

Zarządzenie Nr 30/2021
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2021 r.

w sprawie: ustalenia projektu planu finansowego na 2022 rok

Na podstawie art. 248 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zmianami)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam projekt planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustalam projekt planu finansowego z zakresu administracji rządowej na 2022 rok w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 26-11-2021, 14:00
Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Dat i godzina zatwierdzenia informacji: 26-11-2021

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 30/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2021 r.

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2022 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		1.274.146,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		9.311,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		7.780,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.340,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		191,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		31.939,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		8.960,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3.877,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		552,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.550,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1.206.336,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników - zakup szkieł korekcyjnych	1.420,00 800,00	2.220,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy inne wynagr. nieperiod. – nagrody nagroda jubileuszowa odprawa emerytalna	732.853,00 5.000,00 20.448,00 -	758.301,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		66.057,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		133.210,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		17.700,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i licencja - prenumerata - paliwo - drobne artykuły i wyposażenie - środki ochrony	10.000,00 2.500,00 5.000,00 18.500,00 10.000,00	46.000,00
§ 4260	Zakup energii		28.400,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		14.485,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		1.000,00

§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - sprząatanie pomieszczeń - usługi komputerowe - inne drobne usługi - usługi pocztowe	45.624,00 18.000,00 11.376,00 15.000,00	90.000,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		10.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym: - delegacje - ryczałty	1.546,00 3.000,00	4.546,00
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		21.317,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...		4.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.000,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		26.560,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7.000,00
§ 4260	Zakup energii		1.560,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		9.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		9.000,00
Dział 855	Rodzina		2.337.010,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		1.973.319,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia bieżące dla rodzin - przyjęcie nowych dzieci - 12 - usamodzielnienia – 20 świadcz. - zapomogi losowe – 6 świadcz. - kontynuacja nauki – 10 osób - remonty - utrzymanie domu - inne świadczenia - dodatek wychowawczy 500+ - zlecone	807.360,00 26.500,00 71.000,00 6.000,00 60.990,00 26.000,00 50.000,00 22.000,00 112.001,00	1.181.851,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		155.000,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		13.097,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		83.990,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		11.009,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastępc. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia	284.000,00 66.000,00	350.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie - paliwo	19.700,00 2.000,00	21.700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług - zakup usług – środki zlecone 500+	9.000,00 10.000,00 7.790,00 1.131,00	27.921,00
§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.		106.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		8.200,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4.651,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu ...		8.800,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.000,00
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		363.691,00

§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia - świadczenie 500+ - środki zlecone	98.000,00 98.000,00 65.635,00	261.635,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: - wynagrodzenie 2 pracowników świetlic środowisko. - wynagrodzenie administracji	52.032,00 9.600,00	61.632,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1.900,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8.940,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		840,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - zakup materiałów i wyposażenia dla świetlic	5.000,00	5.000,00
§ 4220	Zakup środków żywności		2.000,00
§ 4260	Zakup energii		6.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		1.808,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - zakup drobnych usług – świetlice - zakup usług – środki zlecone – 500+	3.000,00 662,00	3.662,00
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych		1.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze ...		2.448,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe		1.000,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2.326,00
§ 4700	Szkolenie pracowników ...		2.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.000,00

Wydatki ogółem: **3.611.156,00**

DOCHODY

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA

Dział 852	Pomoc społeczna	250,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	250,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	250,00

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dział 53	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	38.670,00
Rozdział 85324	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepeł.	38.670,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	38.670,00

Dział 855 RODZINA

Dział 855	Rodzina	445.453,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	329.072,00
Paragraf 0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	3.000,00

Paragraf 0830	Wpływy z usług	186.072,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	140.000,00
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	116.381,00
paragraf 0830	Wpływy z usług	116.381,00

Dochody ogółem: **484.373,00**

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 26-11-2021, 14:00

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Data i godzina zatwierdzenia informacji: 26-11-2021

Załącznik Nr 2

do zarządzenia nr 30/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2021 r.

**Projekt planu finansowego zadań zleconych z zakresu administracji
rządowej
na 2022 rok**

Dział 855	Rodzina	179.429,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	113.132,00
paragraf 3110	Świadczenia społeczne	112.001,00
paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	1.131,00
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	66.297,00
paragraf 3110	Świadczenia społeczne	65.635,00
paragraf 4300	Zakup usług pozostałych	662,00

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Barbara Kowańdy
Data i godzina wytworzenia informacji: 26-11-2021, 14:00

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Data i godzina zatwierdzenia informacji: 26-11-2021