



<b>1. ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK.....</b>	<b>3</b>
<b>1.a - DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK .....</b>	<b>3</b>
<b>- WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK .....</b>	<b>3</b>
<b>1.b WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI WG ŹRÓDEŁ I WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK .....</b>	<b>4</b>
<b>1.c WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ W 2015 ROKU.....</b>	<b>6</b>
<b>- Wydatki budżetowe zadania własne w 2015 roku.....</b>	<b>6</b>
<b>- Wydatki budżetowe zadania zlecone w 2015 roku .....</b>	<b>8</b>
<b>2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ŚRODKI OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ .....</b>	<b>9</b>
<b>3. WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA OKRES OD 01.01.2015r DO 31.12.2015r. ....</b>	<b>11</b>
<b>4. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK .....</b>	<b>15</b>
<b>5. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA W 2015 ROKU DOTYCZĄCE MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI .....</b>	<b>22</b>

# 1. ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK

## 1.a- DOCHODY MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK

Tabela nr 1 : Wykonanie dochodów Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi ogółem za 2015 rok.

	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN 2015	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% WYKONANIA PLANU
1	DOCHODY WŁASNE	255 040,00	273 131,92	107,09
2	DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI	215 300,00	290 078,48	134,73
	<b>DOCHODY OGÓŁEM :</b>	<b>470 340,00</b>	<b>563 210,40</b>	<b>119,75</b>

## - WYDATKI MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK

Ogólny plan **wydatków** na 2015 rok zatwierdzony Uchwałą IV/22/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku wynosił **18.409.786,00 zł**, na koniec 2015 roku ustalony został na kwotę **21.163.926,82 zł.**, natomiast wykonany w wysokości **20.512.101,47 zł**, czyli w **96,92%**. Realizacja wydatków w podziale na wydatki własne oraz wydatki na zadania zlecone przedstawia się następująco :

Tabela nr 2 : Realizacja wydatków budżetowych za 2015 rok

	PLAN PO ZMIANACH 2015 ROK	WYKONANIE ZA 2015 ROK	% WYKONANIA PLANU
WYDATKI WŁASNE	<b>14 323 279,00</b>	<b>13 889 367,89</b>	<b>96,97</b>
Wydatki bieżące	14 292 279,00	13 861 703,46	96,99
Wydatki majątkowe	31 000,00	27 664,43	89,24
WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE	<b>6 840 647,82</b>	<b>6 622 733,58</b>	<b>96,81</b>
Wydatki bieżące	6 840 647,82	6 622 733,58	96,81
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b>	<b>21 163 926,82</b>	<b>20 512 101,47</b>	<b>96,92</b>

## 1.b WYKONANIE PLANU DOCHODÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI WG ŹRÓDEŁ I WG DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

Szczegółowe wykonanie dochodów w ramach zadań własnych według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

### § 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej;

Plan	0,00 zł	Wykonanie	135,39 zł.
------	---------	-----------	------------

Kara umowna od nieterminowego wykonania umowy.

### § 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.

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej;

Plan	1.000,00 zł.	Wykonanie	902,98 zł.
------	--------------	-----------	------------

Wpływy z najmu pomieszczeń w budynku przy ul. Zwycięstwa 6 w Czeladzi.

### § 0970 Wpływy z różnych dochodów.

**Rozdział 85201** Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan	0,00 zł.	Wykonanie	1.191,24 zł.
------	----------	-----------	--------------

Dochody z tytułu rozliczenia mediów przez ZBK Czeladź.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan	15.000,00 zł.	Wykonanie	19.670,06 zł.
------	---------------	-----------	---------------

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej ściągniętej od dłużnika alimentacyjnego.

**Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Plan	92.000,00 zł.	Wykonanie	104.903,58 zł.
------	---------------	-----------	----------------

Wpływ z tytułu zwrotu udzielonych zasiłków celowych zwrotnych, zwrotu nienależnie pobranych zasiłków okresowych oraz dopłat rodzin do pobytu członka rodziny w domu pomocy społecznej.

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe

Plan	12.500,00 zł.	Wykonanie	19.416,93 zł.
------	---------------	-----------	---------------

Zwrot nienależnie pobranych zasiłków stałych.

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej;

Plan	13.000,00 zł.	Wykonanie	13.444,48 zł.
------	---------------	-----------	---------------

Wpłaty za media od firmy wydającej posiłki w budynku MOPS, zwroty za rozmowy telefoniczne, refundacja wynagrodzenia przez PUP Będzin.

**Rozdział 85295** Pozostała działalność;

Plan	40,00 zł.	Wykonanie	40,00 zł
------	-----------	-----------	----------

Zwrot nienależnie pobranego zasiłku.

**Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów

Plan	0,00 zł.	Wykonanie	84,80 zł
------	----------	-----------	----------

Zwrot nienależnie pobranego stypendium dla uczniów.

#### § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 74.000,00 zł. Wykonanie 65.728,50 zł.

Dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego.

#### § 0830 Wpływy z usług

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Plan 47.500,00 zł. Wykonanie 47.613,96 zł.

Odpłatność za usługi opiekuńcze świadczone w formie opieki nad chorym w domu.

Szczegółowe wykonanie dochodów w ramach zadań zleconych według paragrafów klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

#### § 0920 Pozostałe odsetki

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 53.000,00 zł. Wykonanie 107.360,56 zł.

Pobrane odsetki od wpłat nienależnie pobranych świadczeń oraz od należności alimentacyjnych.

#### § 0970 Wpływy z różnych dochodów

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 32.000,00 zł. Wykonanie 30.625,13 zł.

Zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego przez wierzycieli za lata ubiegłe.

#### § 0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 130.000,00 zł. Wykonanie 132.006,83 zł.

Dochody z tytułu należności ściąganych od dłużnika alimentacyjnego.

#### § 2350 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego.

**Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 0,00 zł. Wykonanie 19.670,58 zł.

Dochody z tytułu zaliczki alimentacyjnej ściąganej od dłużnika alimentacyjnego.

#### § 0830 Wpływy z usług

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze;

Plan 300,00 zł. Wykonanie 387,75 zł.

Odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze od osób z zaburzeniami psychicznymi.

#### § 0690 Wpływy z różnych opłat

**Rozdział 85295** Pozostała działalność

Plan 0,00 zł. Wykonanie 27,63 zł.

Opłata z tytułu wydania duplikatu Karty Dużej Rodziny.

# 1.c WYKONANIE PLANU WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ ZA 2015 ROK

## – WYDATKI BUDŻETOWE ZADANIA WŁASNE ZA 2015 ROK

Wydatki własne przyjęte do realizacji na kwotę **14 323 279,00zł.** zostały wykonane na kwotę **13.889.367,89 zł,** co stanowi 96,97% wykonania planu. Wykonanie wydatków własnych w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Tabela nr 3 : Wydatki własne według rozdziałów.

		PLAN 2015 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2015 ROKU	% WYKONANIA PLANU	UDZIAŁ %
85154	PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	<b>176 650,00</b>	<b>132 067,30</b>	<b>74,76</b>	<b>0,95</b>
	Wydatki bieżące w tym:	176 650,00	132 067,30	74,76	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	45 050,00	25 882,05	57,45	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	131 600,00	106 185,25	80,69	
85201	PLACÓWKI OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE	<b>203 750,00</b>	<b>192 124,69</b>	<b>94,29</b>	<b>1,38</b>
	Wydatki bieżące w tym:	203 750,00	192 124,69	94,29	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	150 050,00	147 335,56	98,19	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	51 500,00	42 957,54	83,41	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 200,00	1 831,59	83,25	
	Wydatki majątkowe w tym:	0,00	0,00	0,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	
85204	RODZINY ZASTĘPCZE	<b>73 500,00</b>	<b>72 889,71</b>	<b>99,17</b>	<b>0,52</b>
	Wydatki bieżące w tym:	73 500,00	72 889,71	99,17	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	73 500,00	72 889,71	99,17	
85205	ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE	<b>38 050,00</b>	<b>32 649,75</b>	<b>85,81</b>	<b>0,24</b>
	Wydatki bieżące w tym:	38 050,00	32 649,75	85,81	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	38 050,00	32 649,75	85,81	
85206	WSPIERANIE RODZINY	<b>118 584,00</b>	<b>113 942,43</b>	<b>96,09</b>	<b>0,82</b>
	Wydatki bieżące w tym:	118 584,00	113 942,43	96,09	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	115 839,00	112 525,28	97,14	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	57 079,00	56 836,40	99,57	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 545,00	1 095,00	70,87	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 200,00	322,15	26,85	
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	<b>64 187,00</b>	<b>63 181,82</b>	<b>98,43</b>	<b>0,45</b>
	Wydatki bieżące w tym:	64 187,00	63 181,82	98,43	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	64 187,00	63 181,82	98,43	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	64 187,00	63 181,82	98,43	

85214	ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE	<b>4 779 750,00</b>	<b>4 748 400,50</b>	<b>99,34</b>	<b>34,19</b>
	Wydatki bieżące w tym:	4 779 750,00	4 748 400,50	99,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 700 450,00	2 679 031,52	99,21	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	1 228 550,00	1 223 729,24	99,61	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 079 300,00	2 069 368,98	99,52	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 468 411,55</b>	<b>99,94</b>	<b>17,77</b>
	Wydatki bieżące w tym:	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94	
85216	ZASIŁKI STAŁE	<b>721 200,00</b>	<b>716 326,80</b>	<b>99,32</b>	<b>5,16</b>
	Wydatki bieżące w tym:	721 200,00	716 326,80	99,32	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	721 200,00	716 326,80	99,32	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	721 200,00	716 326,80	99,32	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>4 397 208,00</b>	<b>4 310 006,15</b>	<b>98,02</b>	<b>31,03</b>
	Wydatki bieżące w tym:	4 366 208,00	4 282 341,72	98,08	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 480 748,00	3 442 829,40	98,91	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	344 362,00	344 362,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	864 460,00	819 170,43	94,76	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 000,00	20 341,89	96,87	
	Wydatki majątkowe w tym:	31 000,00	27 664,43	89,24	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	31 000,00	27 664,43	89,24	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	<b>347 200,00</b>	<b>317 248,58</b>	<b>91,37</b>	<b>2,29</b>
	Wydatki bieżące w tym:	347 200,00	317 248,58	91,37	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	327 200,00	297 845,38	91,03	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 900,00	17 830,00	99,61	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 100,00	1 573,20	74,91	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>627 200,00</b>	<b>558 760,66</b>	<b>89,09</b>	<b>4,02</b>
	Wydatki bieżące w tym:	627 200,00	558 760,66	89,09	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	590 200,00	523 351,65	88,67	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	369 000,00	356 815,49	96,70	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 500,00	35 012,91	95,93	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	396,10	79,22	
85415	POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW	<b>306 000,00</b>	<b>163 357,95</b>	<b>53,38</b>	<b>1,18</b>
	Wydatki bieżące w tym:	306 000,00	163 357,95	53,38	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	306 000,00	163 357,95	53,38	
	<i>w tym dotacje na zadania bieżące</i>	256 000,00	129 959,17	50,77	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>14 323 279,00</b>	<b>13 889 367,89</b>	<b>96,97</b>	<b>100,0</b>

## – WYDATKI BUDŻETOWE ZADANIA ZLECONE ZA 2015 ROK

Ogólny plan wydatków **zadań zleconych** do realizacji na podstawie porozumień z organami administracji rządowej wynosił **6.840.647,82 zł** i został zrealizowany w **96,81%** na kwotę **6.622.733,58 zł**. Zadania zleczone realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi obejmowały następujące zakresy działania :

Tabela nr 4 : Wydatki zadań zleconych według rozdziałów.

