

ZAŁ NR 11 - wykonanie planu finansowego PCPR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
851			OCHRONA ZDROWIA	0,00	0,00	0,0	0,0	12.000,00	12.000,00	0,6	100,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	0,00	0,0	0,0	12.000,00	12.000,00	100,0	100,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	3.990,00	3.990,00	33,3	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	8.010,00	8.010,00	66,8	100,0
852			POMOC SPOŁECZNA	299.330,00	328.667,42	100,0	109,8	1.944.997,00	1.893.257,97	95,1	97,3
	85201		Placówki opieku czo - wychowawcze	0,00	1.696,20	0,5	0,0	352.999,00	332.882,34	17,6	94,3
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	0,00	1.696,20	100,0	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	wiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	41.439,00	39.528,00	11,9	95,4
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	311.560,00	293.354,34	88,1	94,2
	85204		Rodziny zast pcze	127.466,00	154.531,14	47,0	121,2	758.404,00	752.986,57	39,8	99,3
		0830D	Wpływy z usług	127.466,00	154.531,14	100,0	121,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3110W	wiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	575.415,00	575.408,94	76,4	100,0
		3119W	wiadczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	9.882,00	9.667,00	1,3	97,8
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6.930,00	6.879,01	0,9	99,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1.112,00	1.102,27	0,1	99,1
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	51.530,00	51.194,76	6,8	99,3
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorz du terytorialnego od innych jednostek samorz du terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	111.035,00	106.234,59	14,1	95,7
		4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	2.500,00	2.500,00	0,3	100,0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	0,0	0,0	41.490,00	41.489,20	2,2	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	229,00	228,63	0,6	99,8
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	37,00	36,58	0,1	98,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	12.855,00	12.855,00	31,0	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,0	0,0	8.519,00	8.519,00	20,5	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	19.850,00	19.849,99	47,8	100,0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	171.864,00	172.440,08	52,5	100,3	675.104,00	672.861,73	35,5	99,7
		0750D	Dochody z najmu i dzier awy składników maj tkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakter	164.833,00	162.399,36	94,2	98,5	0,00	0,00	0,0	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	1.590,91	0,9	0,0	0,00	0,00	0,0	0,0

ZAŁ NR 11 - wykonanie planu finansowego PCPR

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	%
		0970D	Wpływy z ró nych dochodów	7.031,00	8.449,81	4,9	120,2	0,00	0,00	0,0	0,0
		3020W	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodze	0,00	0,00	0,0	0,0	1.965,00	1.964,30	0,3	100,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	356.850,00	355.856,37	52,9	99,7
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	26.160,00	26.159,08	3,9	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	57.514,00	57.011,10	8,5	99,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	6.603,00	6.391,70	0,9	96,8
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9.320,00	8.981,60	1,3	96,4
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,0	0,0	20.761,00	20.712,77	3,1	99,8
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	106.767,00	106.738,50	15,9	100,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	14.950,00	14.943,48	2,2	100,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	440,00	430,00	0,1	97,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	33.368,00	33.285,18	4,9	99,8
		4350W	Zakup usług dost pu do sieci Internet	0,00	0,00	0,0	0,0	1.740,00	1.729,01	0,3	99,4
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	920,00	917,36	0,1	99,7
		4370W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	0,00	0,00	0,0	0,0	6.105,00	6.104,01	0,9	100,0
		4410W	Podró e stu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	4.960,00	4.957,68	0,7	100,0
		4430W	Ró ne opłaty i składki	0,00	0,00	0,0	0,0	633,00	633,00	0,1	100,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz wiadczyc sojalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	11.808,00	11.807,15	1,8	100,0
		4480W	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	0,0	0,0	12.978,00	12.978,00	1,9	100,0
		4520W	Opłaty na rzecz bud etów JST	0,00	0,00	0,0	0,0	18,00	17,44	0,0	96,9
		4700W	Szkolenia pracowników nieb d cych członkami korpusu słu by cywilnej	0,00	0,00	0,0	0,0	1.244,00	1.244,00	0,2	100,0
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	0,00	0,00	0,0	0,0	40.000,00	16.054,87	0,8	40,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	130,00	129,81	0,8	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	21,00	20,80	0,1	99,0
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	849,00	849,00	5,3	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposa enia	0,00	0,00	0,0	0,0	3.000,00	732,43	4,6	24,4
		4220W	Zakup rodków ywno ci	0,00	0,00	0,0	0,0	2.000,00	102,71	0,6	5,1
		4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	0,0	0,0	350,00	0,00	0,0	0,0

