

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2020 ROK
Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz	Paragr.		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	873,79	0,2	218,4	0,00	0,00	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	400,00	873,79	100,0	218,4	0,00	0,00	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	873,79	100,0	218,4	0,00	0,00	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0	16 285,50	15 331,66	0,6
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	16 285,50	15 331,66	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 285,50	757,17	4,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 074,49	46,1
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 500,00	48,9
852			Pomoc społeczna	159 075,00	143 649,85	29,3	90,3	1 159 692,01	978 694,71	35,5
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0	6 768,00	6 768,00	0,7
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	6 768,00	6 768,00	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	159 075,00	143 649,85	100,0	90,3	1 137 424,01	956 426,71	97,7
		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	158 510,00	143 107,85	99,6	90,3	0,00	0,00	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	565,00	542,00	0,4	95,9	0,00	0,00	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 300,00	2 174,67	0,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	660 553,81	544 071,91	56,9
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	40 245,69	40 245,69	4,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	106 000,00	91 855,94	9,6
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	15 188,00	9 392,55	1,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	13 528,00	13 528,00	1,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	53 567,51	49 790,06	5,2

	4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	110 000,00	95 000,25	9,9
	4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	665,80	0,1
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	230,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	77 807,00	66 345,66	6,9
	4360W	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 589,13	0,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	1 839,04	0,2
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	1 985,00	1 985,00	0,2
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	17 182,00	17 182,00	1,8
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	10 566,00	10 566,00	1,1
	4520W	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	9 501,00	4 209,31	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	3 755,70	0,4
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	15 500,00	15 500,00	1,6
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	15 500,00	15 500,00	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 019,51	8 019,51	1,6	100,0	366 444,58	335 062,36	12,1
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	6 832,00	6 832,00	2,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	6 832,00	6 832,00	100,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 019,51	8 019,51	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 019,51	8 019,51	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0
85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	0,00	0,0	0,0	24 780,03	24 780,03	7,4
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	24 780,03	24 780,03	100,0
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	334 832,55	303 450,33	90,6
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	85 132,90	82 957,00	27,3
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	9 756,54	9 636,34	3,2
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	902,00	898,60	0,3
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	3 373,40	3 373,40	1,1
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	386,60	386,60	0,1
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	836,19	835,62	0,3
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	15 430,97	12 943,76	4,3
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 768,47	1 467,96	0,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	323,11	299,82	0,1

		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 412,53	1 237,21	0,4
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	161,88	141,79	0,0
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	74 672,39	73 690,93	24,3
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 557,61	8 557,61	2,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	12 604,04	8 308,33	2,7
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	1 444,42	725,86	0,2
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 111,94	12 111,94	4,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 388,06	1 388,06	0,5
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	93 817,72	75 802,26	25,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	10 751,78	8 687,24	2,9
855			Rodzina	325 739,00	337 313,99	68,9	103,6	1 606 092,40	1 429 256,94	51,8
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	0,0	0,0	10 230,00	10 230,00	0,7
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9 900,00	9 900,00	96,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	330,00	330,00	3,2
	85508		Rodziny zastępcze	207 734,00	213 554,16	63,3	102,8	1 140 919,40	1 017 559,05	71,2
		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	207 734,00	213 554,16	100,0	102,8	0,00	0,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	795 953,00	710 831,27	69,9
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 135,00	18 135,00	1,8
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	83 907,48	71 495,93	7,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 218,00	3 605,38	0,4
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	30 547,44	27 361,04	2,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 663,00	3 611,16	0,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	102 403,00	100 302,73	9,9
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 500,00	2 250,00	0,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	88 104,00	76 865,62	7,6
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 488,48	3 100,92	0,3
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	118 005,00	123 759,83	36,7	104,9	454 943,00	401 467,89	28,1

	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	118 005,00	123 759,83	100,0	104,9	0,00	0,00	0,0
	3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	54 542,00	25 512,00	6,4
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	400 401,00	375 955,89	93,6
Razem			493 233,51	489 857,14		99,3	3 148 514,49	2 758 345,67	

%
0,0
0,0
0,0
94,1
94,1
58,9
94,3
100,0
84,4
100,0
100,0
84,1
0,0
0,0
94,6
82,4
100,0
86,7
61,8
100,0
92,9

86,4
66,6
11,5
85,3
89,7
26,3
100,0
100,0
100,0
44,3
75,1
100,0
100,0
91,4
100,0
100,0
0,0
0,0
100,0
100,0
90,6
97,4
98,8
99,6
100,0
100,0
99,9
83,9
83,0
92,8

87,6
87,6
98,7
100,0
65,9
50,3
100,0
100,0
80,8
80,8
89,0
100,0
100,0
100,0
89,2
0,0
89,3
100,0
85,2
69,1
89,6
98,6
97,9
23,7
87,2
88,9
88,2

0,0
46,8
93,9
87,6