		PLAN 2015 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE W 2015 ROKU	% WYKONANIA PLANU	UDZIAŁ %
85195	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>	<b>0,12</b>
	Wydatki bieżące w tym:	7 678,00	7 677,90	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 021,80	5 021,70	100,00	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	2 656,20	2 656,20	100,00	
85212	ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO	<b>6 763 443,00</b>	<b>6 552 468,67</b>	<b>96,88</b>	<b>98,94</b>
	Wydatki bieżące w tym:	6 763 443,00	6 552 468 67	96,88	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	438 493,00	416 691,78	95,03	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 324 950,00	6 135 776 89	97 01	
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	<b>30 635,00</b>	<b>29 779,20</b>	<b>97,21</b>	<b>0,45</b>
	Wydatki bieżące w tym:	30 635,00	29 779,20	97,21	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	30 635,00	29 779,20	97,21	
85215	DODATKI MIESZKANIOWE	<b>15 984,82</b>	<b>15 971,25</b>	<b>99,92</b>	<b>0,24</b>
	Wydatki bieżące w tym:	15 984,82	15 971,25	99,92	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	310,03	309,76	99,91	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 674,79	15 661,49	99,92	
85219	OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ	<b>6 678,00</b>	<b>6 676,86</b>	<b>99,98</b>	<b>0,10</b>
	Wydatki bieżące w tym:	6 678,00	6 676,86	99,98	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41,00	41,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 637,00	6 635,86	99,98	
85228	USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE	<b>14 400,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>60,76</b>	<b>0,13</b>
	Wydatki bieżące w tym:	14 400,00	8 750,00	60,76	
	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	14 400,00	8 750,00	60,76	
85295	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	<b>1 829,00</b>	<b>1 409,70</b>	<b>77 07</b>	<b>0,02</b>
	Wydatki bieżące w tym:	1 829,00	1 409,70	77,07	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	100,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029,00	609,70	59,25	
	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>6 840 647,82</b>	<b>6 622 733,58</b>	<b>96,81</b>	<b>100,00</b>



**2. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ – ŚRODKI OTRZYMANE PRZEZ GMINĘ**

		<b>WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNE ZLECONE USTAWAMI</b>	<b>6 840 647,82</b>	<b>6 622 733,58</b>	<b>96,81</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 678,00	7 677,90	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 832 969,82</b>	<b>6 615 055,68</b>	<b>96 81</b>
	<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>6 763 443,00</b>	<b>6 552 468,67</b>	<b>96,88</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 763 443,00	6 552 468,67	96,88
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>30 635,00</b>	<b>29 779,20</b>	<b>97,21</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 635,00	29 779,20	97,21
	<b>85215</b>	<b>Dotatki mieszkaniowe</b>	<b>15 984,82</b>	<b>15 971,25</b>	<b>99,92</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 984,82	15 971,25	99,92
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>6 678,00</b>	<b>6 676,86</b>	<b>99,98</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 678,00	6 676,86	99,98
	<b>85228</b>	<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>60,76</b>
	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00	8 750,00	60,76
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 409,70</b>	<b>77,07</b>

	<b>2010</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 829,00	1 409,70	77,07
--	-------------	--	----------	----------	-------

		<b>WYKONANIE DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH</b>	<b>3 040 378,00</b>	<b>2 891 210,92</b>	<b>95,09</b>
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 784 378,00</b>	<b>2 761 251,75</b>	<b>99,17</b>
	<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>57 079,00</b>	<b>56 836,40</b>	<b>99,57</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	57 079,00	56 836,40	99,57
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>64 187,00</b>	<b>63 181,82</b>	<b>98,43</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	64 187,00	63 181,82	98,43
	<b>85214</b>	<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>1 228 550,00</b>	<b>1 223 729,24</b>	<b>99,61</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 228 550,00	1 223 729,24	99,61
	<b>85216</b>	<b>Zasilki stałe</b>	<b>721 200,00</b>	<b>716 326,80</b>	<b>99,32</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	721 200,00	716 326,80	99,32
	<b>85219</b>	<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>344 362,00</b>	<b>344 362,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 362,00	344 362,00	100,00
	<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>369 000,00</b>	<b>356 815,49</b>	<b>96,70</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	369 000,00	356 815,49	96,70

<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>256 000,00</b>	<b>129 959,17</b>	<b>50,77</b>
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>256 000,00</b>	<b>129 959,17</b>	<b>50,77</b>
	<b>2030</b>	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 000,00	129 959,17	50,77



