | 0,69 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwei zków gmin) | 879.808,00 | 1.490.000,00 | 1.490.000,00 | 1.035.097,00 | 1,18 | 0,69 |
| 85219 | Orodki pomocy społecznej | 635.851,00 | 651.601,00 | 651.601,00 | 471.143,00 | 0,74 | 0,72 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwei zków gmin) | 635.851,00 | 651.601,00 | 651.601,00 | 471.143,00 | 0,74 | 0,74 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 0,00 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85228 | Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 353.001,00 | 376.001,00 | 376.001,00 | 333.406,00 | 0,94 | 0,89 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwei zkom gmin) ustawami | 353.001,00 | 376.001,00 | 376.001,00 | 333.406,00 | 0,94 | 0,89 |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 937.110,00 | 937.110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zwei zkom gmin) ustawami | 0,00 | 11.010,00 | 11.010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zwei zków gmin) | 0,00 | 926.100,00 | 926.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| zadania powiatu | | | | | | | | | |
|-----------------------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 378 530,00 | 390 530,00 | 390 530,00 | 390 530,00 | 385 560,00 | 1,02 | 0,99 |
| 85203 | <u>Opieka społeczna</u> | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | <u>Rodziny zasłabłe</u> | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85201 | <u>Placówki opiekuńczo-wychowawcze</u> | | 378 530,00 | 378 530,00 | 378 530,00 | 385 560,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 378 530,00 | 378 530,00 | 378 530,00 | 385 560,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | | 18 579 172,00 | 21 112 615,00 | 21 112 615,00 | 20 689 782,00 | 1,11 | 0,98 | |
| z tego: | | | | | | | | | |
| § 2010 | <u>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone gminie</u> | | 15 586 905,00 | 15 778 045,00 | 15 778 045,00 | 17 682 408,00 | 1,13 | 1,12 | |
| § 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami | | 15 586 905,00 | 15 778 045,00 | 15 778 045,00 | 17 682 408,00 | 1,13 | 1,12 | 1,12 |
| § 6310 | Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2010 | <u>Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone powiatowi</u> | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami realizowanych przez powiat | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| § 2030 | <u>Dotacje z budżetu państwa na zadania własne gminy</u> | | 2 613 737,00 | 4 944 040,00 | 4 944 040,00 | 2 621 814,00 | 1,00 | 0,53 | |
| § 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związków gmin) | | 2 613 737,00 | 4 944 040,00 | 4 944 040,00 | 2 621 814,00 | 1,00 | 0,53 | 0,53 |
| § 2320 | <u>Dotacje z budżetu jednostek samorządu terytorialnego na zadania powierzone powiatowi</u> | | 378 530,00 | 378 530,00 | 378 530,00 | 385 560,00 | 1,02 | 1,02 | |
| § 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania budżetowe realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 378 530,00 | 378 530,00 | 378 530,00 | 385 560,00 | 1,02 | 1,02 | 1,02 |

Tabela nr 2

**Plan dochodów własnych na 2016 rok
realizowanych przez Miejski O rodek Pomocy Rodzinie**

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | zadania miasta | | | | | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|-------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie 2015 r. | Plan na 2016 r. | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 1 026 743,00 | 1 070 243,00 | 962 680,00 | 941 288,00 | 0,92 | 0,98 | |
| 85202 | Domy pomocy społecznej | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,78 | 1,00 | |
| | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,78 | 1,00 | |
| | z tego: - cz. ciowe pokrycie kosztów utrzymania odpłatno ci za pobyt mieszka ca w DPS przez rodzin | | | | | | | |
| 85203 | O rodki wsparcia | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,78 | 1,00 | |
| | 0830 Wpływy z usług | 85 000,00 | 85 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 0,78 | 1,00 | |
| | z tego: - odpłatno za wy ywienie w Domu Seniora - odpłatno za pobyt w Noclegowni | | | | | | | |
| 85212 | wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 650 000,00 | 650 000,00 | 597 600,00 | 599 000,00 | 0,92 | 1,00 | |
| | 0690 Wpływy z róż nych opłat | 600 000,00 | 600 000,00 | 517 400,00 | 518 000,00 | 0,86 | 1,00 | |
| | z tego: - koszty upomnienia z ubezpieczenia społecznego | 50 000,00 | 50 000,00 | 80 200,00 | 81 000,00 | 1,62 | 1,01 | |
| | 0690 Wpływy z róż nych opłat | 128 043,00 | 138 043,00 | 92 100,00 | 65 600,00 | 0,51 | 0,71 | |
| | z tego: - koszty upomnienia | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | 0920 Pozostałe odsieki | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 1,00 | |
| | z tego: - odseki od nieusłużnie pobranych zasiłków rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych | 19 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,53 | 1,00 | |
| 0970 | Wpływy z róż nych dochodów | 19 000,00 | 19 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,53 | 1,00 | |
| | z tego: - spłata nieusłużnie pobranych wladcze rodzinnych i Funduszu Alimentacyjnego - wpływy uzyskiwane jako organ dlu nika alimentacyjnego i wierzyciela alimentacyjnego | 109 043,00 | 119 043,00 | 82 000,00 | 55 500,00 | 0,51 | 0,68 | |
| | | 40 000,00 | 50 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 1,38 | 1,00 | |
| | | 69 043,00 | 69 043,00 | 27 000,00 | 500,00 | 0,01 | 0,02 | |

| | | | | | | | |
|-------|--|------------|------------|------------|------------|------|------|
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 700,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 1,29 | 1,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów (dot. zwrotu składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe) | 700,00 | 1 000,00 | 900,00 | 900,00 | 1,29 | 1,00 |
| 85214 | Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe | 31 000,00 | 34 000,00 | 17 800,00 | 21 000,00 | 0,68 | 1,18 |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 31 000,00 | 34 000,00 | 17 800,00 | 21 000,00 | 0,68 | 1,18 |
| | z tego: - spłata nielusznie pobranych zasiłków okresowych z lat ubiegłych | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 800,00 | 11 000,00 | 1,10 | 1,02 |
| | z tego: - spłata zasiłków celowych z wrotnych | 21 000,00 | 21 000,00 | 7 000,00 | 10 000,00 | 0,48 | 1,43 |
| 85216 | Zasłki stałe | 23 000,00 | 53 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 2,22 | 1,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 23 000,00 | 53 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 2,22 | 1,00 |
| | z tego: - spłata nielusznie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych | 23 000,00 | 53 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 2,22 | 1,00 |
| 85219 | Orodki pomocy społecznej | 104 000,00 | 104 000,00 | 131 000,00 | 131 000,00 | 1,26 | 1,00 |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,34 | 1,00 |
| | z tego: - czynsz z Orodka Interwencji Kryzysowej | 22 000,00 | 22 000,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 0,34 | 1,00 |
| 0830 | Wpływy z usług | 76 000,00 | 76 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 1,57 | 1,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 76 000,00 | 76 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 1,57 | 1,00 |
| | z tego: - odpłatno za usługi opiekuńcze | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,60 | 1,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,60 | 1,00 |
| | z tego: - | 23 000,00 | 23 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,07 | 1,00 |
| | - inne wpływy - wynagrodzenie podatkowe i ZUS | 23 000,00 | 23 000,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,07 | 1,00 |
| 85295 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 200,00 | 6 280,00 | 6 788,00 | 1,36 | 1,08 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 | 5 200,00 | 6 280,00 | 6 788,00 | 1,36 | 1,08 |
| | z tego: - zwrot z PUP (prace społecznie użyteczne) | 3 888,00 | 3 888,00 | 3 580,00 | 3 888,00 | 1,00 | 1,09 |
| | - zwrot zasiłku na posilek z dożywiania | 1 112,00 | 1 112,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2,43 | 1,00 |
| | spółniel. pobr. władcz. piel. g. | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 |

| zadania powiatu | | | | | | |
|-----------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| 852 | Pomoc społeczna | | 324 283,00 | 321 343,00 | 321 383,00 | 1,00 |
| 85201 | Placówki opiekuńcze i wychowawcze | 0,0 | 0,00 | 360,00 | 400,00 | 1,11 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatno ci za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych z tego: - odpłatno rodziców za pobyt w placówkach | 0,0 | 0 | 360,00 | 400,00 | 1,11 |
| 85204 | Rodziny zastępcze | 323 783 | 323 783 | 320 283,00 | 320 283,00 | 1,00 |
| 0680 | Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | 0 | 0 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 |
| 0830 | Wpływy z usług z tego: - odpłatno za pobyt w rodzinach zastępczych od innych jednostek | 315 783 | 315 783 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów z tego: - odpłatno za pobyt w rodzinach zastępczych (odpłatno rodziców) | 8000 | 2 800 | 2 768,79 | 0,00 | 0,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o.rodki interwencji kryzysowej | 500 | 500 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów z tego: - cz. ciowe pokrycie opłat dotyczących mieszkań chronionych | 500 | 500 | 700,00 | 700,00 | 0,00 |
| | | 1 351 026,00 | 1 394 526,00 | 1 284 023,00 | 1 262 671,00 | 0,98 |
| DOCHODY OGÓLEM | | | | | | 0,93 |

Tabela nr 3

**Plan dochodów na 2016 rok
zwi zanych z realizacji zada
zwi zanych z systemem pieczy zast pczej (rozliczenia mi dzy jst)**

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|---|--------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|--|---|-------------|
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) | | | | | | |
| zadania powiatu | | | | | | | | | | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 315 783,00 | 315 783 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 85204 | Rodziny zast. pcze | 315 783,00 | 315 783 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| 830 | Wpływy z usług z tego: odpłatno za pobyt w rodzinach zast. pczych od innych jednostek samorz. du terytorialnego | 315 783,00 | 315 783 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat Wschowski | 89 082,00 | 89 082 | 89 082,00 | 89 082,00 | 89 082,00 | 89 082,00 | 89 082,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat aga ski | 11 859,00 | 11 859 | 11 859,00 | 11 859,00 | 11 859,00 | 11 859,00 | 11 859,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat Górowski | 55 800,00 | 55 800 | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 55 800,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat Kro nie ski | 44 604,00 | 44 604 | 44 604,00 | 44 604,00 | 44 604,00 | 44 604,00 | 44 604,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat redzki (roda Wlkp.) | 7 920,00 | 7 920 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 7 920,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat Ko cia ski | 25 094,00 | 25 094 | 25 094,00 | 25 094,00 | 25 094,00 | 25 094,00 | 25 094,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Miasto Pozna | 9 804,00 | 9 804 | 9 804,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 9 804,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat Wolszty ski | 19 780,00 | 19 780 | 19 780,00 | 19 780,00 | 19 780,00 | 19 780,00 | 19 780,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Powiat redzki (roda l ska) | 36 000,00 | 36 000 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| | * Miasto Gliwice | 15 840,00 | 15 840 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 15 840,00 | 1,00 | 1,00 | | | |
| DOCHODY OGÓLEM | | 315 783 | 315 783 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 | 1,00 | | | 1,00 |

