

Grodzisk Wlkp. dnia 05.01.2018 r.

Zarządzenie nr PCPR.0100...../2018
z dnia 05.01.2018 roku
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Grodzisku Wielkopolskim.

W sprawie planu finansowego na 2018.

§ 1

Na podstawie Uchwały Nr XXXVII/244/2017 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 19 grudnia 2017 r. wprowadzam Plan Finansowy na rok 2018.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2018 roku.


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

Plan finansowy na 2018 r.

WYDATKI

Dział 852 - Pomoc społeczna 746 222,00 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	58 000,00 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	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


DYREKTOR
 Powiatowe Centrum
 Pomocy Rodzinie w Grodzisku Wielkopolskim
 Agnieszka Brambor - Nolke

Dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 400 084,00 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	108 236,00 zł
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 632,00 zł
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00 zł
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00 zł
4127	Składki na fundusz pracy	2 700,00 zł
4129	Składki na fundusz pracy	300,00 zł
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	116 372,00 zł
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 930,00 zł
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 723,00 zł
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	525,00 zł
4307	Zakup usług pozostałych	73 836,00 zł
4309	Zakup usług pozostałych	7 733,00 zł

4417	Podróże służbowe krajowe	1 050,00 zł
4419	Podróże służbowe krajowe	100,00
	Razem :	400 084,00 zł

DYREKTOR
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Grójcu
Agnieszka Brambor-Nolka

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 3 259 593,00 zł


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

DOCHODY

Dział 852 – Pomoc społeczna 1 500 zł

Dział 852 Rozdział 85218 – Pomoc społeczna		
§	Nazwa paragrafu	Plan finansowy 2018 r.
1	2	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 i Głównego Wksp.
Agnieszka Brzytbor - Nolka