**3. WYKONANIE WYDATKÓW MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY  
SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA OKRES OD 01 STYCZNIA 2015  
ROKU DO 31 GRUDNIA 2015 ROKU**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN PO ZMIANACH 2015	WYKONANIE w 2015 roku	%
<b>WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH OGÓLEM</b>				<b>14 323 279,00</b>	<b>13 889 367,89</b>	<b>96,97</b>
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>176 650,00</b>	<b>132 067,30</b>	<b>74,76</b>
	<b>85154</b>	<b>PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI</b>		<b>176 650,00</b>	<b>132 067,30</b>	<b>74,76</b>
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 400,00	21 610,10	57,78
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	3 742,48	55,86
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	950,00	529,47	55,73
		<b>4220</b>	Zakup środków żywności	4 000,00	3 937,40	98,44
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	127 600,00	102 247,85	80,13
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>13 840 629,00</b>	<b>13 593 942,64</b>	<b>98,22</b>
	<b>85201</b>	<b>PLACÓWKI OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE</b>		<b>203 750,00</b>	<b>192 124,69</b>	<b>94,29</b>
		<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	1 831,59	83,25
		<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 300,00	115 382,62	99,21
		<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	100,00
		<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 700,00	19 609,41	94,73
		<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	2 950,00	2 243,53	76,05
		<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	15 100,00	12 560,95	83,19
		<b>4260</b>	Zakup energii	16 900,00	12 978,88	76,80
		<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	1 000,00	935,60	93,56
		<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	800,00	551,00	68,88
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	7 200,00	6 270,34	87,09
		<b>4360</b>	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 200,00	3 360,77	80,02
		<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 300,00	6 300,00	100,00
		<b>6050</b>	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	<b>85204</b>	<b>RODZINY ZASTĘPCZE</b>		<b>73 500,00</b>	<b>72 889,71</b>	<b>99,17</b>
		<b>4430</b>	Różne opłaty i składki	73 500,00	72 889,71	99,17
	<b>85205</b>	<b>ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W</b>		<b>38 050,00</b>	<b>32 649,75</b>	<b>85,81</b>

		<b>RODZINIE</b>			
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	27 268,64	87,40
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	4 719,07	85,80
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	662,04	49,04
<b>85206</b>		<b>WSPIERANIE RODZINY</b>	<b>118 584,00</b>	<b>113 942,43</b>	<b>54,24</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	322,15	26,85
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 600,00	28 968,79	97,87
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 194,13	99,73
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00	9 440,28	95,16
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	840,00	734,08	87,39
	<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	73 279,00	71 188,00	97,15
	<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	450,00	0,00	0,00
	<b>4440</b>	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	1 095,00	100,00
<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>64 187,00</b>	<b>63 181 82</b>	<b>98,43</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 187,00	63 181,82	98,43
<b>85214</b>		<b>ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE</b>	<b>4 779 750,00</b>	<b>4 748 400,50</b>	<b>99,34</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 700 450,00	2 679 031,52	99,21
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	23 000,00	16 751,40	72,83
	<b>4330</b>	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 056 300,00	2 052 617,58	99,82
<b>85215</b>		<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>2 470 000,00</b>	<b>2 468 411,55</b>	<b>99,94</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	2 470 000,00	2 468 411,55	99,94
<b>85216</b>		<b>ZASIŁKI STAŁE</b>	<b>721 200,00</b>	<b>716 326,80</b>	<b>99,32</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	721 200,00	716 326,80	99,32
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>4 397 208,00</b>	<b>4 310 006,15</b>	<b>98,02</b>
	<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	20 341,89	96,87
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 756 168,00	2 729 688,53	99 04
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 700,00	186 625,09	99 96
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	482 400,00	474 110,26	98,28

	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 580,00	43 461,21	95,35
	4140	Wpłaty na PFRON	46 000,00	43 741,00	95,09
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 900,00	8 944,31	90,35
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 000,00	85 559,77	98,34
	4220	Zakup środków żywności	1 300,00	1 284,66	98,82
	4260	Zakup energii	84 000,00	73 701,16	87,74
	4270	Zakup usług remontowych	27 500,00	24 701,07	89,82
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 226,00	84,52
	4300	Zakup usług pozostałych	260 400,00	241 197,09	92,63
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	22 200,00	19 917,35	89,72
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	8 731,67	85,60
	4430	Różne opłaty i składki	215 200,00	213 627,93	99,27
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	76 160,00	76 148,00	99,98
	4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00	9 076,00	90,76
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 200,91	88,04
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	1 931,42	96,57
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 126,40	87,51
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	13 495,56	89,97
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	14 168,87	88,56
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>347 200,00</b>	<b>317 248,58</b>	<b>91,37</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 573,20	74,91
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 000,00	157 678,10	99,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00	6 883,80	89,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 000,00	43 558,01	92,68
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 649,52	88,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 500,00	87 075,95	78,10
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	330,00	82,50
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 500,00	5 500,00	100,00
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>627 200,00</b>	<b>558 760,66</b>	<b>89,09</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	396,10	79,22

	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	590 200,00	523 351,65	88,67
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	36 500,00	35 012,91	95,93
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>306 000,00</b>	<b>163 357,95</b>	<b>53,38</b>
	<b>85415</b>	<b>POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW</b>	<b>306 000,00</b>	<b>163 357,95</b>	<b>53,38</b>
	<b>3240</b>	Stypendia dla uczniów	291 200,00	158 657,95	54,48
	<b>3260</b>	Inne formy pomocy dla uczniów	14 800,00	4 700,00	31,76
		<b>WYKONANIE WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ PRZEZ GMINĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ</b>	<b>6 840 647,82</b>	<b>6 622 733,58</b>	<b>96,81</b>
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>85195</b>	<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 197,50	4 197,48	100,00
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	722,80	722,76	100,00
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	101,50	101,46	100,00
	<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	100,00
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	2 086,20	2 086,20	100,00
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>6 832 969,82</b>	<b>6 615 055,68</b>	<b>96,81</b>
	<b>85212</b>	<b>ŚWIADCZENIA RODZINNE, ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO</b>	<b>6 763 443,00</b>	<b>6 552 468,67</b>	<b>96,88</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 324 950,00	6 135 776,89	97,01
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 816,00	148 762,50	96,71
	<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 820,00	11 820,00	100,0
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 952,00	252 359,53	93,83
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	3 905,00	3 749,75	96,02
	<b>85213</b>	<b>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</b>	<b>30 635,00</b>	<b>29 779,20</b>	<b>97,21</b>
	<b>4130</b>	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	30 635,00	29 779,20	97,21
	<b>85215</b>	<b>DODATKI MIESZKANIOWE</b>	<b>15 984,82</b>	<b>15 971,25</b>	<b>99,92</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	15 674,79	15 661,49	99,92