**Plan dochodów budżetu państwa na 2016 rok
związanych z realizacją zadań zleconych
przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie**

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | zadania miasta | | | | | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 852 | Pomoc społeczna | 554 500,00 | 554 500 | 554 500 | 554 500 | 1,00 | 1,00 |
| 85203 | O rodki wsparcia - budżet państwa | 15 000,00 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000 | 1,00 | 1,00 |
| 0830 | Wpływ z usług | 15 000,00 | 15 000 | 15 000,00 | 15 000 | 1,00 | 1,00 |
| | z tego: - odpłatno za pobyt w rodowiskowym Domu Samopomocy | | | | | | |
| 85212 | wiadzczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - budżet państwa | 522 500,00 | 522 500 | 522 500,00 | 522 500 | 1,00 | 1,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 60 000,00 | 60 000 | 60 000,00 | 60 000 | 1,00 | 1,00 |
| 0970 | Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń | 54 000,00 | 54 000 | 54 000,00 | 54 000 | 1,00 | 1,00 |
| 0980 | Wpływ z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 408 500,00 | 408 500 | 408 500,00 | 408 500 | 1,00 | 1,00 |
| 85228 | Usługi Opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - budżet państwa | 17 000,00 | 17 000 | 17 000,00 | 17 000 | 1,00 | 1,00 |
| 0830 | Wpływ z usług | 17 000,00 | 17 000 | 17 000,00 | 17 000 | 1,00 | 1,00 |
| DOCHODY OGÓŁEM | | 554 500 | 554 500 | 554 500 | 554 500 | 1,00 | 1,00 |

**Plan wydatków uj tych w planie finansowym Urz du Miasta na 2016 rok
(przeznaczonych na realizacj zada z zakresu pomocy spoecznej)**

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| 85295 | | 1 112,00 | 1 312,00 | 200,00 | 200,00 | 0,18 | 1,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci | 1 112,00 | 1 312,00 | 200,00 | 200,00 | 0,18 | 1,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| zadania powiatu | | | | | | | |
| 852 | | 1 165 740,00 | 1 278 038,00 | 1 278 038,00 | 1 509 413,00 | 1,29 | 1,18 |
| 85201 | | 735 200,00 | 812 053,00 | 812 053,00 | 899 640,00 | 1,22 | 1,11 |
| 2360 | Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzialalno po ytku publicznego | | 433 523,00 | 433 523,00 | 514 080,00 | 1,44 | 1,19 |
| 2360 | Dotacja celowa z bud etu jednostki samorz du terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zada zleconych do realizacji organizacjom prowadz cym dzialalno po ytku publicznego | 378 530,00 | 378 530,00 | 378 530,00 | 385 560,00 | 1,02 | 1,02 |
| | na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 800,00 | 11 000,00 | 1,10 | 1,02 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysoko ci | 10 000,00 | 13 000,00 | 10 800,00 | 11 000,00 | 1,10 | 1,02 |
| 85216 | Zasilki stae | 23 000,00 | 53 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 2,22 | 1,00 |
| 2910 | Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadm.wysoko ci | 23 000,00 | 53 000,00 | 51 000,00 | 51 000,00 | 2,22 | 1,00 |

| | | | | | | | | |
|------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 350.000,00 | 1.17 | 1.17 |
| 2360 | Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po yku publicznego | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 298.000,00 | 350.000,00 | 1,17 | 1,17 |
| 85295 | <u>Pozostała działalność</u> | 116.100,00 | 151.545,00 | 151.545,00 | 151.545,00 | 242.000,00 | 2,08 | 2,08 |
| 2360 | Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po yku publicznego | 116.100,00 | 151.545,00 | 151.545,00 | 151.545,00 | 242.000,00 | 2,08 | 2,08 |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 17.773,00 | 1,08 | 1,08 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 17.773,00 | 1,08 | 1,08 |
| 2320 | Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy JST | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 17.773,00 | 1,08 | 1,08 |
| | z tego: * Starostwo Powiatowe w Lesznie | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 17.773,00 | 1,08 | 1,08 |
| | WYDATKI OGÓŁEM | 1 253 552,00 | 1 560 130,00 | 1 556 718,00 | 1 556 718,00 | 1 815 713,00 | 1,45 | 1,17 |
| | w tym: | | | | | | | |
| | Dotacje na zadania bie ce realizowane na podst. porozumie (umów) mi dzy JST | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 17.773,00 | 1,08 | 1,08 |
| | § 2320 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bie ce realizowane na podstawie porozumie (umów) mi dzy JST | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 16.440,00 | 17.773,00 | 1,08 | 1,08 |
| | Dotacie na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 1 149 300,00 | 1 412 378,00 | 1 412 378,00 | 1 412 378,00 | 1 669 840,00 | 1,45 | 1,18 |
| | § 2360 Dotacja celowa z bud etu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność po yku publicznego | 1.149.300,00 | 1.412.378,00 | 1.412.378,00 | 1.412.378,00 | 1.669.840,00 | 1,45 | 1,18 |

**Wydatki Miejskiego O rodka Pomocy Rodzinie w Lesznie - zbiorczo
plan na 2016 rok**

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | plan na 2016 rok | | | | | | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|----------------------|-----------------|-----------------|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) | |
| | Zadania miasta - razem, z tego: | 26 652 820,00 | 29 098 477,00 | 29 086 477,00 | 29 696 723,00 | 1,11 | 1,02 | |
| | zadania zlecone | 15 586 905,00 | 15 657 265,00 | 15 657 265,00 | 17 504 208,00 | 1,12 | 1,12 | |
| 85203 | O rodki wsparcia - rodowiskowy Dom Samopomocy | 576 000,00 | 596 600,00 | 596 600,00 | 594 000,00 | 1,03 | 1,00 | |
| 85212 | wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 604 155,00 | 14 550 155,00 | 14 550 155,00 | 16 522 959,00 | 1,13 | 1,14 | |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby uczyszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 53 749,00 | 107 749,00 | 107 749,00 | 53 843,00 | 1,00 | 0,50 | |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPR | 0,00 | 15 750,00 | 15 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 353 001,00 | 376 001,00 | 376 001,00 | 333 406,00 | 0,94 | 0,89 | |
| 85295 | Pozostała działalność | 0,00 | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | 11.065.915.00 | 13.441.212.00 | 13.429.212.00 | 12.192.515.00 | 1.10 | 0.91 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| zadania własne | | | | | | |
| 85202 Domy Pomocy Społecznej | 1 300 000,00 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 1 448 000,00 | 1,11 | 1,11 |
| 85203 O rodki wsparcia - Dom Seniora | 1 223 700,00 | 1 167 200 | 1 167 200,00 | 1 188 790,00 | 0,97 | 1,02 |
| 85203 O rodki wsparcia - Noclegownia | 333 000,00 | 333 000 | 333 000,00 | 351 308,00 | 1,05 | 1,05 |
| 85203 O rodki wsparcia - Klub Seniora Jagiellonka | 0,00 | 0 | 0,00 | 38 504,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85203 O rodki wsparcia - Miejska Karta Seniora | 10 000,00 | 6 000 | 0,00 | 6 000,00 | 0,60 | 0,00 |
| 85203 O rodki wsparcia - Strona Internetowa "SENIOR PL60" | 2 000,00 | 6 000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy | | | | | | |
| 85206 Wsparanie rodziny | 23 483,00 | 14 483 | 14 483,00 | 25 603,00 | 1,09 | 1,77 |
| 85212 rodki własne | 88 900,00 | 146 527,00 | 146 527,00 | 104 020,00 | 1,17 | 0,71 |
| rodki bud etu pa stwa | 88 900,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 104 020,00 | 1,17 | 1,17 |
| wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu | 0,00 | 57 627,00 | 57 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia | | | | | | |
| emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne | | | | | | |
| opłacane za osoby pobieraj ce niektóre | | | | | | |
| wiadczenia z pomocy społecznej, niektóre | | | | | | |
| wiadczenia rodzinne oraz za osoby | | | | | | |
| ucz szczejace w zaj ciach w centrum | | | | | | |
| integracji społecznej | 143 562,00 | 201 305 | 201 305,00 | 155 158,00 | 1,08 | 0,77 |
| - rodki bud etu pa stwa | 103 386,00 | 161 129 | 161 129,00 | 114 982,00 | 1,11 | 0,71 |
| - rodki własne miasta | 40 176,00 | 40 176 | 40 176,00 | 40 176,00 | 1,00 | 1,00 |
| 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na | | | | | | |
| ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 544 692,00 | 3 113 327 | 3 113 327,00 | 2 550 592,00 | 1,00 | 0,82 |
| - rodki bud etu pa stwa | 994 692,00 | 1 673 333 | 1 673 333,00 | 1 000 592,00 | 1,01 | 0,60 |
| - rodki własne miasta | 1 550 000,00 | 1 439 994 | 1 439 994,00 | 1 550 000,00 | 1,00 | 1,08 |
| Zasiłki stałe | 1 276 208,00 | 1 886 400 | 1 886 400,00 | 1 431 497,00 | 1,12 | 0,76 |
| - rodki bud etu pa stwa | 879 808,00 | 1 490 000 | 1 490 000,00 | 1 035 097,00 | 1,18 | 0,69 |
| - rodki własne miasta | 396 400,00 | 396 400 | 396 400,00 | 396 400,00 | 1,00 | 1,00 |
| 85219 O rodki pomocy społecznej - usługi opieku cze | 722 439,00 | 722 439 | 722 439,00 | 1 021 772,00 | 1,41 | 1,41 |
| 85219 O rodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPR | 2 735 851,00 | 2 836 951 | 2 836 951,00 | 3 114 791,00 | 1,14 | 1,10 |
| - rodki bud etu pa stwa | 635 851,00 | 635 851 | 635 851,00 | 471 143,00 | 0,74 | 0,74 |
| - rodki własne miasta | 2 100 000,00 | 2 201 100 | 2 201 100,00 | 2 643 648,00 | 1,26 | 1,20 |
| 85295 Pozostała działalno - Organizacja prac społ.-u ytecznych | 12 080,00 | 6 480 | 6 480,00 | 6 480,00 | 0,54 | 1,00 |
| 85295 Pozostała działalno - "Pomoc pa stwa w zakresie | | | | | | |
| do ywiania" | 650 000,00 | 1 676 100 | 1 676 100,00 | 750 000,00 | 1,15 | 0,45 |
| "Pomoc pa stwa w zakresie do ywania" | | | | | | |
| - rodki bud etu pa stwa | 0,00 | 926 100 | 926 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - rodki własne miasta | 650 000,00 | 750 000 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1,15 | 1,00 |

| Zadania powiatu - razem, z tego: | | 2 378 635,00 | 2 350 635,00 | 2 350 635,00 | 2 501 037,00 | 1,05 | 1,06 |
|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|
| zadania własne | | 2 378 635,00 | 2 338 635,00 | 2 338 635,00 | 2 501 037,00 | 1,05 | 1,07 |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 111 022,00 | 111 022,00 | 111 022,00 | 100 551,00 | 0,91 | 0,91 |
| 85201 | Placówki opieku czo-wychowawcze | 78 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,62 | 1,00 |
| 85204 | Rodziny zast pczce | 1 833 330,00 | 1 833 330,00 | 1 833 330,00 | 1 994 703,00 | 1,09 | 1,09 |
| 85204 | Zadania zwi zane z sys.pieczcy zast.(rozl.mi dzy JST) | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 | 1,00 |
| 85220 | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej | 34 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 36 000,00 | 1,06 | 1,50 |
| 85295 | Pozostała dzialalno - nagrody dla dzialaczy | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 000,00 | 0,92 | 0,92 |
| zadania zlecone | | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 85204 | Rodziny zast pczce | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| WYDATKI OGÓŁEM | | 29 031 455,00 | 31 449 112,00 | 31 437 112,00 | 32 197 760,00 | 1,11 | 1,02 |

