

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĘGORZEWIE 2022 ROK

Wykonanie planu finansowego wg działów, rozdziałów i paragrafów

Dz.	Rozdz.	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan	wykonanie			plan	wykonanie		
				kwota	kwota	strukt	%	kwota	kwota	strukt	%
758			Różne rozliczenia	800,00	1 296,02	0,2	162,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	800,00	1 296,02	100,0	162,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	1 296,02	100,0	162,0	0,00	0,00	0,0	0,0
851			Ochrona zdrowia	0,00	0,00	0,0	0,0	30 500,00	30 500,00	1,0	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	30 500,00	30 500,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9 750,00	9 750,00	32,0	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9 750,00	9 750,00	32,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	11 000,00	11 000,00	36,1	100,0
852			Pomoc społeczna	160 240,00	189 220,89	27,1	118,1	1 493 806,74	1 416 165,23	44,2	94,8
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0	64 320,00	64 320,00	4,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	7 000,00	7 000,00	10,9	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	7 200,00	7 200,00	11,2	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	50 120,00	50 120,00	77,9	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	160 240,00	189 220,89	100,0	118,1	1 421 486,74	1 344 190,44	94,9	94,6
		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	160 000,00	188 892,89	99,8	118,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		0970D	Wpływy z różnych dochodów	240,00	328,00	0,2	136,7	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,0	0,0	2 900,00	2 159,84	0,2	74,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	834 839,57	834 788,61	62,1	100,0
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	42 477,30	42 477,30	3,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	143 700,00	138 118,05	10,3	96,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	18 539,00	15 758,44	1,2	85,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	26 000,00	20 000,00	1,5	76,9
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	89 882,00	64 762,28	4,8	72,1
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	120 000,00	94 908,40	7,1	79,1
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	7 260,00	7 247,16	0,5	99,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1 530,00	1 370,00	0,1	89,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	69 498,36	63 925,89	4,8	92,0

	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	3 495,14	0,3	87,4
	4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4 200,00	3 576,37	0,3	85,2
	4430W	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	4 000,00	1 882,00	0,1	47,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	23 836,00	20 984,75	1,6	88,0
	4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	11 810,00	11 810,00	0,9	100,0
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	8 596,51	8 596,51	0,6	100,0
	4700W	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 418,00	8 329,70	0,6	99,0
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	7 654,79	0,5	95,7
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	1 000,00	1 000,00	13,1	100,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	5 000,00	4 654,79	60,8	93,1
	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	26,1	100,0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 194,87	6 194,87	0,9	100,0	138 251,83	128 418,83	4,0	92,9
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	5 088,00	0,00	0,0	0,0
	4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	5 088,00	0,00	0,0	0,0
85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 194,87	6 194,87	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	6 194,87	6 194,87	100,0	100,0	0,00	0,00	0,0	0,0
85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,0	0,0	133 163,83	128 418,83	100,0	96,4
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	30 507,09	30 248,43	23,6	99,2
	4019W	Wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	3 495,89	3 466,57	2,7	99,2
	4047W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	4 473,69	4 236,08	3,3	94,7
	4049W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	513,01	485,47	0,4	94,6
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	18,20	9,35	0,0	51,4
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6 877,93	6 721,24	5,2	97,7
	4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	788,23	770,24	0,6	97,7
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	723,88	628,51	0,5	86,8
	4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	82,96	72,01	0,1	86,8
	4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	26 835,69	26 556,56	20,7	99,0
	4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3 075,43	3 043,44	2,4	99,0
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2 272,92	2 272,92	1,8	100,0
	4219W	Zakup materiałów i wyposaż. jako współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	260,48	260,48	0,2	100,0
	4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 844,77	4 844,77	3,8	100,0
	4289W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	555,23	555,23	0,4	100,0
	4307W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	42 919,70	39 697,98	30,9	92,5

		4309W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	4 918,73	4 549,55	3,5	92,5
855			Rodzina	510 600,00	501 660,35	71,8	98,2	1 777 898,13	1 632 063,43	50,9	91,8
	85508		Rodziny zastępcze	327 200,00	329 171,64	65,6	100,6	1 140 893,13	1 061 191,83	65,0	93,0
		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	327 200,00	329 171,64	100,0	100,6	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	781 930,54	717 389,82	67,6	91,7
		3119W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 808,00	5 808,00	0,5	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	62 482,46	60 149,05	5,7	96,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	5 927,13	5 927,13	0,6	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	36 735,00	36 688,02	3,5	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,0	0,0	3 500,00	3 500,00	0,3	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	142 600,00	142 600,00	13,4	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	8 000,00	6 000,00	0,6	75,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	90 384,00	81 259,81	7,7	89,9
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3 326,00	1 870,00	0,2	56,2
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,0	0,0	200,00	0,00	0,0	0,0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	183 400,00	172 488,71	34,4	94,1	637 005,00	570 871,60	35,0	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	183 400,00	172 488,71	100,0	94,1	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	23 508,00	23 508,00	4,1	100,0
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	613 497,00	547 363,60	95,9	89,2
Razem				677 834,87	698 372,13		103,0	3 440 456,70	3 207 147,49		93,2