

**POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 2021 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	%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>400,00</b>	<b>86,90</b>	<b>0,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>400,00</b>	<b>86,90</b>	<b>100,0</b>	<b>21,7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	86,90	100,0	21,7	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 500,00	50,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 500,00	7 500,00	50,0	100,0
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>161 720,00</b>	<b>142 621,95</b>	<b>23,6</b>	<b>88,2</b>	<b>1 207 954,01</b>	<b>1 191 211,09</b>	<b>37,4</b>	<b>98,6</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 400,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>0,5</b>	<b>100,0</b>
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	5 070,00	5 070,00	93,9	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	330,00	330,00	6,1	100,0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>161 720,00</b>	<b>142 621,95</b>	<b>100,0</b>	<b>88,2</b>	<b>1 191 554,01</b>	<b>1 174 976,97</b>	<b>98,6</b>	<b>98,6</b>
		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	141 998,95	99,6	87,9	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	200,00	623,00	0,4	311,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	1 326,13	1 326,13	0,1	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	711 339,00	711 189,82	60,5	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	43 446,84	43 446,84	3,7	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	111 509,90	110 989,92	9,4	99,5
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	13 206,00	12 856,08	1,1	97,4
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	16 750,00	16 750,00	1,4	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	59 684,45	49 277,70	4,2	82,6
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	110 407,48	110 232,04	9,4	99,8
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 591,60	3 591,60	0,3	100,0

	4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 130,00	1 130,00	0,1	100,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	65 380,07	60 661,51	5,2	92,8
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 832,79	0,3	95,8
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 191,27	3 191,27	0,3	100,0
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	2 234,39	2 234,39	0,2	100,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	0,00	0,0	0,0	20 799,33	20 799,33	1,8	100,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	11 040,00	11 040,00	0,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	3 362,11	3 362,11	0,3	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 040,34	7 950,34	0,7	98,9
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	1 115,10	1 115,10	0,1	100,0
<b>85220</b>		<b>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>11 000,00</b>	<b>10 834,12</b>	<b>0,9</b>	<b>98,5</b>
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	9 000,00	8 834,12	81,5	98,2
	4400W	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	0,00	0,0	0,0	2 000,00	2 000,00	18,5	100,0
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 634,63</b>	<b>8 634,63</b>	<b>1,4</b>	<b>100,0</b>	<b>365 595,59</b>	<b>341 639,41</b>	<b>10,7</b>	<b>93,4</b>
<b>85311</b>		<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>6 231,00</b>	<b>6 231,00</b>	<b>1,8</b>	<b>100,0</b>
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	6 231,00	6 231,00	100,0	100,0
<b>85324</b>		<b>Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</b>	<b>8 634,63</b>	<b>8 634,63</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	8 634,63	8 634,63	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>359 364,59</b>	<b>335 408,41</b>	<b>98,2</b>	<b>93,3</b>
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	89 187,07	88 420,42	26,4	99,1
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	10 221,13	10 133,29	3,0	99,1
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 160,94	4 160,94	1,2	100,0
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	476,86	476,86	0,1	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	39,00	39,00	0,0	100,0
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	17 294,86	16 870,48	5,0	97,5
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1 982,16	1 933,40	0,6	97,5
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	687,38	69,63	0,0	10,1

		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1 836,89	1 756,31	0,5	95,6
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	210,52	201,27	0,1	95,6
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	75 013,03	72 806,23	21,7	97,1
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	8 596,54	8 343,77	2,5	97,1
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	6 743,43	6 743,43	2,0	100,0
		4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	772,82	772,82	0,2	100,0
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	12 111,94	9 689,52	2,9	80,0
		4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 388,06	1 110,48	0,3	80,0
		4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	115 415,06	100 377,10	29,9	87,0
		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13 226,90	11 503,46	3,4	87,0
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>311 319,00</b>	<b>453 433,85</b>	<b>75,0</b>	<b>145,6</b>	<b>1 651 150,40</b>	<b>1 633 718,88</b>	<b>51,3</b>	<b>98,9</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>106 202,00</b>	<b>305 757,38</b>	<b>67,4</b>	<b>287,9</b>	<b>1 135 516,40</b>	<b>1 126 212,02</b>	<b>68,9</b>	<b>99,2</b>
		0940D	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 595,00	0,5	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		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	106 202,00	304 162,38	99,5	286,4	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	770 080,50	762 870,14	67,7	99,1
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18 135,00	18 135,00	1,6	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	103 425,61	103 421,61	9,2	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 811,39	4 811,39	0,4	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	38 394,00	38 394,00	3,4	100,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	4 851,00	4 851,00	0,4	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	112 420,00	111 719,35	9,9	99,4
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	4 000,00	0,4	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	75 006,50	73 875,50	6,6	98,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 392,40	4 134,03	0,4	94,1
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>205 117,00</b>	<b>147 676,47</b>	<b>32,6</b>	<b>72,0</b>	<b>515 634,00</b>	<b>507 506,86</b>	<b>31,1</b>	<b>98,4</b>

		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	205 117,00	147 676,47	100,0	72,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	36 430,57	28 303,43	5,6	77,7
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	479 203,43	479 203,43	94,4	100,0
Razem				<b>482 073,63</b>	<b>604 777,33</b>		<b>125,5</b>	<b>3 239 700,00</b>	<b>3 181 569,38</b>		<b>98,2</b>