Wydatki - Placówki opieku czo-wychowawcze (zadania własne powiatu)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | % wykonania (6:5) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85201 | <u>Placówki opieku czo-wychowawcze</u> | 78 000,00 | 48 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,62 | 1,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 48 000,00 | 48 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego z tego: | 30 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bie ace | 78 000,00 | 48 000 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,62 | 1,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki - Domy Pomocy Społecznej (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>85202</u> | <u>Domy pomocy społecznej</u> | <u>1 300 000,00</u> | <u>1 300 000</u> | <u>1 300 000,00</u> | <u>1 448 000,00</u> | <u>1,11</u> | <u>1,11</u> |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 171 000,00 | 171 000 | 171 000,00 | 198 000,00 | 1,16 | 1,16 |
| 4330 | Zakup usług przez jedn. samorz. du terytorialneg od innych jednostek samorz. du terytorialnego | 1 129 000,00 | 1 129 000 | 1 129 000,00 | 1 250 000,00 | 1,11 | 1,11 |
| | z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne | 1 300 000,00 | 1 300 000 | 1 300 000,00 | 1 448 000,00 | 1,11 | 1,11 |
| | | | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej
(zadania własne miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|---|-----------------------|
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - odpłatno za mieszka ców skierowanych do Domu Pomocy Społecznej w Lesznie (13 osób x redni koszt utrzymania x 12 miesi cy) | 198 000 |
| § 4330 - | zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego - odpłatno za mieszka ców skierowanych do domów pomocy społecznej poza terenem Leszna (61 osób x redni koszt utrzymania x 12 miesi cy) | 1 250 000 |
| | razem | 1 448 000 |

Wydatki - rodowskiy Dom Samopomocy (zadania zlecone miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>85203</u> | <u>O rodki wsparcia - rodowskiy Dom Samopomocy</u> | <u>576 000,00</u> | <u>596 600</u> | <u>596 600,00</u> | <u>594 000,00</u> | <u>1,03</u> | <u>1,00</u> |
| | -zadania zlecone | <u>576 000,00</u> | <u>596 600</u> | <u>596 600,00</u> | <u>594 000,00</u> | <u>1,03</u> | <u>1,00</u> |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 550 | 3 550 | 3 550,00 | 3 509,00 | 2,26 | 0,99 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 378 895 | 378 595 | 378 595,00 | 413 375,00 | 1,09 | 1,09 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 901 | 28 369 | 28 369,00 | 30 000,00 | 0,91 | 1,06 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 71 900 | 71 900 | 71 900,00 | 76 600,00 | 1,07 | 1,07 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 089 | 9 589 | 9 589,00 | 10 750,00 | 1,07 | 1,12 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 3 200 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 600 | 12 300 | 12 300,00 | 4 301,00 | 0,37 | 0,35 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 100 | 100 | 100,00 | 100,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 300 | 300 | 300,00 | 300,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4260 | Zakup energii | 17 000 | 25 700 | 25 700,00 | 10 000,00 | 0,59 | 0,39 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000 | 6 500 | 6 500,00 | 3 000,00 | 1,00 | 0,46 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 5 800 | 14 432 | 14 432,00 | 3 800,00 | 0,66 | 0,26 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 782 | 6 782 | 6 782,00 | 2 782,00 | 0,58 | 0,41 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 600 | 2 100 | 2 100,00 | 2 600,00 | 1,00 | 1,24 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------|---------|------------|------------|------|------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 100 | 0 | 0,00 | 100,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4410 | Podróże służbowe | 10 500 | 10 500 | 10 500,00 | 7 900,00 | 0,75 | 0,75 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000 | 13 300 | 13 300,00 | 15 000,00 | 1,00 | 1,13 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 4 383 | 4 383 | 4 383,00 | 4 383,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 500 | 0 | 0,00 | 500,00 | 1,00 | 0,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebudowlanych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6050 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 576 000 | 596 600 | 596 600,00 | 594 000,00 | 1,03 | 1,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85203 - O rodki wsparcia
rodowiskowy Dom Samopomocy (zadania zlecone miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|----------|--|----------------|
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - ekwiwalent za odzie ochronn 989 - ekwiwalent za materiały biurowe 2 520 | 3 509 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesieczne wynagrodzenie (14,00 etatów) x wska nik wzrostu x 12 miesi cy 392 210 - wzrost z tyt. dodatku za wyslug 4 393 - fundusz nagród 3% 11 900 - odprawa emerytalna 0 - nagrody jubileuszowe (1 pracowników) 4 872 | 413 375 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) 30 000 | 30 000 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) 76 600 | 76 600 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) 10 750 | 10 750 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 0 | 0 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych 1 000 - zakup materiałów metodycznych do pracowni 1 000 - zakup prasy i ksi ek 0 - zakup rodków czysto ci 1 301 - zakup paliwa 1 000 - zakup nowych opon do samochodów 0 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i lic 0 - inne zakupy (paczki na wi ta) 0 | 4 301 |
| § 4220 - | zakup rodków ywno ci - zakup produktów ywno ciowych 100 | 100 |
| § 4230 - | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup leków i materiałów opatrunkowych 300 | 300 |
| § 4260 - | zakup energii - dostawa energii elektrycznej 1 000 - dostawa gazu 5 000 - dostawa wody 4 000 | 10 000 |
| § 4270 - | zakup usług remontowych - szlifowanie i lakierowanie posadzki z deski barlineckiej 3 000 | 3 000 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracowników) 600 - zakup pozostałych usług zdrowotnych (psycholog + psychiatra) 3 200 | 3 800 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - piel gnacja terenu sportowo-rekreacyjnego 500 - naprawy i przegl dy samochodów 0 - przegl dy techniczne budynku 0 - usługi w zakresie kultury i sztuki (opłaty za usługi rozrywkowe i turystyczne) 1 000 - od nie anie 282 - pozostałe usługi 1 000 | 2 782 |
| § 4350 - | zakup usług dost pu do sieci Internet - opłaty za usługi 0 | 0 |
| § 4360 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 600 | 2 600 |
| § 4370 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 0 | 0 |
| § 4410 - | podró e słu bowe krajowe - koszty podró y słu bowych 100 | 100 |
| § 4430 - | ró ne opłaty i składki - wywóz nieczysto ci 2 500 - opłaty za ubezpieczenia samochodów 2 000 - opłaty za ubezpieczenia majtku 3 400 | 7 900 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych (13,50 etatów x 1.093,93 zł+1emeryt) 15 000 | 15 000 |
| § 4480 - | podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości 5 000 | 5 000 |
| § 4520 - | opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego - opłata roczna z tytułu trwałego zarz du 4 383 | 4 383 |
| § 4700 - | szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 500 | 500 |
| § 6050 - | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - wymiana wykładzin podłogowych w pokojach i drobne roboty remontowe w OIK - zalecenia Sanepidu 0 | 0 |
| | razem | 594 000 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszeregowaniem | 392 210 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 11 900 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 4 872 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 0 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 4 393 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 443 375 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 76 600 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 10 750 |

Wydatki - Dom Seniora (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85203 | 0 - rodki wsparcia - Dom Seniora | 1 223 700,00 | 1 167 200 | 1 167 200,00 | 1 188 790,00 | 0,97 | 1,02 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 18 950 | 18 950 | 18 950,00 | 19 325,00 | 1,02 | 1,02 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 879 | 410 879 | 410 879,00 | 394 111,00 | 0,96 | 0,96 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 000 | 25 342 | 25 342,00 | 30 000,00 | 1,50 | 1,18 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 80 640 | 80 640 | 80 640,00 | 68 000,00 | 0,84 | 0,84 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 350 | 11 350 | 11 350,00 | 9 800,00 | 0,86 | 0,86 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 500 | 23 400 | 23 400,00 | 27 550,00 | 1,00 | 1,18 |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 460 841 | 417 499 | 417 499,00 | 485 504,00 | 1,05 | 1,16 |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 52 000 | 52 000 | 52 000,00 | 52 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000 | 23 000 | 23 000,00 | 25 800,00 | 1,12 | 1,12 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 300 | 1 300 | 1 300,00 | 800,00 | 0,62 | 0,62 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 740 | 23 740 | 23 740,00 | 32 050,00 | 1,12 | 1,35 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 000 | 2 600 | 2 600,00 | 2 850,00 | 1,43 | 1,10 |