	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310,03	309,76	99,91
<b>85219</b>		<b>OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ</b>	<b>6 678,00</b>	<b>6 676,86</b>	<b>99,98</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	6 637,00	6 635,86	99,98
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41,00	41,00	100,00
<b>85228</b>		<b>USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE</b>	<b>14 400,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>60,76</b>
	<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	14 400,00	8 750,00	60,76
<b>85295</b>		<b>POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ</b>	<b>1 829,00</b>	<b>1 409,70</b>	<b>77,07</b>
	<b>3110</b>	Świadczenia społeczne	800,00	800,00	100,00
	<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	860,00	510,70	59,38
	<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenia społeczne	148,00	86,85	58,68
	<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	21,00	12,15	57,86
		<b>WYKONANIE WYDATKÓW WŁASNYCH OGÓŁEM</b>	<b>14 323 279,00</b>	<b>13 889 367,89</b>	<b>96,97</b>
		<b>WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE</b>	<b>6 840 647,82</b>	<b>6 622 733,58</b>	<b>96,81</b>
		<b>WYKONANIE WYDATKÓW OGÓŁEM</b>	<b>21 163 926,82</b>	<b>20 512 101,47</b>	<b>96,92</b>

#### 4. INFORMACJA OPISOWA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI ZA 2015 ROK

##### Wydatki związane z realizacją zadań własnych.

Szczegółowe omówienie wykonania wydatków własnych za 2015 rok przedstawia się następująco:

##### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>176 650,00</b>	<b>132 067,30</b>	<b>74,76</b>

##### **Rozdział 85154 – PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>176 650,00</b>	<b>132 067,30</b>	<b>74,76</b>

W ramach tego rozdziału finansowano częściowe wydatki związane z funkcjonowaniem Filii Ośrodka Pomocy



Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz Działu ds Wspierania Rodziny w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

Główne wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

· **wydatki bieżące 132.067,30** w tym:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **25.882,05 zł**

· koszt przygotowanie podwieczorków dla 50 dzieci – **23.470,12 zł**

· koszt wycieczek dla 50 dzieci – **11.514,19 zł**

· koszt spotkania Wielkanocnego, Wigilijnego oraz spotkania z okazji „Dnia Dziecka” – **6.495,94 zł**

· pokrycie kosztu kolonii letnich do Brennej i Piwnicznej Zdrój – **64.705,00 zł**

### **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>13 840 629,00</b>	<b>13 593 942,64</b>	<b>98,22</b>

#### **Rozdział 85201 – PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>203 750,00</b>	<b>192 124,69</b>	<b>94,29</b>

W ramach tego rozdziału finansowano wydatki związane z utrzymaniem Filii Ośrodka Pomocy Dziecku i Rodzinie w Będzinie z siedzibą w Czeladzi przy ul. 11 Listopada 8 oraz finansowano działalność Działu ds Wspierania Rodziny w Czeladzi przy ul. Zwycięstwa 6.

Główne wydatki w ramach tego rozdziału obejmowały:

· **wydatki bieżące 192.124,69** w tym:

· wynagrodzenia wraz z pochodnymi – **147 335,56 zł,**

· wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – **1 831,59 zł,**

· wydatki rzeczowe na utrzymanie placówek ( materiały biurowe, środki czystości ) - **12 560,95 zł,**

· energia elektryczna, energia cieplna, woda – **12 978,88 zł,**

· badania okresowe pracowników – **551,00 zł,**

· opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, czynsz, wywóz nieczystości, odprowadzanie ścieków, internet, prace remontowe – **10 566,71 zł,**

· odpis na ZFSS – **6 300,00 zł**

#### **Rozdział 85204 – RODZINY ZASTĘPCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>73 500,00</b>	<b>72 889,71</b>	<b>99 17</b>

W ramach tych środków poniesiono wydatki za pobyt 42 dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205 – ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>38 050,00</b>	<b>32 649,75</b>	<b>85,81</b>

W ramach tego rozdziału pokryto wydatki na wynagrodzenie pracownika socjalnego ds. przemocy w rodzinie.

W 2015r zostało wszczętych **98** „niebieskich kart” .

**Rozdział 85206 – WSPIERANIE RODZINY**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>118 584,00</b>	<b>113 942,43</b>	<b>96,09</b>

W ramach tego rozdziału pokryto wydatki na wynagrodzenie czterech asystentów rodziny. W 2015 roku pod opieką asystentów rodziny były 72 rodziny.

**Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPLACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>64 187,00</b>	<b>63 181,82</b>	<b>98,43</b>

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne za 163 osoby pobierające zasiłek stały.