ZaŁ NR 11 - wykonanie planu finansowego PCPR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	Dochody				Wydatki			
				plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%	plan kwota	wykonanie kwota	strukt	%
		4260W	Zakup energii	0,00	0,00	0,0	0,0	12.000,00	10.795,45	67,2	90,0
		4270W	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.000,00	675,27	4,2	67,5
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	20.500,00	2.679,40	16,7	13,1
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0,00	0,00	0,0	0,0	150,00	70,00	0,4	46,7
	85295		Pozostała działalno	0,00	0,00	0,0	0,0	77.000,00	76.983,26	4,1	100,0
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	1.846,00	1.843,57	2,4	99,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	295,00	294,61	0,4	99,9
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	36.285,00	36.273,00	47,1	100,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	4.762,00	4.761,92	6,2	100,0
		4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	0,0	1.550,00	1.549,88	2,0	100,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	32.262,00	32.260,28	41,9	100,0
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0,00	0,00	0,0	0,0	91.898,00	85.880,77	4,3	93,5
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	0,00	0,00	0,0	0,0	9.500,00	6.576,00	7,7	69,2
		4330W	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,0	0,0	9.500,00	6.576,00	100,0	69,2
	85395		Pozostała działalno	0,00	0,00	0,0	0,0	82.398,00	79.304,77	92,3	96,2
		4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,0	0,0	41.040,00	40.461,20	51,0	98,6
		4019W	wynagrodzenia - współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	2.173,00	2.142,12	2,7	98,6
		4047W	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	2.870,00	2.869,55	3,6	100,0
		4049W	dotatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,0	0,0	152,00	151,92	0,2	99,9
		4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	6.710,00	6.571,74	8,3	97,9
		4119W	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,0	0,0	356,00	347,88	0,4	97,7
		4127W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	1.075,00	989,22	1,2	92,0
		4129W	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	0,0	0,0	57,00	52,38	0,1	91,9
		4177W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	9.375,00	9.373,75	11,8	100,0
		4179W	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,0	0,0	497,00	496,25	0,6	99,8
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	0,0	2.458,00	2.439,58	3,1	99,3
		4219W	zakup materiałów i wyposażenia jako współfinansowanie	0,00	0,00	0,0	0,0	131,00	129,15	0,2	98,6
		4287W	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	38,00	0,00	0,0	0,0

Załącznik NR 11 - wykonanie planu finansowego PCPR

Dz.	Rozdz	Paragr.	Nazwa	D o c h o d y				W y d a t k i			
				plan kwota	kwota	strukt	%	plan kwota	kwota	strukt	%
			4289W Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,0	0,0	3,00	0,00	0,0	0,0
			4307W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	13.366,00	11.393,91	14,4	85,2
			4309W Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,0	0,0	707,00	603,19	0,8	85,3
			4417W Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	281,00	179,50	0,2	63,9
			4419W Podró e słu bowe krajowe	0,00	0,00	0,0	0,0	15,00	9,50	0,0	63,3
			4447W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	1.039,00	1.038,93	1,3	100,0
			4449W Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,0	0,0	55,00	55,00	0,1	100,0
OGÓŁEM				299.330,00	328.667,42		109,8	2.048.895,00	1.991.138,74		97,2