

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2019 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	400,00	1 013,72	0,2	253,4	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	1 013,72	100,0	253,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	1 013,72	100,0	253,4	0,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 889,20	15 889,20	0,6	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	15 889,20	15 889,20	100,0	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	889,20	889,20	5,6	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 200,00	5 200,00	32,7	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 800,00	9 800,00	61,7	100,0
852			Pomoc społeczna	161 520,00	144 123,58	31,8	89,2	962 701,75	941 568,50	34,2	97,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0	5 076,00	5 076,00	0,5	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 076,00	5 076,00	100,0	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	161 520,00	144 123,58	100,0	89,2	935 625,75	918 888,50	97,6	98,2
		0750D	Wpływy 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	161 520,00	143 711,18	99,7	89,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	412,40	0,3	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 842,42	1 842,42	0,2	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	515 613,95	515 539,32	56,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 982,45	38 982,45	4,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	94 689,00	94 689,00	10,3	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 862,00	9 544,89	1,0	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 000,00	11 900,00	1,3	91,5
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	24 775,28	24 229,34	2,6	97,8

		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	104 000,00	95 095,02	10,3	91,4
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 611,30	1 611,30	0,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	872,00	772,00	0,1	88,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	66 920,72	62 667,62	6,8	93,6
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 200,00	3 074,63	0,3	96,1
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	5 738,28	0,6	82,0
		4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 041,00	1 041,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	14 624,00	14 624,00	1,6	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	9 752,00	9 752,00	1,1	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	7 833,31	7 833,31	0,9	100,0
		4580W	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,0	0,0	106,32	106,32	0,0	100,0
		4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	19 900,00	19 845,60	2,2	99,7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	17 604,00	1,9	80,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	22 000,00	17 604,00	100,0	80,0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	2 027,04	2 027,04	0,4	100,0	304 511,11	297 000,08	10,8	97,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 033,00	6 033,00	2,0	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	6 033,00	6 033,00	100,0	100,0
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 027,04	2 027,04	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	2 027,04	2 027,04	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,0	0,0	19 998,96	19 998,96	6,7	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	19 998,96	19 998,96	100,0	100,0
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	278 479,15	270 968,12	91,2	97,3
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	78 813,04	77 652,21	28,7	98,5
		4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	8 880,70	8 749,19	3,2	98,5

		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23,40	19,50	0,0	83,3
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 220,57	14 898,91	5,5	97,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 715,31	1 694,19	0,6	98,8
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 559,69	1 544,21	0,6	99,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	179,55	163,55	0,1	91,1
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	64 862,55	64 862,55	23,9	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 287,45	7 287,45	2,7	100,0
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 089,12	5 573,61	2,1	91,5
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	697,77	638,75	0,2	91,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	83 642,46	78 917,94	29,1	94,4
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 507,54	8 966,06	3,3	94,3
855			Rodzina	356 197,00	306 496,24	67,6	86,0	1 740 886,98	1 494 961,88	54,4	85,9
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0	11 470,00	11 470,00	0,8	100,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	11 100,00	11 100,00	96,8	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	370,00	370,00	3,2	100,0
	85508		Rodziny zastępcze	217 534,00	202 976,43	66,2	93,3	1 182 930,98	1 059 940,82	70,9	89,6
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	217 534,00	202 976,43	100,0	93,3	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	794 004,00	742 982,47	70,1	93,6
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 823,00	17 823,00	1,7	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	116 784,00	81 961,62	7,7	70,2
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 100,00	4 799,78	0,5	94,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	31 770,00	30 797,42	2,9	96,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 512,00	3 761,74	0,4	83,4

		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	112 500,00	85 089,09	8,0	75,6
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 500,00	11 436,46	1,1	84,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	83 381,00	77 732,26	7,3	93,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 556,98	3 556,98	0,3	100,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	138 663,00	103 519,81	33,8	74,7	546 486,00	423 551,06	28,3	77,5
		2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	138 663,00	103 519,81	100,0	74,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	73 084,70	66 224,70	15,6	90,6
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	473 401,30	357 326,36	84,4	75,5
Razem				520 144,04	453 660,58		87,2	3 023 989,04	2 749 419,66		90,9