**Rozdział 85214 – ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 779 750,00</b>	<b>4 748 400 50</b>	<b>99 ,34</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi w 2015 roku wydatkował środki finansowe na **zasiłki i pomoc w naturze** w wysokości **4 748 400,50 zł**. Środki wykorzystane zostały na :

- dożywianie 272 dzieci w szkołach ( 68 433 posiłków) - **82.503,00 zł**,
- dożywianie 156 dzieci w przedszkolach ( 28 169 posiłki) - **44.115,40 zł**,
- pokrycie kosztu „zielonych szkół” dla 17 dzieci, koloni dla 2 dzieci oraz kosztu obozu dla 1 dziecka – **13.381,40 zł**,
- obiady dla 423 podopiecznych (83 399 posiłków) – **97.680,37 zł**,
- odpłatność za pobyt w Domach Pomocy Społecznej za 94 osoby – **2.052.617,58 zł**,
- pokrycie kosztu pogrzebu za 8 osób – **16.751,40 zł**,
- zasiłki okresowe dla 641 osób – **1.223.729,24 zł**,
- zasiłki celowe – bony dla 456 osób – **174.260,00 zł**,
- zasiłki celowe – posiłki dla 695 osób – **37.584,00 zł**,
- zasiłki celowe – schronienia dla 49 osób – **217.256,00 zł**,
- zasiłki celowe dla 898 osób – **788 522,11 zł**. z przeznaczeniem na:

·- żywność	- 376.120,00
·- opał	- 193.480,00
·- czynsz, energia, gaz, woda, paczki	- 22.494,11
·- leki, realizacja recept,	- 61.054,00
·- odzież, obuwie, środki czystości	- 113.674,00
·- zasiłki celowe zwrotne	- 1.500,00
·inne (wyrobienie dowodu, remont, okulary, kolonie letnie)	- 20.200,00

#### Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>2 470 000,00</b>	<b>2 468 411,55</b>	<b>99,94</b>

Na dodatki mieszkaniowe w 2015 roku wydatkowano środki w wysokości **2.468.411,55 zł.**, z tego wypłaty dodatków mieszkaniowych w kasie MOPS wyniosły **64.231,61 zł.**, natomiast na konta dysponentów zasobami mieszkaniowymi w Czeladzi przekazano dodatki na łączną wartość **2.404.179,94 zł.**, w tym:

·na konto Czeladzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Czeladzi	<b>455.871,94 zł.</b>
·na konto Zakładu Budynków Komunalnych w Czeladzi	<b>1.203.603,90 zł.</b>
·na konto Spółdzielni Mieszkaniowej „Skarbek” w Czeladzi	<b>15.227,95 zł.</b>
·na konto Spółdzielni Mieszkaniowej KWK „Saturn” w Czeladzi	<b>221.103,62 zł.</b>
·na konta Wspólnot Mieszkaniowych	<b>23.580,75 zł.</b>
·na konto Spółki Restrukturyzacji Kopalń	<b>371.478,90 zł.</b>
·na konto innych zarządców	<b>52.554,74 zł.</b>
·na konto CTBS	<b>16.962,96 zł.</b>
·na konto Wspólnot zarządzanych przez CTBS	<b>43.795,18 zł.</b>

#### Rozdział 85216– ZASIŁKI STAŁE

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>721 200,00</b>	<b>716 326,80</b>	<b>99,32</b>

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Czeladzi za okres od stycznia do grudnia 2015 roku wydatkował środki finansowe w wysokości 716.326,80 zł. na wypłaty zasiłków stałych dla 171 osób.

#### Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>4 397 208,00</b>	<b>4 310 006,15</b>	<b>98,02</b>

Koszty utrzymania ośrodka, opłaty związane za utrzymanie lokali zajmowanych przez pracowników socjalnych oraz częściowe utrzymanie pomieszczeń w budynku przy ul. Zwycięstwa 6 w 2015 roku wyniosły **4 310 006,15 zł.** i obejmowały :

·wydatki bieżące 4.282.341,72 zł w tym:

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.442.829,40 zł.

·wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 20.341,89 zł.

·odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 76.148,00 zł,

·badania okresowe pracowników – 4.226,00 zł,

·wpłaty na PFRON – 43.741,00 zł,

·podatek od nieruchomości, opłata z tytułu trwałego zarządu – 11.276,91 zł,

·wydatki za pobyt 21 dzieci w domach dziecka – 211.131,93 zł,

·wydatki rzeczowe na utrzymanie ośrodka, w tym: bilety autobusowe, zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, wyposażenia, opłata energii elektrycznej, ciepłej, ochrona mienia, opłaty pocztowe, usługi telekomunikacyjne, wywóz nieczystości, transport, szkolenia, drobne naprawy i konserwacje, przeglądy – 468.856,66zł,

·media za utrzymanie dwóch lokali interwencyjnych przy ul. Szpitalnej 5/12 i 5/25 – 3.789,93 zł,

·wydatki majątkowe 27.664,43 zł w tym:

·zakup serwera i kserokopiarki – 14.168,87 zł,

·montaż systemu alarmowego i systemu monitoringu wizyjnego – 13.495,56 zł.

#### **Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
347 200,00	317 248,58	91,37

Środki w ramach tego rozdziału wykorzystane zostały na realizację zadania polegającego na świadczeniu usług opiekuńczych, mających na celu pomoc osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym z terenu gminy Czeladź. W okresie od stycznia do grudnia 2015 roku opieką nad chorymi w domu objęto 109 osób.