| | | | | | | | |
|------|---|-----------|-----------|--------------|--------------|------|------|
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 14 000 | 14 000 | 14 000,00 | 13 000,00 | 0,93 | 0,93 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500 | 5 500 | 5 500,00 | 5 000,00 | 0,91 | 0,91 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 000 | 17 000 | 17 000,00 | 17 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 3 200 | 3 200 | 3 200,00 | 3 000,00 | 0,94 | 0,94 |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebudowlanych | 600 | 600 | 600,00 | 500,00 | 0,83 | 0,83 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 200 | 30 200 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 500 | 3 500 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 1 180 000 | 1 133 500 | 1 133 500,00 | 1 188 790,00 | 1,01 | 1,01 |
| | - wydatki inwestycyjne | 43 700 | 33 700 | 33 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85203 - O rodki wsparcia
Dom Seniora (zadania własne miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|---|----------------|
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 19 325 |
| | - ekwiwalent za odzie ochronn | 5 200 |
| | - ekwiwalent za materiały biurowe | 525 |
| | - wy ywienie pracowników | 13 600 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników | 394 111 |
| | - miesięczne wynagrodzenie (13,00 etatów) x wska nik wzrostu 0% x 12 miesi cy | 342 000 |
| | - wzrost z tyt. dodatku za wysług | 4 778 |
| | - fundusz nagród 3 % | 10 700 |
| | -odprawa emerytalna | 21 744 |
| | - nagroda jubileuszowa dla 4 pracowników | 14 889 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) | 30 000 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) | 68 000 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) | 9 800 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | 0 0 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposa enia | 27 550 |
| | - zakup materiałów biurowych | 2 000 |
| | - zakup wyposa enia (przedmioty kuchenne) | 6 000 |
| | - zakup materiałów do zaj terapeutycznych | 2 000 |
| | - zakup prasy i ksi ek | 550 |
| | - zakup rodków czysto ci | 1 000 |
| | - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych i licencji | 1 500 |
| | - zakup krzeseł i stołów do wietlicy | 12 500 |
| | - inne zakupy | 2 000 |
| § 4220 - | zakup rodków ywno ci | 485 504 |
| | - zakup produktów ywno ciowych | |
| | * niadania po 3,30 zł (15 osób x 12 miesiecy x 21 dni) | 12 474 |
| | * obiady po 4,90 zł (100 osób x 12 miesiecy x 21 dni)-wsad | 123 480 |
| | * kolacje po 3,30 zł (15 osób x 12 miesiecy x 21 dni) | 12 474 |
| | - zakup produktów ywno ciowych zwiazanych z realizacj programu rz dowego "pomoc pa stwa w zakresie do ywania" | |
| | * obiady po 4,90 zł (185 osób x 12 miesiecy x 21 dni) | 228 438 |
| | - zakup produktów ywno ciowych - zupy dla zespołu charytatywnego przy Ko ciele w. Krzy a | |
| | * zupy po 1,70 zł (120 zup x 242 dni) | 49 368 |
| | - zakup produktów ywno ciowych - dla DS | |
| | * 48 osób po 4,90 zł (48 osób x 12 miesiecy x 21 dni) | 59 270 |
| § 4260 - | zakup energii | 52 000 |
| | - dostawa energii cieplnej | 30 000 |
| | - dostawa energii elektrycznej | 9 800 |
| | - dostawa gazu | 6 000 |
| | - dostawa wody | 6 200 |

| | | |
|--|--------|------------------|
| § 4270 - zakup usług remontowych | | 25 800 |
| - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, sprzętu | 11 000 | |
| - usługi remontowe (malowanie kuchni, wydawalni posiłków) | 6 000 | |
| - naprawa i udro nienie systemu wentylacji w kuchni DS. | 4 800 | |
| - wymiana pisuarów w toalecie dla podopiecznych w DS. | 1 000 | |
| - koszty opracowania dokumentacji i zało e projektowych | 3 000 | |
| § 4280 - zakup usług zdrowotnych | | 800 |
| - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) | 800 | |
| § 4300 - zakup usług pozostałych | | 32 050 |
| - opłaty za usługi RTV, w tym telewizja kablowa | 650 | |
| - opłaty za odprowadzanie cieków | 4 000 | |
| - zakup zup z Domu Pomocy Społecznej dla zespołu charytatywnego w soboty, niedziele, święta oraz urlopy (120 zup po 1,70 zł x 122 dni) | 24 900 | |
| - usługi w zakresie kultury i sztuki (opłaty za usługi rozrywkowe i turystyczne) | 1 500 | |
| - pozostałe usługi | 1 000 | |
| § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 2 850 | 2 850 |
| § 4400 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 000 | 13 000 |
| § 4410 - podró e służbowe krajowe | | 500 |
| - koszty podró y służbowych | 500 | |
| § 4430 - róż ne opłaty i składki | | 5 000 |
| - wywóz nieczystości | 4 000 | |
| - opłaty za ubezpieczenia majątku | 1 000 | |
| § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych (13,00 etatów x 1.093,93 zł+ 8 emerytów) | 17 000 | 17 000 |
| § 4480 - podatek od nieruchomości | | 3 000 |
| - podatek od nieruchomości | 3 000 | |
| § 4520 - opłaty na rzecz budż etów jednostek samorz du terytorialnego | | 2 000 |
| - opłata roczna z tytułu trwałego zarz du | 2 000 | |
| § 4700 - szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | 500 | 500 |
| § 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budż etowych | | 0 |
| - likwidacja ścianki działowej pomiędzy wietlic , a jadalnią z wykonaniem mobilnej ścianki działowej | 0 | |
| § 6060 - Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budż etowych | | 0 |
| - zakup obieraczki ziemniaków | 0 | |
| razem | | 1 188 790 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszerewowaniem | 342 000 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 10 700 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 14 889 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 21 744 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 4 778 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 000 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 424 111 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 68 000 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 800 |

Wydatki - Noclegownia (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|---|------------------------------|------------|--|-----------------------------------|-----------------|------|--------------|--------------|
| | | 2 | 3 | | | 5 | 6 | | |
| 85203 | O rodki wsparcia - Noclegownia | 333 000,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 333 000,00 | 351 308,00 | 1,05 | 1,05 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 090 | 1 090 | 1 090,00 | 1 090,00 | 2 040,00 | 1,87 | 1,87 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 178 270 | 178 270 | 178 270,00 | 178 270,00 | 187 350,00 | 1,05 | 1,05 | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000 | 11 001 | 11 001,00 | 11 001,00 | 15 500,00 | 1,03 | 1,41 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 745 | 33 745 | 33 745,00 | 33 745,00 | 35 420,00 | 1,05 | 1,05 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 735 | 4 735 | 4 735,00 | 4 735,00 | 4 980,00 | 1,05 | 1,05 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 022 | 29 022 | 29 022,00 | 29 022,00 | 36 730,00 | 1,18 | 1,27 | |
| 4220 | Zakup rodków ywno ci | 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobojczych | 1 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | 1 500,00 | 1,00 | 3,00 | |
| 4260 | Zakup energii | 12 200 | 14 700 | 14 700,00 | 14 700,00 | 17 000,00 | 1,39 | 1,16 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 7 500 | 6 500 | 6 500,00 | 6 500,00 | 9 100,00 | 1,21 | 1,40 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850 | 850 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 850 | 10 849 | 10 849,00 | 10 849,00 | 12 300,00 | 2,54 | 1,13 | |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800 | 3 300 | 3 300,00 | 3 300,00 | 3 300,00 | 0,87 | 1,00 | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 5 000 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 5 800 | 5 800 | 5 800,00 | 5 800,00 | 6 600,00 | 1,14 | 1,14 | |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 2 200 | 2 200 | 2 200,00 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 938 | 938 | 938,00 | 938,00 | 938,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 500 | 500 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 1,00 | 1,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 23 000 | 23 000 | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 000,00 | 0,39 | 0,39 | |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 342 308,00 | 1,10 | 1,10 | |
| | z tego: | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 23 000,00 | 9 000,00 | 0,39 | 0,39 | |
| | - wydatki bie ace | | | | | | | | |
| | - wydatki inwestycyjne | | | | | | | | |

**rozdział 85203 - O rodki wsparcia
Noclegownia (zadania własne miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|---|----------------|
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - ekwiwalent za odzie ochronn 780 - ekwiwalent za materiały biurowe 1 260 | 2 040 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (6 etatów) x wska nik wzrostu 0% x 12 miesi cy 180 390 - wzrost z tyt. dodatku za usług 1 500 - fundusz nagród 3% 5 460 | 187 350 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) 15 500 | 15 500 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) 35 420 | 35 420 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) 4 980 | 4 980 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 0 | 0 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposa enia - zakup materiałów biurowych 3 530 - zakup prasy i ksi ek 800 - zakup rodków czysto ci 2 000 - zakup oleju opałowego 25 000 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komput. i licencji 3 400 - inne zakupy 2 000 | 36 730 |
| § 4220 - | zakup rodków ywno ci - zakup produktów ywno ciowych 500 | 500 |
| § 4230 - | zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych - zakup leków i materiałów opatrunkowych 1 500 | 1 500 |
| § 4260 - | zakup energii - dostawa energii elektrycznej 14 000 - dostawa wody 3 000 | 17 000 |
| § 4270 - | zakup usług remontowych - wykonanie przeciwpo arowego wył cznika pr du 2 500 - konserwacje kserokopiarki oraz innych sprz tów 2 000 - wymiana 2 drzwi z o cie nic w wietlicy z powi kszeniem otworu drzwiowego z 80 cm na 90 cm - zapewnienie wymaga w zakresie wła ciwej ewakuacji ludzi - wymagania ppo . 4 600 | 9 100 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracowników 850 | 850 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - opłaty za usługi RTV, w tym telewizja kablowa 300 - odprowadzenie cieków 7 000 - pozostałe usługi 5 000 | 12 300 |
| § 4360 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 3 300 | 3 300 |
| § 4410 - | podró e słu bowe krajowe - koszty podró y słu bowych 500 | 500 |
| § 4430 - | ró ne opłaty i składki - wywóz nieczysto ci 2 000 - opłaty za ubezpieczenia majtku 3 000 | 5 000 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych (6 etatów x 1.093,93 zł+1emeryt) 6 600 | 6 600 |
| § 4480 - | podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości 2 200 | 2 200 |
| § 4520 - | opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego - opłata roczna z tytułu trwałego zarz du 938 | 938 |
| § 4700 | szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 500 | 500 |
| § 6050 - | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - naprawa instalacji kanalizacyjnej w łazience, likwidacja 3 brodzików zało enie płytek 9 000 - wykonanie posadzek w pomieszczeniach magazynach 0 | 9 000 |
| razem | | 351 308 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|--|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | 85203 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszeregowaniem (wynagrodzenie za godziny nocne) | 180 390 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 5 460 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 0 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 0 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 1 500 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 500 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 202 850 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 35 420 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 980 |

Wydatki - Klub Seniora Jagiellonka (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|---|--|---|--|---|--|---|--|
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) | | | | | | | | |
| <u>85203</u> | <u>O rodki Wsparcia</u> | 0,00 | 0 | 0 | 38 504 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0 | 4 110 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 0 | 441 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 23 540 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 0 | 1 200 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 0 | 2 220 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 0 | 100 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej sieci telefonicznej | 0 | 0 | 0 | 812 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 0 | 0 | 5 534 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 0 | 0 | 547 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | z tego: | | | | | | | | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0 | 38 504 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |

**rozdział 85203 - Klub Seniora Jagiellonka
(zadania własne miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|--------------|---|---------------|
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (1/2 etatu) x wska nik wzrostu x 12 miesi cy - wzrost z tyt. dodatku za wysług - fundusz nagród 3% | 0 0 0 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) | 0 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) | 4 110 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) | 441 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | 23 540 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposa enia - inne zakupy | 1 200 |
| § 4260 - | zakup energii - dostawa energii elektrycznej | 2 220 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracowników) | 100 |
| § 4360 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 812 |
| § 4400 - | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gara owe | 5 534 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych (1/2 etatu x 1.093,93 zł.) | 547 |
| razem | | 38 504 |

