Grodzisk Wlkp. 21.12.2022 r.

**Zarządzenie nr PCPR.0100.35/2022**

**z dnia 21.12.2022**

**Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

**w Grodzisku Wielkopolskim**

Zgodnie z Uchwałą nr LII/359/2022 Zarządu Powiatu Grodziskiego z dnia 19.12.2022 r. wprowadzam zmiany w planie finansowym na 2022 rok.

Stosowne zmiany należy wprowadzić do planu finansowego na 2022 rok.

Z upoważnienia

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

w Grodzisku Wielkopolskim

/-/Piotr Bartkowiak

**Plan finansowy na 2022 r.**

**WYDATKI**

**Dział 852 - *Pomoc społeczna*  890 392,50 zł**

**852-rozdział 85218- 881 592,50 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 852 Rozdział 85218–Pomoc społeczna** | | |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | **4 200,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **556 591,56 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **40 810,00 zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **98 513,12 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **11 499,82 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **1 000,00 zł** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | **11 100,00 zł** |
| **4260** | Zakup energii | **24 000,00 zł** |
| **4270** | Zakup usług remontowych | **1 400,00 zł** |
| **4280** | Zakup usług zdrowotnych | **2 500,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **88 878,79 zł** |
| **4360** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **5 900,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **2 400,00 zł** |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **26 890,21 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | **4 090,00 zł** |
| **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | **1 819,00 zł** |
| Razem | | **881 592,56 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 | **4 200,00 zł** |
| **4270** | Zakup usług remontowych | **00,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **2 500,00 zł** |
| **4480** | Podatek od nieruchomości | **100,00 zł** |
| **Razem :** | | **8 800,00 zł** |
|  | |  |

**853 rozdział 85395 – 792 593,84 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 | **224 734,00 zł** |
| **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **28 132,00 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 | **29 952,27 zł** |
| **4119** | Składki na ubezpieczenie społeczne | **17 329,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **12,00 zł** |
| **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **3 825,00 zł** |
| **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **1 361,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia Bezosobowe | **26 120,00 zł** |
| **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe | **134 504,00 zł** |
| **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe | **6 774,00 zł** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia | **200,00 zł** |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia | **60 250,37 zł** |
| **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia | **21 115,63 zł** |
| **4267** | Zakup energii | **2 534,63 zł** |
| **4269** | Zakup energii | **365,37 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **2 680,00 zł** |
| **4307** | Zakup usług pozostałych | **184 260,00 zł** |
| **4309** | Zakup usług pozostałych | **13 137,00 zł** |
| **4367** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **3 513,11 zł** |
| **4369** | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | **1 055,90 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **3 000,00 zł** |
| **4417** | Podróże służbowe krajowe | **895,00 zł** |
| **4419** | Podróże służbowe krajowe | **679,00 zł** |
|  | Razem | **792 593,84 zł** |

**Dział 855- Rodzina- 2 566 486,50 zł**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 855 Rozdział 85508 – Rodzina** | | |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **1 533 205,90 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **205 437,60 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **15 300,00zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne | **80 846,70 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **11 526,30 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **252 800,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **108 870,00 zł** |
| **4410** | Podróże służbowe krajowe | **3 100,00 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | **13 000,00 zł** |
|  | **Razem:** | **2 224 486,50 zł** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Dział 855 rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** | |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **44 500,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych | **297 500,00 zł** |
|  | **Razem** | **342 000,00 zł** |

**Razem Plan Finansowy PCPR na rok 2022 Wydatki 4 249 472,84 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**