#### **Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
627 200,00	558 760,66	89,09

W ramach rozdziału 85295 wydatkowane środki przeznaczone były na:

·realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 356.815,49 zł,

·wypłatę świadczeń pieniężnych dla 99 osób wykonujących prace społecznie użyteczne – 166.536,16 zł,

·wypłatę ekwiwalentu za odzież dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne w budynkach MOPS-u – 396,10 zł,

·pokrycie kosztu przewozu dorosłych osób niepełnosprawnych – 35.012,91 zł.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
306 000,00	163 357,95	53,38

**Rozdział 85415 – POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>306 000,00</b>	<b>163 357,95</b>	<b>53,38</b>

W ramach rozdziału 85415 wydatkowane środki przeznaczone były na:

- stypendia dla 397 dzieci – **158.657,95 zł.**
- zasiłki szkolne dla 11 uczniów – **4.700,00 zł.**

**Wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.****Dział 851 OCHRONA ZDROWIA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>

**Rozdział 85195 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>7 678,00</b>	<b>7 677,90</b>	<b>100,00</b>

W ramach rozdziału 85195 wydatkowano środki związane z finansowaniem kosztów wydawania przez gminę 114 decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniający kryterium dochodowe.

**Dział 852 POMOC SPOŁECZNA**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 832 969,82</b>	<b>6 615 055,68</b>	<b>96,81</b>

**Rozdział 85212 – ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 763 443,00</b>	<b>6 552 468,67</b>	<b>96,88</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości 6 552 468 67 zł, przeznaczone zostały na:

- wydatki bieżące – **6 552 468 67 zł, w tym:**
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 135 776 89 zł, tj. na:**
- zasiłki rodzinne wraz z dodatkami do zasiłków rodzinnych dla 1387 rodzin - **4.034.689,70 zł.**
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 346 wierzycieli – **1.986.808,23 zł.**
- zasiłek dla opiekuna – **114.278,96 zł.**

·wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 416.691,78 zł, w tym:

·opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna dla 77 osób - 225.843,18 zł.

**Rozdział 85213 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ, NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ ZA OSOBY UCZESTNICZĄCE W ZAJĘCIACH W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>30 635,00</b>	<b>29 779,20</b>	<b>97,21</b>

W ramach tych środków opłacane są składki na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń opiekuńczych oraz zasiłku dla opiekuna dla 39 osób.

**Rozdział 85215 – DODATKI MIESZKANIOWE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>15 984,82</b>	<b>15 971,25</b>	<b>99,92</b>

Środki w ramach tego rozdziału w wysokości **15.661,49 zł**, przeznaczone zostały na wypłaty dodatku energetycznego dla odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej. W 2015r dodatek energetyczny przyznano dla 640 osób. Wydatki na pokrycie kosztu obsługi zadania to **309,76 zł**.

**Rozdział 85219 – OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>6 678,00</b>	<b>6 676,86</b>	<b>99,98</b>

W 2015 roku w ramach tych środków wypłacono wynagrodzenie przyznane przez sąd opiekuńczy dla trzech opiekunów prawnych na kwotę **6.635,86 zł** oraz pokryto koszt obsługi zadania w kwocie **41,00 zł**.

**Rozdział 85228 – USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>14 400,00</b>	<b>8 750,00</b>	<b>60,76</b>

W ramach tych środków poniesiono wydatki na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla 10 osób

**Rozdział 85295 – POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

PLAN	WYKONANIE	% WYKONANIA
<b>1 829,00</b>	<b>1 409,70</b>	<b>77,07</b>

W ramach rozdziału 85295 wydatkowane środki przeznaczone były na:

- wypłaty dodatków w kwocie 200,00zł dla uprawnionych, o których mowa w rządowym programie wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z tej formy pomocy w 2015 roku skorzystały 2 osoby – **800,00 zł**.

- pokrycie kosztu wydania 45 wniosków rodzin wielodzietnych o przyznanie Karty Dużej Rodziny, 3 duplikatów Karty oraz 1 nowej kolejnej Karty – **609,70 zł**.

**5. ZMIANY W BUDŻECIE MIASTA ZA 2015 ROK DOTYCZĄCE  
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZELADZI**

L.p.	Plan wydatków wg Uchwałą IV/22/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku (uchwała budżetowa )	<b>18 409 786,00</b>
<b>1</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 9/2015 z dnia 21.01.2015 r.</b>	<b>0,00</b>
	Zmniejszenie środków - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcia między paragrafami zdania własne – rozdz. 85201, rozdz. 85219	28 600,00
	Zwiększenie środków - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcia między paragrafami zdania własne – rozdz. 85201, rozdz. 85219	28 600,00
<b>2</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 33/2015 z dnia 5.02.2015 r.</b>	<b>5 733,89</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	5 733,89
<b>3</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 47/2015 z dnia 07.04.2014 r.</b>	<b>0,00</b>
	Zmniejszenie środków - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcia między paragrafami zdania własne – rozdz. 85219	1 700,00
	Zwiększenie środków - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcia między paragrafami zdania własne – rozdz. 85219	1 700,00
<b>4</b>	<b>Wniosek do Burmistrza Nr BS-PS.3026.03.2015 z dnia 22.04.2015r</b>	<b>80 000,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – organizacja kolonii letnich – rozdz. 85154	80 000,00
<b>5</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 116/2015 z dnia 28.04.2014 r.</b>	<b>142 775,21</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – stypendia dla uczniów – rozdz. 85415	136 000,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – karta dużej rodziny – rozdz. 85295	1 029,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	600,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	5 146,21
<b>6</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 154/2015 z dnia 18.05.2014 r.</b>	<b>221 073,51</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – zasiłki okresowe – rozdz. 85214	220 000,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	173,51
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – wynagrodzenie dla opiekuna prawnego – rozdz. 85219	900,00
<b>7</b>	<b>Uchwała Nr XI/171/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 28.05.2015r</b>	<b>- 25 000,00</b>
	Zmniejszenie środków na zadania własne – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – rozdz. 85154	- 1 000,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – rozdz. 85205	-24 000,00
<b>8</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 177/2015 z dnia 11.06.2014 r.</b>	<b>174 000,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Czeladź w domach pomocy społecznej – rozdz. 85214	174 000,00
<b>9</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 200/2015 z dnia 29.06.2015r.</b>	<b>0,00</b>
	Zmniejszenie środków - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcia między paragrafami zadania własne – rozdz. 85206	-3 300,00
	Zwiększenie środków - zmiana klasyfikacji budżetowej przesunięcia między paragrafami zadania własne – rozdz. 85206	3 300,00
<b>10</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 204/2015 z dnia 30.06.2015r.</b>	<b>147 600,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego – rozdz. 85295	200,00