Wydatki - Miejska Karta Seniora (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85203 | O rodki wsparcia | 10 000,00 | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 0,60 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 0,60 | 0,00 |
| | Z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 10 000,00 | 6 000 | 0,00 | 6 000 | 0,60 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki - Strona Internetowa "SENIOR PL 60" (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85203 | O rodki wsparcia | 2 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 2 000,00 | 6 000 | 6 000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki - Rodziny zast pce (zadania własne i powierzone powiatu)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | % wykonania (5:4) |
|-------------------------------|---|---------------------------------|--------------|--|---|-----------------|-----------------|----------------------|
| | | 2.00 | 1 | | | | | |
| 85204 | Rodziny zast. pce | 2 149 113,00 | 2 161 113,00 | 2 161 113,00 | 2 161 113,00 | 2 310 486,00 | 1,08 | 1,07 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 1 530 257,00 | 1 542 257,00 | 1 542 257,00 | 1 542 257,00 | 1 595 257,00 | 1,04 | 1,03 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 692,00 | 78 692,00 | 78 692,00 | 78 692,00 | 86 385,00 | 1,10 | 1,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 043,00 | 11 043,00 | 11 043,00 | 11 043,00 | 12 122,00 | 1,10 | 1,10 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 428 756,00 | 428 756,00 | 428 756,00 | 428 756,00 | 494 756,00 | 1,15 | 1,15 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 365,00 | 100 365,00 | 100 365,00 | 100 365,00 | 121 966,00 | 1,22 | 1,22 |
| | Z tego: | | | | | | | |
| 85204 | Rodziny zast. pce - zadania własne | 1 833 330,00 | 1 833 330,00 | 1 833 330,00 | 1 833 330,00 | 1 994 703,00 | 1,09 | 1,09 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 1 274 174,00 | 1 274 174,00 | 1 274 174,00 | 1 274 174,00 | 1 339 174,00 | 1,05 | 1,05 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 78 692,00 | 78 692,00 | 78 692,00 | 78 692,00 | 86 385,00 | 1,10 | 1,10 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 11 043,00 | 11 043,00 | 11 043,00 | 11 043,00 | 12 122,00 | 1,10 | 1,10 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 369 056,00 | 369 056,00 | 369 056,00 | 369 056,00 | 435 056,00 | 1,18 | 1,18 |
| 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 100 365,00 | 100 365,00 | 100 365,00 | 100 365,00 | 121 966,00 | 1,22 | 1,22 |
| 85204 | Zadania zwi. zane z sys. pieczy zast. (rozl. mi. dzy JST) | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 315 783,00 | 1,00 | 1,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 256 083,00 | 256 083,00 | 256 083,00 | 256 083,00 | 256 083,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 59 700,00 | 1,00 | 1,00 |
| 85204 | Rodziny zast. pce - zadania zlecone | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Z tego: | | | | | | | |
| | - wydatki bie. ace | 2 149 113,00 | 2 161 113,00 | 2 161 113,00 | 2 161 113,00 | 2 310 486,00 | 1,08 | 1,07 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85204 - Rodziny zast pचे
(zadania własne i powierzone powiatu)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|--------------|--|------------------|
| § 3110 - | wiadczenia społeczne - wypłata wiadcze | 1 595 257 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) | 86 385 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) | 12 122 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia | 494 756 |
| § 4330 | Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego | 121 966 |
| razem | | 2 310 486 |

z tego:

| | | |
|--|--|------------------|
| a) zadania własne | | 1 994 703 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 1 339 174 |
| | - cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania | 1 069 174 |
| | - jednorazowe wiadczenie pieni ne dot. przyjmov | 30 000 |
| | - pomoc pieni na na kontynuowanie nauki dla wyc opuszczających rodziny zast pचे | 120 000 |
| | - usamodz.po rodzin. | 30 000 |
| | - na remont raz w roku dla zawodowych rodzin | 20 000 |
| | - na opłaty, media | 40 000 |
| | - zagospodarowanie | 15 000 |
| | - wypoczynek dla dzieci od 6 do 18 roku ycia | 15 000 |
| | - pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej | 0 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) | 86 385 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) | 12 122 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenie dla rodzin zast pycznych | 435 056 |
| § 3110 | Pomoc domowa | 0 |
| | Rodziny pomocowe | 0 |
| § 4330 | Zakup usług przez jst. od innych jst. | 121 966 |
| b) zadania zwi zane z systemem pieczy zast pचेj (rozlicz. z jst) | | 315 783 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 256 083 |
| | - cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka | 256 083 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe | |
| | - wynagrodzenie dla rodzin zast pycznych | 59 700 |
| c) zadania zlecone | | 0 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 0 |
| | - cz ciowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka | 0 |

Wydatki - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 23 483,00 | 14 483 | 14 483,00 | 25 603,00 | 1,09 | 1,77 |
| 4010 | wynagrodzenie osobowe pracowników | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 956,00 | | |
| 4110 | składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0 | 0,00 | 691,00 | | |
| 4120 | składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 0 | 0,00 | 97,00 | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 059,00 | 3 059 | 3 059,00 | 6 059,00 | 1,00 | 1,98 |
| 4260 | Zakup energii | 3 000,00 | 2 000 | 2 000,00 | 3 000,00 | 1,00 | 1,50 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 824,00 | 3 824 | 3 824,00 | 3 800,00 | 0,43 | 0,99 |
| 4700 | Szkolenie pracowników | 5 600,00 | 5 600 | 5 600,00 | 8 000,00 | 1,43 | 1,43 |
| | Z tego: - wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne | 23 483,00 | 14 483 0 | 14 483,00 0,00 | 25 603,00 0,00 | 1,09 0,00 | 1,77 0,00 |

**rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania
przemocy w rodzinie
(zadania własne miasta)**

Wydatki - Wspieranie rodziny (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny | | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) | |
|-------------------------------|---|-------------|------------------|--|---|-------------------|-----------------|-----------------|--|
| | | 1 | 2 | | | | | | |
| 85206 | Wspieranie rodziny | | | | | | | | |
| | rodki miasta | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 88 900,00 | 88 900,00 | 88 900,00 | 104 020,00 | 1,17 | 1,17 | |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | | 74 000,00 | 66 050,00 | 66 050,00 | 74 273,00 | 1,12 | 1,12 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 5 576,00 | 7 158,00 | 7 158,00 | 9 500,00 | 1,33 | 1,33 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 6 724,00 | 13 092,00 | 13 092,00 | 14 992,00 | 2,23 | 1,15 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | | 1 900,00 | 1 900,00 | 1 900,00 | 2 055,00 | 1,08 | 1,08 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 1,00 | 1,00 | |
| | rodki budżetu państwa | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 3 000,00 | 6,00 | 6,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | 0,00 | 57 627,00 | 57 627,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | | 0,00 | 48 059,00 | 48 059,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | 0,00 | 8 391,00 | 8 391,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki bieżące | | 0,00 | 1 177,00 | 1 177,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - wydatki inwestycyjne | | 88 900,00 | 146 527,00 | 146 527,00 | 104 020,00 | 1,17 | 0,71 | |
| | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| razem | | | | | | | | 25 603 | |

**rozdział 85206 - Wspieranie rodziny
(zadania własne miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|---|--------------------------|
| § 4010 - | wynagrodzenie osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (3,0 etatów) x wska nika wzrostu x 12 miesięcy - konsultant - psycholog - fundusz nagród 3% | 68 270 3 840 2 163 |
| § 4040 - | dotatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne | 14 992 |
| § 4120 - | składka na Fundusz Pracy | 2 055 |
| § 4410- | Podró e słu bowe krajowe | 200 |
| § 4700 - | szkolenia pracowników nieob d cych członkami korpusu słu by cywilnej | 3 000 |
| razem | | 104 020 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | 85206 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszerogowaniem | 72 110 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 2 163 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 0 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 0 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 0 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 500 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 83 773 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 14 992 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 055 |

Wydatki - wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego (zadania zlecone i własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85212 | __wiadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 14 604 155,00 | 14 575 155 | 14 575 155,00 | 16 522 959,00 | 1,13 | 1,13 |
| | -zadania zlecone | 14 604 155,00 | 14 550 155 | 14 550 155,00 | 16 522 959,00 | 1,13 | 1,14 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 1 700 | 2 976 | 2 976,00 | 3 270,00 | 1,92 | 1,10 |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 13 896 031 | 13 451 651 | 13 451 651,00 | 15 357 270,00 | 1,11 | 1,14 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 306 108 | 300 108 | 300 108,00 | 349 694,00 | 1,14 | 1,17 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 500 | 21 874 | 21 874,00 | 23 000,00 | 1,02 | 1,05 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 327 375 | 719 375 | 719 375,00 | 732 558,00 | 2,24 | 1,02 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 051 | 7 551 | 7 551,00 | 8 800,00 | 1,09 | 1,17 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800 | 2 800 | 2 800,00 | 7 800,00 | 1,15 | 2,79 |
| 4260 | Zakup energii | 7 500 | 4 500 | 4 500,00 | 8 500,00 | 1,13 | 1,89 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 2 200 | 2 200 | 2 200,00 | 2 200,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600 | 600 | 600,00 | 600,00 | 1,00 | 1,00 |

| | | | | | | | |
|------|---|---------------|------------|---------------|---------------|------|------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000 | 20 300 | 20 300,00 | 10 113,00 | 1,44 | 0,50 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4410 | wiadcz.w ruchomej publ. sieci telekomunikacyjnej | 1 000 | 550 | 550,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1,82 |
| 4440 | Podró e stu bowe krajowe | | | | | | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadczę | | | | | | |
| | socialnych | 13 139 | 11 019 | 11 019,00 | 13 139,00 | 1,00 | 1,19 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorowskiego | 651 | 651 | 651,00 | 1 015,00 | 1,56 | 1,56 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami | | | | | | |
| | korpusu stu by cywilnej | 1 500 | 2 000 | 2 000,00 | 2 000,00 | 1,33 | 1,00 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek | 0 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | zadania własne | 0,00 | 25 000 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 12 510 | 12 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 184 | 2 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 306 | 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 2 000 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 000 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 14 604 155,00 | 14 575 155 | 14 575 155,00 | 16 522 959,00 | 1,13 | 1,13 |
| | - wydatki inwestycyjne | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
z ubezpieczenia społecznego
(zadania zlecone miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|--------------|--|-------------------|
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - ekwiwalent za materiały biurowe 3 270 | 3 270 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne - wypłata świadcze , zasiłków, dodatków 15 357 270 | 15 357 270 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (11,25 etatów) x wska nik wzrostu 0% x 12 miesi cy 322 470 - wzrost z tyt. dodatku za wysług 3 124 - nagroda jubileuszowa 0 - odprawa emerytalna 14 400 - zwi kszenie zatrudnienia (1 etat) 0 - fundusz nagród 3% 9 700 | 349 694 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego funduszu płac) 23 000 | 23 000 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) - składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodze 62 558 - składki na ubezpieczenia społeczne od świadcze 670 000 | 732 558 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) 8 800 | 8 800 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 0 | 0 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposa enia - zakup materiałów biurowych 2 000 - zakup ksi ek 300 - zakup papieru do drukarek 3 000 - zakup druków 1 500 - inne zakupy 1 000 | 7 800 |
| § 4260 - | zakup energii - dostawa energii elektrycznej 5 500 - dostawa gazu - dostawa wody 3 000 | 8 500 |
| § 4270 - | zakup usług remontowych - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urz dze , sprz tu 2 200 | 2 200 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracowników 600 | 600 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne 6 513 - usługi prawnicze 2 000 - dofinansowanie opłaty za studia w zakresie kształcenia kadr organizowane przez szkoły wy sze 1 600 - pozostałe usługi 0 | 10 113 |
| § 4370 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 2 000 | 2 000 |
| § 4410 - | podró e słu bowe krajowe - koszty podró y słu bowych 1 000 | 1 000 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz świadcze socjalnych (12 etatów x 1.093,93 zł) 13 139 | 13 139 |
| § 4610 | koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 1 015 | 1 015 |
| § 4700 - | szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej 2 000 | 2 000 |
| § 6050 - | wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych 0 | 0 |
| razem | | 16 522 959 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | 85212 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszerogowaniem | 322 470 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 9 700 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 0 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 14 400 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 3 124 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 372 694 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 62 558 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 800 |

