

## Informacja dot. wykonania planu finansowego MOPS za 2016r

rozdział	dochody (kwota zł)		wydatki (kwota zł)	
	plan po zmianach	wykonanie	plan po zmianach	wykonanie
85153			22 000,00	21 991,62
85154 Biuro Pełnomocnika Prezydenta			97 800,00	93 534,75
85154 OWDiR	3 500,00	4 634,40	767 196,00	761 574,05
85202 DDPS	85 000,00	86 275,15	841 932,00	838 232,89
85203	300,00			
85205			58 659,00	53 433,83
85206		4,33	422 317,00	406 404,77
85212	150 000,00	127 899,53	224 533,00	210 641,91
85214	5 000,00	6 905,88	2 045 041,02	2 027 373,16
85215		376,48	2 867 800,00	2 867 782,98
85216			5 227,00	950,05
85219	60 000,00	66 262,91	4 473 689,00	4 440 022,74
85228	65 150,00	74 152,85	610 268,00	599 529,79
85295 prace społecznie użyteczne			69 089,00	62 032,55
85295 EFS RPO WSL 9.2.1			10 496,98	0,00
85295 EFS RPO WSL 9.1.6 wydatki niekwalifikowalne			4 287,00	4 108,70
85295 EFS RPO WSL 9.1.6 wkład własny			119 152,65	116 815,80
85295 EFS RPO WSL 9.1.6		191,55	658 213,83	437 436,76
85415			125 000,00	100 034,91
<b>razem zadania własne</b>	<b>368 950,00</b>	<b>366 703,08</b>	<b>13 422 701,48</b>	<b>13 041 901,26</b>
85195 koszty decyzji dla świadczeniobiorców			4 485,00	4 095,00
85203	6 000,00	9 822,21	715 152,00	713 682,85
85211		78,83	18 887 184,00	18 839 774,72
85212	160 000,00	429 237,82	14 131 048,00	14 082 934,77
85213			62 852,00	61 869,60
85215			69 232,91	65 502,70
85219			6 092,00	6 001,98
85228	3 000,00	7 005,19	82 630,00	77 573,70
85295 KDR			946,00	711,54
<b>razem zadania z zakresu administracji rządowej</b>	<b>169 000,00</b>	<b>446 144,05</b>	<b>33 959 621,91</b>	<b>33 852 146,86</b>
85206			104 811,00	104 811,00
85213			160 788,00	146 716,88
85214			1 857 766,00	1 800 126,71
85216		4 638,68	1 777 173,00	1 744 898,52
85219			559 220,00	559 220,00

85295 program dożywiania			304 212,00	183 290,00
85415			460 829,00	392 487,00
<b>razem zadania własne finansowane z budżetu państwa</b>	<b>0,00</b>	<b>4 638,68</b>	<b>5 224 799,00</b>	<b>4 931 550,11</b>
85295 program romski - aktywizacja zawodowa			65 400,00	63 385,30
85295 program romski - edukacja prozdrowotna			7 497,00	7 362,03
85295 program romski - funkcjonowanie świetlicy szkolnej			7 650,00	7 636,81
<b>razem zadania realizowane w drodze umów i porozumień</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80 547,00</b>	<b>78 384,14</b>
<b>ogółem plan finansowy</b>	<b>537 950,00</b>	<b>817 485,81</b>	<b>52 687 669,39</b>	<b>51 903 982,37</b>

sporz.: E.Czekała