Grodzisk Wielkopolski, dnia 31.03.2021 r.

**Zarządzenie nr PCPR.0100.16/2021**

**z dnia 31.03.2021 roku**

**Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

**w Grodzisku Wielkopolskim**

Zgodnie z Uchwałą nr XXIX/209/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31.03.2021 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym na 2021 rok.

Stosowne zmiany należy wprowadzić do planu finansowego na 2021 rok.

**Plan finansowy na 2021 r.**

**WYDATKI**

**Dział 852 - *Pomoc społeczna*  820 910,00zł**

**852-rozdział 85218- 810 210,00 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 852 Rozdział 85218–Pomoc społeczna** | | |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **2 150,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **522 000,00 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **38 785,00 zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **95 000,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **12 000,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **1 000,00 zł** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | **10 000,00 zł** |
| **4260** | Zakup energii | **8 400,00 zł** |
| **4270** | Zakup usług remontowych | **2 000,00 zł** |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | **2 000,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **74 620,00 zł** |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **4 800,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **3 000,00 zł** |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **29 455,00 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | **2 000,00 zł** |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **3 000,00 zł** |
| Razem | | **810 210,00 zł** |
| **Dział 852 Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione**  **i ośrodki interwencji kryzysowej** | | |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | **2 000,00 zł** |
| **4260** | Zakup energii | **4 000,00 zł** |
| **4270** | Zakup usług remontowych | **3 100,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **1 500,00 zł** |
| **4480** | Podatek od nieruchomości | **100,00 zł** |
| **Razem :** | | **10 700,00 zł** |
|  | |  |

**853 rozdział 85395 -576 916,00 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 853 Rozdział 85395–Pozostała działalność** | | |
| **3119** | Świadczenia społeczne | **27 137,00 zł** |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **119 734,00 zł** |
| **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **14 066,00 zł** |
| **4047** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **4 922,00 zł** |
| **4049** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **578,00 zł** |
| **4117** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **21 209,00 zł** |
| **4119** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **2 491,00 zł** |
| **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **3 075,00 zł** |
| **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **361,00 zł** |
| **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | **210 167,00 zł** |
| **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | **2 233,00 zł** |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | **21 822,00 zł** |
| **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | **2 563,00 zł** |
| **4277** | Zakup usług remontowych | **42 328,00 zł** |
| **4279** | Zakup usług remontowych | **4 972,00 zł** |
| **4307** | Zakup usług pozostałych | **87 657,00 zł** |
| **4309** | Zakup usług pozostałych | **10 299,00 zł** |
| **4367** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **1 167,00 zł** |
| **4369** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **135,00 zł** |
|  | Razem | **576 916,00 zł** |

**Dział 855- Rodzina- 2 632 466,00 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 855 Rozdział 85508 – Rodzina** | | |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **1 742 759 ,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **151 181,00 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **11 617,00zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | **64 341,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **9 153,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **210 840,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **127 000,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **3 500,00 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **3 000,00 zł** |
|  | **Razem:** | **2 323 391,00 zł** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 855 rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **12 624,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **296 451,00 zł** |
|  | **Razem** | **309 075,00 zł** |

**Razem Plan Finansowy PCPR na rok 2021 Wydatki 4 030 292,00 zł**

**DOCHODY**

**Dział 852 – *Pomoc społeczna* 415,00zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 852 Rozdział 85218–*Pomoc społeczna*** | | |
|  |  |  |
| **0920** | Wpływy pozostałych odsetek | **50,00 zł** |
| **0970** | Wpływ z różnych dochodów | **365,00 zł** |
|  | Razem : | **415,00 zł** |
|  |  |  |
| **Dział 855- *Rodzina* – 566 259,00 zł** | | |
| **Dział 855 Rozdział 85508–*Rodziny zastępcze*** | | |
| **0680** | Wpływy od rodziny z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej | **3 500,00 zł** |
| **0830** | Wpływ z usług | **560 000,00 zł** |
| **0920** | Wpływy z pozostałych odsetek | **980,00 zł** |
| **0900** | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy,pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | **5,00 zł** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | **1 200,00 zł** |
| **2910** | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | **574,00 zł** |
|  | Razem: | **566 529,00 zł** |

**Razem Plan finansowy PCPR na rok 2021 Dochody 566 674 ,00 zł**

**Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

**w Grodzisku Wielkopolskim**

**/-/ Agnieszka Brambor-Nolka**