Wydatki - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zadania zlecone i własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 197 311,00 | 309 054 | 309 054,00 | 209 001,00 | 0,68 | 0,68 |
| 4130 | -zadania zlecone | 53 749,00 | 107 749 | 107 749,00 | 53 843,00 | 1,00 | 0,50 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 53 749,00 | 107 749 | 107 749,00 | 53 843,00 | 1,00 | 0,50 |
| | - zadania własne | 143 562,00 | 201 305 | 201 305,00 | 155 158,00 | 1,08 | 0,77 |
| | (rodki budżetu państwa) | 103 386,00 | 161 129 | 161 129,00 | 114 982,00 | 1,11 | 0,71 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 103 386,00 | 161 129 | 161 129,00 | 114 982,00 | 1,11 | 0,71 |
| | - zadania własne | 40 176,00 | 40 176 | 40 176,00 | 40 176,00 | 1,00 | 1,00 |
| | (rodki miasta) | 40 176,00 | 40 176 | 40 176,00 | 40 176,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne z tego: | 197 311,00 | 309 054 | 309 054,00 | 209 001,00 | 1,06 | 0,68 |
| | - wydatki bieżące | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | | | | | | |

**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
 (zadania zlecone i własne miasta)**

| § | Treść | Kwota w zł |
|--------------|---|----------------|
| § 4130 - | składki na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) - od wypłaconych zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych | 209 001 |
| razem | | 209 001 |

z tego:

| | | |
|---------------------------|---|----------------|
| a) zadania zlecone | | 53 843 |
| § 4130 - | składki na ubezpieczenie zdrowotne (9% podstawy wymiaru składki) - od wypłaconych zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych | 53 843 |
| a) zadania własne | | 155 158 |
| § 4130 - | składki na ubezpieczenie zdrowotne (rodki budżetu państwa) (9% podstawy wymiaru składki) - od wypłaconych zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych | 114 982 |
| § 4130 - | składki na ubezpieczenie zdrowotne (rodki miasta) - od wypłaconych zasiłków stałych i niektórych świadczeń rodzinnych | 40 176 |

**Wydatki - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zadania zlecone i własne miasta)**

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny | | | | | | |
|-------------------------------|--|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 2 544 692,00 | 3 113 327 | 3 113 327,00 | 2 550 592,00 | 1,00 | 0,82 | |
| | - zadania zlecone | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - zadania własne | 2 544 692,00 | 3 113 327 | 3 113 327,00 | 2 550 592,00 | 1,00 | 0,82 | |
| | (rodki budżetu państwa) | 994 692,00 | 1 673 333 | 1 673 333,00 | 1 000 592,00 | 1,01 | 0,60 | |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 994 692,00 | 1 673 333 | 1 673 333,00 | 1 000 592,00 | 1,01 | 0,60 | |
| | (rodki miasta) | 1 550 000,00 | 1 439 994 | 1 439 994,00 | 1 550 000,00 | 1,00 | 1,08 | |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 1 550 000,00 | 1 439 994 | 1 439 994,00 | 1 550 000,00 | 1,00 | 1,08 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 2 544 692,00 | 3 113 327 | 3 113 327,00 | 2 550 592,00 | 1,00 | 0,82 | |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

**rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
(zadania własne)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|---|------------------|
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 2 550 592 |
| | - wypłata świadczeń z pomocy społecznej | |
| | razem | 2 550 592 |

z tego:

| | | |
|---|---|------------------|
| a) zadania własne | | 1 550 000 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 1 550 000 |
| | - wypłata zasiłków okresowych (rodki miasta) | 30 000 |
| | - wypłata zasiłków celowych i celowych specjalnych | 1 220 000 |
| | - dopłaty do przedszkoli i łobka | 140 000 |
| | - kolonie turnusy rehabilitacyjne | 30 000 |
| | - do ywianie | 130 000 |
| b) zadania własne (bud et pa stwa) | | 1 000 592 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 1 000 592 |
| | - wypłata zasiłków okresowych (rodki bud etu pa stwa) | 1 000 592 |

**Wydatki - Zasilki stałe
(zadania własne gminy)**

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|---------------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| <u>85216</u> | <u>Zasilki stałe</u> | <u>1 276 208,00</u> | <u>1 886 400</u> | <u>1 886 400,00</u> | <u>1 431 497,00</u> | <u>1,12</u> | <u>0,76</u> |
| | - zadania własne | | <u>1 886 400</u> | <u>1 886 400,00</u> | <u>1 431 497,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,76</u> |
| | (rodki budżetu państwa) | <u>879 808,00</u> | <u>1 490 000</u> | <u>1 490 000,00</u> | <u>1 035 097,00</u> | <u>1,18</u> | <u>0,69</u> |
| 3110 | władzenia społeczne | <u>879 808,00</u> | <u>1 490 000</u> | <u>1 490 000,00</u> | <u>1 035 097,00</u> | <u>1,18</u> | <u>0,69</u> |
| | (rodki miasta) | <u>396 400,00</u> | <u>396 400</u> | <u>396 400,00</u> | <u>396 400,00</u> | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> |
| 3110 | władzenia społeczne | <u>396 400,00</u> | <u>396 400</u> | <u>396 400,00</u> | <u>396 400,00</u> | <u>1,00</u> | <u>1,00</u> |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | <u>1 276 208,00</u> | <u>1 886 400</u> | <u>1 886 400,00</u> | <u>1 431 497,00</u> | <u>1,12</u> | <u>0,76</u> |
| | - wydatki inwestycyjne | <u>0,00</u> | <u>0</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |

**rozdział 85216 - Zasiłki stałe
(zadania własne)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|--|------------------|
| § 3110 - | wiadczenia społeczne - wypłata świadczeń z pomocy społecznej | 1 431 497 |
| | razem | 1 431 497 |

z tego:

| | | |
|--|--|------------------|
| a) zadania własne | | 396 400 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych (rodki miasta) | 396 400 |
| b) zadania zlecone (bud et pa stwa) | | 1 035 097 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne - wypłata zasiłków stałych (rodki bud etu pa stwa) | 1 035 097 |

Wydatki - Utrzymanie MOPR (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | z tego: | | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | 2 | 3 | | | | rodki miasta | rodki budżetowe | | |
| 1 | | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | |
| 85219 | O rodki pomocy społecznej - utrzymanie MOPR | 2 735 851,00 | 2 852 701 | 2 852 701,00 | 2 852 701,00 | 3 114 791,00 | 2 643 648 | 471 143 | 1,14 | 1,09 |
| | -zadania własne | 2 735 851,00 | 2 836 951 | 2 836 951,00 | 2 836 951,00 | 3 114 791,00 | 2 643 648 | 471 143 | 1,14 | 1,10 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 15 400,00 | 29 191 | 29 191,00 | 29 191,00 | 29 276,00 | 25 396 | 3 880 | 1,90 | 1,00 |
| 3110 | wiadczenia społeczne - kurator s dowy | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 15 756,00 | 15 756 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikó | 1 872 789,00 | 1 872 789 | 1 872 789,00 | 1 872 789,00 | 2 024 960,00 | 1 739 960 | 285 000 | 1,08 | 0,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 150 000,00 | 140 459 | 140 459,00 | 140 459,00 | 169 000,00 | 146 500 | 22 500 | 1,13 | 1,20 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 337 108,00 | 337 108 | 337 108,00 | 337 108,00 | 372 815,00 | 282 815 | 90 000 | 1,11 | 0,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 40 884,00 | 40 884 | 40 884,00 | 40 884,00 | 52 314,00 | 37 314 | 15 000 | 1,28 | 0,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000,00 | 18 000 | 18 000,00 | 18 000,00 | 16 000,00 | 13 000 | 3 000 | 0,89 | 0,89 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 500,00 | 43 250 | 43 250,00 | 43 250,00 | 50 500,00 | 42 088 | 8 412 | 0,89 | 1,17 |
| 4260 | Zakup energii | 65 000,00 | 41 500 | 41 500,00 | 41 500,00 | 65 000,00 | 57 200 | 7 800 | 1,00 | 1,57 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 24 500 | 24 500,00 | 24 500,00 | 61 100,00 | 58 475 | 2 625 | 6,11 | 2,49 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 15 000,00 | 5 000 | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 000,00 | 900 | 2 100 | 0,20 | 0,60 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 107 000 | 107 000,00 | 107 000,00 | 103 000,00 | 91 000 | 12 000 | 5,15 | 0,96 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych | | | | | | | | | |
| | wiadcz.w ruchomej.publ. sieci telekomunikacyjnej | 23 500,00 | 15 500 | 15 500,00 | 15 500,00 | 20 000,00 | 16 175 | 3 825 | 0,85 | 1,29 |

| | | | | | | | | |
|------|--|-----------|--------------|--------------|-----------|---------|------|------|
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 100,00 | 2 975 | 1 125 | 0,82 | 1,03 |
| 4420 | Podró e stu bowe zagraniczne | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4430 | Ró ne opłaty i składki | 12 000,00 | 12 000,00 | 13 000,00 | 11 650 | 1 350 | 1,08 | 1,08 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 67 500 | 9 000 | 1,00 | 1,00 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 000,00 | 5 875 | 1 125 | 0,88 | 0,88 |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego | 4 470,00 | 4 470,00 | 4 470,00 | 3 799 | 671 | 1,00 | 1,00 |
| 4610 | Koszty post powania s dowego i prokuratorского | 6 200,00 | 6 200,00 | 2 000,00 | 1 020 | 980 | 2,86 | 0,32 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu bycywilnej | 9 100,00 | 9 100,00 | 10 000,00 | 9 250 | 750 | 2,00 | 1,10 |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych | 40 000,00 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000 | 0 | 0,00 | 0,38 |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - wydatki bie ace | 2 796 951 | 2 796 951,00 | 3 099 791,00 | 2 628 648 | 471 143 | 1,13 | 1,11 |
| | - wydatki inwestycyjne | 40 000 | 40 000,00 | 15 000,00 | 15 000 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 3110 | -zadania zlecone | 15 750 | 15 750,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4300 | wiadczenia społeczne - opiekun prawny Zakup usług pozostałych | 15 750 | 15 750,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85219 - O rodki pomocy społecznej
utrzymanie MOPR (zadania własne miasta)**

