

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2016 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
852			Pomoc społeczna	399 900,00	399 894,17	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85218		Pozostała działalność	399 900,00	399 894,17	100,00%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	399 894,17	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	169 433,00	167 697,00	98,98%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	169 433,00	167 697,00	98,98%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	44 433,00	100,00%				
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	125 000,00	123 264,00	98,61%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				574 424,00	572 682,00	99,70%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				574 424,00	572 682,00	99,70%	
		3110	Świadczenia społeczne				15 288,00	15 287,66	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				256 838,00	256 837,49	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 712,00	17 711,64	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 823,00	45 822,26	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 454,00	4 453,50	99,99%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				42 430,00	42 428,81	100,00%	

4220	Zakup środków żywności				4 860,00	4 859,13	99,98%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				169,00	168,90	99,94%
4260	Zakup energii				20 950,00	20 949,96	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 340,00	1 340,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				20 979,00	20 978,80	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 027,00	2 026,60	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe				389,00	388,50	99,87%
4430	Różne opłaty i składki				3 070,00	3 069,75	99,99%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 505,00	11 505,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 590,00	1 590,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				125 000,00	123 264,00	98,61%
Razem:		569 333,00	567 591,17	99,69%	574 424,00	572 682,00	99,70%

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 5 091 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne (wykonane dochody własne wyniosły 5 090,83 zł i są źródłem pokrycia dla wydatków poniesionych w kwocie wyższej o 5 090,83 zł od uzyskanej dotacji).