	Zwiększenie środków na zadania własne – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	147 400,00
<b>11</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 213/2015 z dnia 07.07.2015r.</b>	<b>0,00</b>
	Zmniejszenie środków na zadania własne – zasiłki celowe - rozdz. 85214	-23 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – zasiłki stałe - rozdz. 85206	23 000,00
<b>12</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 218/2015 z dnia 13.07.2015r.</b>	<b>2 957,80</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – wypłaty zryczałtowanych dodatków energetycznych – rozdz. 85215	2 957,80
<b>13</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 222/2015 z dnia 16.07.2015r.</b>	<b>0,00</b>
	Zmniejszenie środków na zadania własne – zasiłki celowe - rozdz. 85214	-35 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – opracowanie gminnej strategii - rozdz. 85219	35 000,00
<b>14</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 234/2015 z dnia 22.07.2015r.</b>	<b>495 872,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – Asystent Rodziny – rozdz. 85206	57 079,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – zasiłki okresowe – rozdz. 85214	287 529,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – zasiłki stałe – rozdz. 85216	151 264,00
<b>15</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 236/2015 z dnia 23.07.2015r.</b>	<b>12 390,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – składki zdrowotne od św. rodzinnych – rozdz. 85213	12 390,00
<b>16</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 257/2015 z dnia 13.08.2015r.</b>	<b>1 800,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – opiekun prawny – rozdz. 85219	1 800,00
<b>17</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 266/2015 z dnia 21.08.2015r.</b>	<b>0,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85219	17 200,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – rozdz. 85201	-22 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85228	4 800,00
<b>18</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 278/2015 z dnia 01.09.2015r.</b>	<b>17 888,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – rozdz. 85195	921,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – rozdz. 85295	16 967,00
<b>19</b>	<b>Uchwała Nr XV/228/2015 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 24.09.2015r</b>	<b>523 100,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej – rozdz. 85214	523 100,00
<b>20</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 321/2015 z dnia 05.10.2015r.</b>	<b>124 026,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – rozdz. 85213	6 513,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – zasiłki stałe – rozdz. 85216	117 513,00
<b>21</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 345/2015 z dnia 20.10.2015r.</b>	<b>0,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85204	2 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85214	8 000,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85228	7 200,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – rozdz. 85219	-17 200,00
<b>22</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 350/2015 z dnia 20.10.2015r.</b>	<b>730 547,41</b>
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – rozdz. 85195- koszt wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	1 482,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – rozdz. 85212- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	369 969,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85214 – zasiłki okresowe	357 123,00
	Zwiększenie środków na zadania zlecone – rozdz. 85215- dodatek energetyczny	1 973,41
<b>23</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 361/2015 z dnia 29.10.2015r.</b>	<b>193 172,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85216 – zasiłki stałe	73 172,00
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85415 – pomoc materialna dla uczniów	120 000,00
<b>24</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 382/2015 z dnia 10.11.2015r.</b>	<b>37 068,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85219 – dodatek po 250 zł dla pracowników socjalnych	37 068,00
<b>25</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 392/2015 z dnia 17.11.2015r.</b>	<b>0,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania własne – rozdz. 85204	1 500,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – rozdz. 85205	-4 000,00
	Zmniejszenie środków na zadania własne – rozdz. 85206	-31 000,00



	Zmniejszenie środków na zdanias własne – rozdz. 85214	-148 500,00
	Zwiększenie środków na zdanias własne – rozdz. 85215	170 000,00
	Zmniejszenie środków na zdanias własne – rozdz. 85216	-23 000,00
	Zwiększenie środków na zdanias własne – rozdz. 85219	35 000,00
<b>26</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 412/2015 z dnia 30.11.2015r.</b>	<b>2 137,00</b>
	Zwiększenie środków na zadania zleczone – rozdz. 85195- koszt wydania decyzji dla świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni	2 559,00
	Zmniejszenie środków na zdanias zleczone – rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	- 3 500,00
	Zwiększenie środków na zadania zleczone – rozdz. 85219- opiekun prawny	3 078,00
<b>27</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 425/2015 z dnia 08.12.2015r.</b>	<b>- 133 000,00</b>
	Zmniejszenie środków na zdanias własne – rozdz. 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	- 1 000,00
	Zmniejszenie środków na zdanias własne – rozdz. 85214 – zasiłki okresowe	-95 000,00
	Zmniejszenie środków na zdanias własne – rozdz. 85216 – zasiłki stałe	-12 000,00
	Zmniejszenie środków na zdanias własne – rozdz. 85295 – program Pomoc państwa w zakresie dożywiania	-25 000,00
<b>28</b>	<b>Zarządzenie Burmistrza Miasta Czeladź nr 435/2015 z dnia 16.12.2015r.</b>	<b>0,00</b>
<b>Plan wydatków po zmianach - stan na 31.12.2015 r.</b>		<b>20 163 926,82</b>