| § | Tre | Kwota w zł | z tego: | |
|--------------|--|------------------|------------------|-----------------------------|
| | | | rodki miasta | rodki bud etu pa stwa |
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - ekwiwalent za odzie ochronn 13 416 - dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych 2 000 - ekwiwalent za materiały biurowe 13 860 | 29 276 | 25 396 | 3 880 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne - wynagrodzenie kuratora osoby cz ciowo ubezwłasnowolnionej 15 756 | 15 756 | 15 756 | 0 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (62,00 etatów) x wska nik wzrostu x 12 miesi cy 1 886 111 - wzrost z tyt. dodatku za występ 20 536 - dod. nabycie prawa do 5% dod. sta owego 2 340 - fundusz nagród 3% 57 260 - zwi kszenie zatrudnienia 5 pracowników w tym: 2 asystentów rodziny, 2 pracowników socjalnych, 0 1 pracownik administracyjno-biurowy do działu wiadcze 0 - odprawa emerytalna 1 pracownika 18 576 - nagroda jubileuszowa dla 10 pracowników 40 137 | 2 024 960 | 1 739 960 | 285 000 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) 169 000 | 169 000 | 146 500 | 22 500 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) 372 815 | 372 815 | 282 815 | 90 000 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) 52 314 | 52 314 | 37 314 | 15 000 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 16 000 | 16 000 | 13 000 | 3 000 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposa enia - zakup wyposa enia 15 000 - zakup materiałów biurowych 5 000 - zakup prasy i ksi ek 5 000 - zakup rodków czysto ci 1 500 - zakup 7 komputerów z systemem operacyjnym 0 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komput. i licencji 15 000 - inne zakupy (np. switch) 9 000 | 50 500 | 42 088 | 8 412 |
| § 4260 - | zakup energii - dostawa energii elektrycznej 30 000 - dostawa energii cieplnej 30 000 - dostawa wody 5 000 | 65 000 | 57 200 | 7 800 |
| § 4270 - | zakup usług remontowych - wymiana grzejnika pok. Nr 7 1 200,00 - wymiana drzwi wewn trznych pok. 1,5, 6,7, 8, 9 z likwidacj progu 5 000,00 - wymiana balustrady i okładzin schodów klatki schodowej MOPR 23 400,00 - uszkodzde podłogowych/parter, wymiana paneli 5 000,00 - malowanie pomieszcze biurowych 1, 5, 6, 7, 8, 9 10 000,00 - naprawa o wietlenia 1 500,00 - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urz dze , sprz tu 15 000,00 | 61 100 | 58 475 | 2 625 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wst pne, okresowe i profilaktyczne pracowników) 3 000 | 3 000 | 900 | 2 100 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - opłaty za usługi RTV, w tym telewizja kablowa 800 - opłaty za usługi pocztowe i telegraficzne 3 000 - opłaty za odprowadzanie cieków 4 000 - koszty i prowizje bankowe 1 000 - dofinansowanie opłaty za studia w zakresie dokształcania kadr organizowane przez szkoły wy sze 14 400 - porady prawne 28 800 - usługi drukarskie 5 000 - usługi transportowe 1 000 - pozostałe usługi (aktualizacje programów, opłaty za doz. tech.) 45 000 | 103 000 | 91 000 | 12 000 |
| § 4360 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 20 000 | 20 000 | 16 175 | 3 825 |
| § 4410 - | podró e stu bowe krajowe - koszty podró y stu bowych 3 000 - zwrot kosztów za u ywanie przez pracowników własnych pojazdów do celów stu bowych 1 100 | 4 100 | 2 975 | 1 125 |
| § 4430 - | ró ne opłaty i składki - wywóz nieczysto ci 2 000 - opłaty za ubezpieczenia maj tku 11 000 | 13 000 | 11 650 | 1 350 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz wiadcze socjalnych (62,00 etatów x 1.093,93 zł+8 emerytów) 76 500 | 76 500 | 67 500 | 9 000 |
| § 4480 - | podatek od nieruchomości - podatek od nieruchomości 7 000 | 7 000 | 5 875 | 1 125 |
| § 4520 - | opłaty na rzecz bud etów jednostek samorz du terytorialnego - opłata roczna z tytułu trwałego zarz du 4 470 | 4 470 | 3 799 | 671 |
| § 4610 - | koszty post powania s dowego i prokuratorskiego 2 000 | 2 000 | 1 020 | 980 |
| § 4700 - | szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu stu by cywilnej - szkolenia rodzin zast pczych 10 000 | 10 000 | 9 250 | 750 |
| § 6050 - | Wydatki inwestycyjne jednostek bud etowych - wymiana balustrady i okładzin schodów klatki schodowej w budynku MOPR 0 - projekt i fundamenty rozbudowy budynku MOPR 0 | 0 | 0 | 0 |
| § 6060 - | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek bud etowych - zakup 5 komputerów z oprogramowaniem 15 000 - zakup samochodu stu bowego 0 | 15 000 | 15 000 | 0 |
| razem | | 3 114 791 | 2 643 648 | 471 143 |

rozdział 85219
Wynagrodzenia dla kuratorów i opiekunów prawnych

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|--|---------------|
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 15 756 |
| | - ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | |
| | razem | 15 756 |

z tego:

| | | |
|--|--|---------------|
| a) zadania własne | | 15 756 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 15 756 |
| | - ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych (rodki miasta) wynagrodzenie kurator | 15 756 |
| b) zadania zlecone (bud et pa stwa) | | 0 |
| § 3110 - | wiadczenia społeczne | 0 |
| | - ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych (rodki bud etu pa stwa) wynagrodzenie opiekun | 0 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 852 | 85219 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszeregowaniem | 1 886 111 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 57 260 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 40 137 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 18 576 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 22 876 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 169 000 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 2 193 960 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 372 815 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 52 314 |

Wydatki - Usługi opiekuńcze (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85219 | O roduki pomocy społecznej - usługi opiekuńcze | 722 439,00 | 722 439 | 722 439,00 | 1 021 772,00 | 1,41 | 1,41 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 8 500 | 10 300 | 10 300,00 | 15 420,00 | 1,81 | 1,50 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 512 600 | 512 600 | 512 600,00 | 724 158,00 | 1,41 | 1,41 |
| 4040 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 45 000 | 36 875 | 36 875,00 | 60 500,00 | 1,34 | 1,64 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 97 392 | 87 392 | 87 392,00 | 134 232,00 | 1,38 | 1,54 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 13 661 | 12 077 | 12 077,00 | 18 836,00 | 1,38 | 1,56 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 18 309 | 18 309,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 980 | 2 980 | 2 980,00 | 10 000,00 | 2,51 | 3,36 |
| 4260 | Zakup energii | 0 | 0 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500 | 2 300 | 2 300,00 | 1 362,00 | 0,54 | 0,59 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 500 | 4 500 | 4 500,00 | 8 000,00 | 1,78 | 1,78 |
| 4360 | Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych wia dcz w ruchomej publ. sieci telekomunikac. | 1 000 | 1 000 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1,00 | 1,00 |
| 4410 | Podró e stu bowe krajowe | 800 | 1 200 | 1 200,00 | 4 000,00 | 5,00 | 3,33 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz wia dcz społeczny | 30 506 | 30 506 | 30 506,00 | 38 164,00 | 1,25 | 1,25 |
| 4700 | Szkolenia pracowników nieob d cych członkami korpusu stu by cywilnej | 2 000 | 2 400 | 2 400,00 | 4 100,00 | 2,05 | 1,71 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bie ace | 722 439,00 | 722 439 | 722 439,00 | 1 021 772,00 | 1,41 | 1,41 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85219 - O rodki pomocy społecznej
usługi opiekuńcze (zadania własne miasta)**

| § | Treść | Kwota w zł |
|-----------------|---|------------------|
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze - ekwiwalent za odzież ochronną 12 000 - ekwiwalent za rodki czystości dla opiekunek 3 000 - ekwiwalent za materiały biurowe 420 | 15 420 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (22 etatów) x wskaźnik wzrostu x 12 miesięcy 530 817 - odprawa emerytalna 12 888 - fundusz nagród 3% 20 600 - wzrost z tytułu dodatku za wysługę 5 683 - zwieszczenie zatrudnienia (6 etaty opiekunów rodowiskowy) 151 200 - nagroda jubileuszowa dla 1 pracowników 2 970 | 724 158 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) 60 500 | 60 500 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) 134 232 | 134 232 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) 18 836 | 18 836 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 0 | 0 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych 1 000 - zakup wyposażenia 6 000 - zakup rodków czystości 500 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komput. i licencji 1 100 - inne zakupy 1 400 | 10 000 |
| § 4260 - | zakup energii - opłaty za wodę, energię elektryczną 2 000 | 2 000 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) 1 362 | 1 362 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - przejazdy miejscowe pracowników 6 500 - pozostałe usługi 1 500 | 8 000 |
| § 4360 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 000 | 1 000 |
| § 4410 - | podróże służbowe krajowe - koszty podróży służbowych 4 000 | 4 000 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (29,00 etatów x 1.093,93 zł. + 23 emerytów) 38 164 | 38 164 |
| § 4700 - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 4 100 | 4 100 |
| razem | | 1 021 772 |

**rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa,
mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej
(zadania własne powiatu)**

| § | Tre | Kwota w zł |
|-----------------|--|---------------|
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 |
| | - zakup wyposażenia | 4 500 |
| | - inne zakupy | 1 000 |
| § 4260 - | zakup energii | 12 600 |
| | - dostawa energii elektrycznej | 4 500 |
| | - dostawa gazu | 4 500 |
| | - dostawa wody | 3 600 |
| § 4270 - | zakup usług remontowych | 1 500 |
| | - usługi konserwacyjne i naprawcze maszyn i urządzeń, sprzętu | 500 |
| | - usługi remontowe (malowanie) | 1 000 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych | 400 |
| | - opłaty za usługi RTV, w tym telewizja kablowa | 300 |
| | - pozostałe usługi | 100 |
| § 4400 - | opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 16 000 |
| | - ul. Bracka 13 | 5 000 |
| | - ul. Andrzejskiego 5/1 | 5 500 |
| | - ul. Bracka 6/7 | 5 500 |
| razem | | 36 000 |

