Grodzisk Wlkp. 28.04.2022 r.

**Zarządzenie nr PCPR.0100.17/2022**

**z dnia 28.04.2022**

**Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

**w Grodzisku Wielkopolskim**

Zgodnie z Uchwałą nr XLV/311/2022 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 26.04.2022 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym na 2022 rok.

Stosowne zmiany należy wprowadzić do planu finansowego na 2022 rok.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Grodzisku Wlkp.

/-/ Agnieszka Brambor-Nolka

**Plan finansowy na 2022 r.**

**WYDATKI**

**Dział 852 - *Pomoc społeczna*  889 717,50 zł**

**852-rozdział 85218- 878 017,50 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 852 Rozdział 85218–Pomoc społeczna** | | |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **3 200,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **551 837,50 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **42 100,00 zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **98 416,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **11 486,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **1 000,00 zł** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | **11 400,00 zł** |
| **4260** | Zakup energii | **24 000,00 zł** |
| **4270** | Zakup usług remontowych | **2 000,00 zł** |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | **2 400,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **89 925,00 zł** |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **7 000,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **2 400,00 zł** |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **25 844, 00 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | **3 200,00 zł** |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **1 809,00 zł** |
| Razem | | **866 017,50 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 | **2 500,00 zł** |
| **4480** | Podatek od nieruchomości | **100,00 zł** |
| **Razem :** | | **11 700,00 zł** |
|  | |  |

**853 rozdział 85395 – 547 308,83 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 853 Rozdział 85395–Pozostała działalność** | | |
| **3119** | Świadczenia społeczne | **18 092,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **485,00 zł** |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **149 734,00 zł** |
| **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **14 734,00 zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **83,00 zł** |
| **4047** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **6 616,00 zł** |
| **4049** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **888,00 zł** |
| **4117** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **23 652,27 zł** |
| **4119** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **14 329,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **12,00 zł** |
| **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **3 075,00 zł** |
| **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **361,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia Bezosobowe | **25 800,00 zł** |
| **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | **110 504,00 zł** |
| **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | **12 774,00 zł** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | **200,00 zł** |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | **26 785,00 zł** |
| **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | **13 481,00 zł** |
| **4307** | Zakup usług pozostałych | **114 260,00 zł** |
| **4309** | Zakup usług pozostałych | **6 137,00 zł** |
| **4367** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **1 167,00 zł** |
| **4369** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **233,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **3 000,00 zł** |
| **4417** | Podróże służbowe krajowe | **895,00 zł** |
| **4419** | Podróże służbowe krajowe | **679,00 zł** |
|  | Razem | **547 308,83 zł** |

**Dział 855- Rodzina- 2 572 991,50 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 855 Rozdział 85508 – Rodzina** | | |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **1 553 381,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **203 912,50 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **15 300,00zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | **80 584,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **11 514,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **249 800,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **139 000,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **3 500,00 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **13 000,00 zł** |
|  | **Razem:** | **2 269 991,50 zł** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 855 rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **44 500,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **258 500,00 zł** |
|  | **Razem** | **303 000,00 zł** |

**Razem Plan Finansowy PCPR na rok 2022 Wydatki 4 010 017,83 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* – 564 980,00 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 | **580,00 zł** |
| **0970** | Wpływy z różnych dochodów | **900,00 zł** |
|  | Razem: | **564 980,00 zł** |

**Razem Plan finansowy PCPR na rok 2022 Dochody 565 395 ,00 zł**