Grodzisk Wlkp. 14.01.2022

**Zarządzenie nr PCPR.0100.6/2022**

**z dnia 14.01.2022**

**Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie**

**w Grodzisku Wielkopolskim**

W sprawie planu finansowego na rok 2022.

§ 1

Na podstawie Uchwały nr XLI/276/2021 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 28 grudnia 2021 r. wprowadzam Plan Finansowy na rok 2022

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 01.01.2022 roku.

 **Plan finansowy na 2022 r.**

**WYDATKI**

**Dział 852 - *Pomoc społeczna*  853 978,00 zł**

**852-rozdział 85218- 842 278 zł**

|  |
| --- |
| **Dział 852 Rozdział 85218–Pomoc społeczna**  |
| **3020** | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń |  **3 200,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników | **532 000,00 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **42 100,00 zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenie społeczne  | **95 000,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  **11 000,00 zł** |
| **4170** | Wynagrodzenia bezosobowe | **1 000,00 zł** |
| **4210** | Zakup materiałów i wyposażenia |  **12 000,00 zł** |
| **4260** | Zakup energii | **12 000,00 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 | **3 000,00 zł** |
| **4440** | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | **25 844, 00 zł** |
| **4700** | Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej | **2 000,00 zł** |
|  **4710** | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  |  **1 809,00 zł** |
|  Razem | **842 278,00 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  | **2 500,00 zł** |
|  **4480** | Podatek od nieruchomości  |  **100,00 zł** |
|  **Razem :** |  **11 700,00 zł** |
|  |  |

**853 rozdział 85395 – 292 406,00 zł**

|  |
| --- |
| **Dział 853 Rozdział 85395–Pozostała działalność**  |
| **3119** | Świadczenia społeczne |  **18 092,00 zł** |
| **4017** | Wynagrodzenia osobowe pracowników |  **88 593,00 zł** |
|  **4019** | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  **10 409,00 zł** |
|  **4047** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **4 369,00 zł** |
|  **4049** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | **513,00 zł** |
| **4117** | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  **15 052,00 zł** |
| **4119** | Składki na ubezpieczenie społeczne  |  **1 768,00 zł** |
| **4127** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | **2 166,00 zł** |
| **4129** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  |  **254,00 zł** |
| **4177** | Wynagrodzenia bezosobowe  | **113 918,00 zł** |
| **4179** | Wynagrodzenia bezosobowe |  **13 382,00 zł** |
| **4217** | Zakup materiałów i wyposażenia  | **3 186,00 zł** |
| **4219** | Zakup materiałów i wyposażenia  | **374,00 zł** |
|  **4307** | Zakup usług pozostałych | **18 193,00 zł** |
| **4309** | Zakup usług pozostałych | **2 137,00 zł** |
|  |  Razem  | **292 406,00 zł** |

**Dział 855- Rodzina- 2 491 060,00 zł**

|  |
| --- |
| **Dział 855 Rozdział 85508 – Rodzina**  |
| **3110** | Świadczenia społeczne | **1 542 710,00 zł** |
| **4010** | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |  **223 750,00 zł** |
| **4040** | Dodatkowe wynagrodzenia roczne  |  **15 300,00zł** |
| **4110** | Składki na ubezpieczenia społeczne  | **84 000,00 zł** |
| **4120** | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy |  **12 000,00 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  283 060,00 zł** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Dział 855 rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo- wychowawczych** |  |
| **3110** | Świadczenia społeczne  | **44 500,00 zł** |
| **4300** | Zakup usług pozostałych  | **163 500,00 zł** |
|  | **Razem**  |  **208 000,00 zł** |

**Razem Plan Finansowy PCPR na rok 2022 Wydatki 3 637 444,00 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* – 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**