Wydatki - Usługi specjalistyczne (zadania zlecone miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85228 | O rodki pomocy społecznej - usługi specjalistyczne (rodki budżetu państwa) | 353 001,00 | 376 001 | 376 001,00 | 333 406 | 0,94 | 0,89 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 353 001,00 | 376 001 | 376 001,00 | 333 406 | 0,94 | 0,89 |
| | z tego: | 353 001,00 | 376 001 | 376 001,00 | 333 406 | 0,94 | 0,89 |
| | - wydatki bieżące | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki - Nagrody dla działaczy (zadania własne powiatu)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85295 | Pozostała działalno | 6 500,00 | 6 500 | 6 500,00 | 6 000 | 0,92 | 0,92 |
| 3030 | Ró ne wydatki na rzecz osób fizycznych | 6 500,00 | 6 500 | 6 500,00 | 6 000 | 0,92 | 0,92 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bie ace | 6 500,00 | 6 500 | 6 500,00 | 6 000 | 0,92 | 0,92 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

**rozdział 85295 - Pozostała działalność
nagrody dla działaczy
(zadania własne powiatu)**

| § | Treść | Kwota w zł |
|----------|---|---------------|
| § 3030 - | różne wydatki na rzecz osób fizycznych - nagrody dla działaczy | 6 000 |
| | razem | 6 000 |

Wydatki - "Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania" (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Tre | Plan roczny | | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|--|------------------|------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | na 01.01.2015 r. | na 30.09.2015 r. | | | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 85295 | Pozostała działalno - "Pomoc pa stwa w zakresie do ywiania" | 650 000,00 | 1 676 100 | 1 676 100,00 | 750 000,00 | 1,15 | 0,45 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - rodki bud etu pa stwa | 0,00 | 926 100 | 926 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 0,00 | 926 100 | 926 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - rodki miasta | 650 000,00 | 750 000 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1,15 | 1,00 | |
| 3110 | wiadczenia społeczne | 650 000,00 | 750 000 | 750 000,00 | 750 000,00 | 1,15 | 1,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposa enia | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | z tego: | | | | | | | |
| | - wydatki bie ace | 650 000,00 | 1 676 100 | 1 676 100,00 | 750 000,00 | 1,15 | 0,45 | |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0,00 | |

**rozdział 85295 - Pozostała działalność
"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
(zadania własne miasta)**

| § | Treść | Kwota w zł |
|----------|---|----------------|
| § 3110 - | wiadczenia społeczne z tego: a) rodki budżetu państwa 0 b) rodki własne miasta 750 000 - wiadczenia w formie posiłków dla dzieci i uczniów - wiadczenia w formie posiłków dla osób dorosłych - wiadczenia pieniężne na zakup żywności - wiadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych | 750 000 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia z tego: a) rodki budżetu państwa 0 b) rodki własne miasta 0 - doposażenie punktu przygotowywania i wydawania posiłków 0 - zakup paliwa (dowóz posiłków) 0 | 0 |
| | razem | 750 000 |

Wydatki - Pozostała działalność - organizacja prac społecznych i społecznych (zadania własne miasta)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|-------------------------------|-------------------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 85295 | Pozostała działalność | 12 080,00 | 6 480 | 6 480,00 | 6 480 | 0,54 | 1,00 |
| 3110 | władzenia społeczne | 6 480,00 | 6 480 | 6 480,00 | 6 480 | 1,00 | 1,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| | z tego: | | | | | | |
| | - wydatki bieżące | 12 080,00 | 6 480 | 6 480,00 | 6 480 | 0,54 | 1,00 |
| | - wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

Wydatki - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne powiatu)

| Dział Rozdział Paragraf | Treść | Wydatki - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (zadania własne powiatu) | | | | | | |
|-------------------------------|--|---|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|--|
| | | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) | |
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
| 85311 | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 111 022,00 | 111 022 | 111 022 | 100 551 | 0,91 | 0,91 | |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodze | 500 | 500 | 500 | 420 | 0,84 | 0,84 | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000 | 70 000 | 70 000 | 61 841 | 0,88 | 0,88 | |
| 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 5 000 | 0,83 | 0,83 | |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 270 | 13 270 | 13 270 | 11 400 | 0,86 | 0,86 | |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 862 | 1 862 | 1 862 | 1 600 | 0,86 | 0,86 | |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 400 | 4 100 | 4 100 | 5 000 | 1,22 | 1,22 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1,00 | 1,00 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | 400 | 400 | 400 | 1,00 | 1,00 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000 | 10 300 | 10 300 | 10 300 | 1,00 | 1,00 | |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 500 | 500 | 500 | 500 | 1,00 | 1,00 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300 | 300 | 300 | 300 | 1,00 | 1,00 | |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 2 190 | 1,00 | 1,00 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600 | 600 | 600 | 600 | 1,00 | 1,00 | |
| z tego: | | | | | | | | |
| - wydatki bieżące | | 111 022,00 | 111 022 | 111 022 | 100 551 | 0,91 | 0,91 | |
| - wydatki inwestycyjne | | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | |

**rozdział 85311 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
(zadania własne powiatu)**

| § | Treść | Kwota w zł |
|--------------|--|----------------|
| § 3020 - | wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - ekwiwalent za materiały biurowe 420 | 420 |
| § 4010 - | wynagrodzenia osobowe pracowników - miesięczne wynagrodzenie (2 etaty) x wskaźnik wzrostu x 12 miesięcy 58 000 - nagroda jubileuszowa 1 osoba 1 821 - wzrost z tyt. dodatku za wysługę 20 - fundusz nagród 3% 2 000 | 61 841 |
| § 4040 - | dodatkowe wynagrodzenie roczne (8,5% od przewidywanego wykonania funduszu płac) 5 000 | 5 000 |
| § 4110 - | składki na ubezpieczenia społeczne (17,46% podstawy wymiaru składki) 11 400 | 11 400 |
| § 4120 - | składki na Fundusz Pracy (2,45% podstawy wymiaru składki) 1 600 | 1 600 |
| § 4170 - | wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia 0 | 0 |
| § 4210 - | zakup materiałów i wyposażenia - zakup materiałów biurowych 800 - zakup wyposażenia 0 - zakup środków czystości 800 - zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komput. i licencji 3 000 - inne zakupy 400 | 5 000 |
| § 4270 - | zakup usług remontowych - konserwacje ksero 1 000 | 1 000 |
| § 4280 - | zakup usług zdrowotnych - wydatki z zakresu medycyny pracy (badania wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników) 400 | 400 |
| § 4300 - | zakup usług pozostałych - pozostałe usługi 10 300 | 10 300 |
| § 4360 - | opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500 | 500 |
| § 4410 - | podróże służbowe krajowe - koszty podróży służbowych 300 | 300 |
| § 4440 - | odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (2 etaty x 1.093,93 zł.) 2 190 | 2 190 |
| § 4700 - | szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 600 | 600 |
| razem | | 100 551 |

Plan wynagrodze i pochodnych od wynagrodze

w złotych

| Klasyfikacja bud etowa | | | | Wynagrodzenia | Plan na 2016 rok |
|------------------------|-----|-------|------|---|------------------|
| LP | dz | rozdz | § | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 853 | 85311 | 4010 | Wynagrodzenia pracowników wg stanu na 31.12 2015 r. - zgodnie z zaszerewowaniem | 58 000 |
| 2 | | | | fundusz nagród - 3 % | 2 000 |
| 3. | | | | nagrody jubileuszowe | 1 821 |
| 4. | | | | odprawy emerytalne | 0 |
| 5. | | | | inne (np.wzrost z tyt. dodatku za wysług) | 20 |
| 6. | | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 000 |
| 7. | | | | Ogółem fundusz płac | 66 841 |
| 8. | | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 11 400 |
| 9. | | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 600 |

ORGANIZACJE POZARZ DOWE

Wzrost kwoty przeznaczonej na dotacje dla organizacji pozarządowych w stosunku do 2015r. wynika głównie z następujących kwestii:

- 1) zwikszonej liczby miejsc (z 14 do 21) dla dzieci w Domu Dziecka „CARITAS” – sytuacja ta może zmieni się w każdej chwili po ostatecznym zatwierdzeniu procesu adopcyjnego 6 dzieci, wówczas liczba miejsc zostanie na poziomie 14,
- 2) prowadzeniem rodowiskowego Domu Samopomocy przez Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym - dotacja budżetowa,
- 3) wpisaniem w „Program współpracy Miasta Leszna z organizacjami pozarządowymi” nowych zada:
 - wspieranie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym - prowadzenie Centrum Integracji Społecznej,
 - udzielanie wsparcia w Klubach Seniora – zmiana ma charakter porządkowy – dotychczas Kluby były finansowane ze środków budżetowych w dyspozycji Biura ds. Uzaleźnienia UM Leszna,
- 4) konieczności zwikszenia kwoty dofinansowania na prowadzenie specjalistycznego poradnictwa oraz ośrodka interwencji – jest to spowodowane koniecznością dostosowania wsparcia finansowego do wykonywanych zadań i liczby klientów objętych pomocą.

| Klasyfikacja bud etowa/wyszczególnienie dział/rozdział/paragraf / opis zadania | 1 | 2 | Plan roczny na 01.01.2015 r. | Plan roczny po zmianach na 30.09.2015 r. | Przewidywane wykonanie za 2015 r. | Plan na 2016 r. | Wzrost (5:2) | Wzrost (5:4) |
|--|---|---------------|---------------------------------|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Dz. 852 Rozdz. 85201/2360 Powiatowe Placówki opiekuńczo wychowawcze – dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 735 200,00 zł | 812 053,00 zł | 812 053,00 zł | 812 053,00 zł | 899 640,00 zł | 1,22 | 1,11 |
| <i>236 Powiatowe Własne- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | | 356 670,00 zł | 433 523,00 zł | 433 523,00 zł | 433 523,00 zł | 514 080,00 zł | 1,44 | 1,19 |
| <i>236 Powiatowe Powierzone- Placówki opiekuńczo-wychowawcze- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego</i> | | 378 530,00 zł | 378 530,00 zł | 378 530,00 zł | 378 530,00 zł | 385 560,00 zł | 1,02 | 1,02 |
| Dz. 852 Rozdz.85220/2360 Powiatowe Własne Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej-Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | | 298 000,00 zł | 298 000,00 zł | 298 000,00 zł | 298 000,00 zł | 350 000,00 zł | 1,17 | 1,17 |
| Dz. 852 Rozdz. 85295/2360 Powiatowe Własne Pozostała działalność – Dotacja celowa z budżetu JST, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego / działania w zakresie pomocy społecznej | | 116 100,00 zł | 151 545,00 zł | 151 545,00 zł | 151 545,00 zł | 242 000,00 zł | 2,08 | 2,08 |
| Dz. 852 Rozdz. 85203/2360 Gminne Zlecone Ośrodki wsparcia – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań celowych do realizacji stowarzyszeniom | | 150 780,00 zł | 150 780,00 zł | 150 780,00 zł | 150 780,00 zł | 178 200,00 zł | 1,18 | 1,18 |