

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2015 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
852			Pomoc społeczna	384 575,00	384 567,62	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85218		Pozostała działalność	384 575,00	384 567,62	100,00%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	384 575,00	384 567,62	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	42 767,00	42 767,00	100,00%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	42 767,00	42 767,00	100,00%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 767,00	42 767,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				431 300,00	431 292,62	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				431 300,00	431 292,62	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne				15 383,00	15 382,13	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				249 476,00	249 475,87	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				17 971,00	17 970,01	99,99%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 021,00	45 020,93	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 994,00	4 993,11	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 708,00	40 707,56	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności				4 292,00	4 291,05	99,98%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, i produktów biobójczych				92,00	92,00	100,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				473,00	472,51	99,90%	

4260	Zakup energii				20 571,00	20 570,25	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych				831,00	831,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				12 664,00	12 663,35	99,99%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 096,00	2 095,35	99,97%
4410	Podróże służbowe krajowe				480,00	480,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 307,00	3 306,50	99,98%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				12 216,00	12 216,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				725,00	725,00	100,00%
Razem:		427 342,00	427 334,62	100,00%	431 300,00	431 292,62	100,00%

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 3 958 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne (wykonane dochody własne wyniosły 3 958 zł i są źródłem pokrycia dla wydatków poniesionych w kwocie wyższej o 3 958 zł od uzyskanej dotacji).