

ZARZĄDZENIE WEWNĘTRZNE NR 1/2025
DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GOSTYNIU

z dnia 7 stycznia 2025 r.

w sprawie ustalenia planu dochodów i wydatków na 2025 rok

Na podstawie art 249 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530) oraz Uchwały Nr 27/194/24 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 30 grudnia 2024 r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam plan dochodów dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na 2025 rok - w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia

§ 2. Ustalam plan wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na 2025 rok - w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2025 roku.

Planowane dochody na rok 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
758			Różne rozliczenia	2 100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 100,00
			Własne	2 100,00
852			Pomoc społeczna	1 100,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	550,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
			Własne	550,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	550,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	550,00
			Własne	550,00
855			Rodzina	641 290,00
	85508		Rodziny zastępcze	641 200,00
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1 200,00
			Własne	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	300 000,00
			Własne	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340 000,00
			Własne	340 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	90,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	90,00
			Własne	90,00

Razem:			644 490,00
---------------	--	--	-------------------

Planowane wydatki na rok 2025

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	2 069 430,00
	85203		Ośrodki wsparcia	11 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 229,00
			Własne	9 229,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 590,00
			Własne	1 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00
			Własne	226,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00
			Własne	100,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	40 246,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 626,00
			Własne	10 626,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00
			Własne	4 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	660,00
			Własne	660,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 060,00
			Własne	16 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
			Własne	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
			Własne	300,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 981 284,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00
			Własne	2 720,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 305 860,00
			Własne	1 305 860,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 866,00
			Własne	89 866,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 016,00
			Własne	232 016,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 010,00
			Własne	33 010,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00
			Własne	8 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 700,00
			Własne	48 700,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
			Własne	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	19 485,00
			Własne	19 485,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
			Własne	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 500,00
			Własne	130 500,00

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		Własne	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 300,00
		Własne	6 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 727,00
		Własne	33 727,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
		Własne	7 000,00
	85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	33 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		Własne	6 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		Własne	5 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	14 000,00
		Własne	14 000,00
	85295	Pozostała działalność	3 755,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 755,00
		Zleczone	3 755,00
855		Rodzina	3 020 323,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 597 456,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 480 000,00
		Poroz. z JST	9 102,00
		Własne	1 470 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	331 239,00
		Poroz. z JST	1 906,40
		Własne	329 332,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 500,00
		Własne	25 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 856,00
		Poroz. z JST	328,30
		Własne	143 527,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 509,00
		Poroz. z JST	46,70
		Własne	20 462,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
		Własne	400 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
		Własne	21 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 790,00
		Własne	39 790,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	98 192,00
		Własne	98 192,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 101,00
		Poroz. z JST	90,00
		Własne	15 011,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 669,00
		Własne	9 669,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00
		Własne	100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		Własne	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 800,00
		Poroz. z JST	28,60
		Własne	3 771,40
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	119 597,00
	3110	Świadczenia społeczne	119 597,00
		Własne	119 597,00
85595		Pozostała działalność	303 270,00
	2837	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	155 842,11
		Własne	155 842,11
	2839	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	55 657,89
		Własne	55 657,89
	3119	Świadczenia społeczne	21 000,00
		Własne	21 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 035,79
		Własne	38 035,79
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 584,21
		Własne	13 584,21
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 583,16
		Własne	4 583,16
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 636,84
		Własne	1 636,84
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 196,63
		Własne	8 196,63
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 927,37
		Własne	2 927,37
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 103,05
		Własne	1 103,05
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,95
		Własne	393,95
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,68
		Własne	227,68
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	81,32
		Własne	81,32
Razem:			5 089 753,00