

Grodzisk Wlkp. dnia 23.02.2018 r.

Zarządzenie nr PCPR.0100.12/2018
z dnia 23.02.2018 roku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim.

Zgodnie z Uchwałą Nr 544/2018 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 20 lutego 2018 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym na 2018 rok.

Stosowne zmiany należy wprowadzić do planu finansowego na rok 2018


DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Agnieszka Brambor - Nolka

Plan finansowy na 2018 r.

WYDATKI

Dział 852 - Pomoc społeczna 772 222,00 zł

Dział 852 Rozdział 85218 – Pomoc społeczna		
1	Nazwa paragrafu	Plan na 2018 r.
1	2	3
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzenia	2 000,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	474 637,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	35 213,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	87 915,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00 zł
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00 zł
4260	Zakup energii	7 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00 zł
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00 zł
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00 zł

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 750 437,00 zł

Dział 853 Rozdział 85395- Pozostała działalność		
§ 1	Nazwa paragrafu 3	Plan finansowy 2018 r. 3
3119	Świadczenia społeczne	36 947,00 zł
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 236,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 632,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 900,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00 zł
4127	Składki na fundusz pracy	4 400,00 zł
4129	Składki na fundusz pracy	600,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	136 372,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 930,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	13 723,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 025,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	173 836,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	25 733,00 zł

4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 357,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł
Razem:		739 322,00 zł
Dział 852 Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		
4260	Zakup energii	4 000,00 zł
4270	Zakup usług remontowych	1 300,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00 zł
4480	Podatek od nieruchomości	100,00 zł
Razem :		6 900,00 zł

4417	Podróże służbowe krajowe	4 325,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	399,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 471,00 zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 408,00 zł
	Razem :	750 437,00 zł

Dział 855 Rodzina – 2 113 287,00

Dział 855 Rozdział 85508 – Rodzina		
3110	Świadczenia społeczne	1 410 455,00 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 561,00 zł
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 480 ,00 zł
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 279,00 zł
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00 zł
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00 zł

4300	Zakup usług pozostałych	81 672,00 zł
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00 zł
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00 zł
	Razem:	1 744 847,00 zł

Dział 855 rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- Wychowawczych		
3110	Świadczenia społeczne	28 600,00 zł
4300	Zakup usług pozostałych	339 840,00 zł
	Razem	368 440,00 zł

Razem Plan Finansowy PCPR na rok 2018

Wydatki 3 635 946,00 zł


DYREKTOR
 Powiatowego Centrum
 Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wilkp.
 Agnieszka Brambor - Nolka

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 500 zł

Dział 852 Rozdział 85218 – Pomoc społeczna		
§ 1	Nazwa paragrafu 2	Plan finansowy 2018 r. 3
0920	Wpływy pozostałych odsetek	1 000,00 zł
0970	Wpływ z różnych dochodów	500,00 zł
	Razem :	1 500,00 zł

Dział 855- Rodzina – 413 400,00 zł

Dział 855 Rozdział 85508 – Rodzina		
0680	Wpływy od rodziny z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3 400,00 zł
0830	Wpływ z usług	410 000,00 zł
	Razem:	413 400,00 zł

Razem Plan finansowy PCPR na rok 2017

Dochody 414 400,00 zł

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wlkp.
Agnieszka Brambor - Nolka

