

Zarządzenie Nr 2/2024
Dyrektora Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 8 stycznia 2024 r.

sprawa: Plan dochodów i wydatków na 2024 rok

Na podstawie art. 249 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późniejszymi zmianami) oraz Uchwały nr 205/1317/23 Zarządu Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2023 roku zarządzam, co następuje:

§ 1

Ustalam plan dochodów i wydatków dla Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu na 2024 rok – w brzmieniu określonym w załączniku nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Ustalam plan wydatków dla zadań z zakresu administracji rządowej na 2024 rok – w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2024 roku

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:
Imię i nazwisko: Bogumiła Padurska
Data i godzina wytworzenia informacji: 10-01-2024, 12-50

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:
Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak
Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
Data i godzina zatwierdzenia informacji: 10-01-2024

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 8 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		1.807.175,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		11.045,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.229,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.590,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		226,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39.946,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.626,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.060,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		3.000,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1.724.608,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników - zakup szkieł korekcyjnych	1.220,00 1.000,00	2.220,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy inne wynagr. nieperiod. – nagrody	1.067.308,00 14.000,00	1.081.308,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80.272,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201.419,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		25.690,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i licencja - prenumerata - paliwo - drobne artykuły i wyposażenie	12.000,00 3.500,00 10.000,00 20.500,00	46.000,00
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - c.o.	28.000,00 16.000,00	45.500,00

	- woda	1.500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych		14.485,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		106.500,00
	- sprzątnięcie pomieszczeń	42.300,00	
	- usługi komputerowe	25.000,00	
	- inne drobne usługi	12.000,00	
	- usługi pocztowe	19.200,00	
	- nadzór techniczny nad likwidacją barier architektonicznych	8.000,00	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		12.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym:		6.046,00
	- delegacje	2.246,00	
	- ryczałty	3.800,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.568,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...		5.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3.500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
§ 4260	Zakup energii		6.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		12.000,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		3.576,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata za serwis oprogramowania – <i>środki zlecone</i>		3.576,00
Dział 855	Rodzina		2.963.617,50
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		2.498.851,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym:		1.447.000,00
	- świadczenia bieżące dla rodzin	1.100.880,00	
	- przyjęcie nowych dzieci - 15	35.336,00	
	- usamodzielnienia – 12 świadcz.	67.955,00	
	- zapomogi losowe – 7 świadcz.	14.497,00	
	- kontynuacja nauki – 10 osób	86.077,00	
	- remonty	35.339,00	
	- utrzymanie domu	72.486,00	
	- inne świadczenia	34.430,00	
	<i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i>		16.332,00
	<i>- wydatki własne</i>		1.430.668,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - nagrody z ok. DPS <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień j.s.t.</i> <i>- wydatki własne</i>	292.951,00 6.000,00	298.951,00 2.518,00 296.433,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.073,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		134.321,00 433,00 133.888,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		19.110,00 62,00 19.048,00

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastępc. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia	361.000,00 50.000,00	411.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie		21.700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług	9.000,00 10.000,00 7.790,00	26.790,00
§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.		87.848,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		15.000,00 107,00 14.893,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.658,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu ...		8.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.300,00
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		161.590,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia	85.940,00 75.650,00	161.590,00
Rozdział 85595	Pozostała działalność		303.176,50
§ 3119	Świadczenia społeczne		20.415,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.915,79
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.684,21
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.315,58
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.898,42
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.748,42
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		981,58
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54.254,42
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19.376,58
§ 4307	Zakup usług pozostałych		71.989,47
§ 4309	Zakup usług pozostałych		25.710,53
§ 4417	Podróże służbowe krajowe		1.105,26
§ 4419	Podróże służbowe krajowe		394,74
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.021,63
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		364,87

Wydatki ogółem:

4.770.792,50

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758	Różne rozliczenia	1.300,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.300,00
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Dział 852	Pomoc społeczna	686,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	550,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys.	136,00
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	136,00

Dział 855**RODZINA**

Dział 855	Rodzina	545.328,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	545.328,00
Paragraf 0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.800,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	245.823,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	297.705,00

Dochody ogółem: **547.314,00**

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:

Imię i nazwisko: Bogumiła Padurska

Data i godzina wytworzenia informacji: 10-01-2024, 13:20

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:

Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak

Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Data i godzina zatwierdzenia informacji: 10-01-2024

Załącznik nr 1

do zarządzenia nr 2/2024 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu
z dnia 8 stycznia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA 2024 R.

WYDATKI

Paragraf	Nazwa paragrafu i wyszczególnienie	Wydatki	Ogółem
1	2	3	4
Dział 852	Pomoc społeczna		1.807.175,00
Rozdział 85203	Ośrodki wsparcia		11.045,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		9.229,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1.590,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		226,00
Rozdział 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		39.946,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10.626,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.600,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		660,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		16.060,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.500,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych		2.500,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		3.000,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie		1.724.608,00
§ 3020	Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w tym: - zakup herbaty dla pracowników - zakup szkieł korekcyjnych	1.220,00 1.000,00	2.220,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym: wynagrodzenia ze stosunku pracy inne wynagr. nieperiod. – nagrody	1.067.308,00 14.000,00	1.081.308,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		80.272,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		201.419,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn.		25.690,00
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8.100,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym: - materiały biurowe i licencja - prenumerata - paliwo - drobne artykuły i wyposażenie	12.000,00 3.500,00 10.000,00 20.500,00	46.000,00
§ 4260	Zakup energii w tym: - energia elektryczna - c.o.	28.000,00 16.000,00	45.500,00

	- woda	1.500,00	
§ 4270	Zakup usług remontowych		14.485,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych		2.000,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym:		106.500,00
	- sprząatanie pomieszczeń	42.300,00	
	- usługi komputerowe	25.000,00	
	- inne drobne usługi	12.000,00	
	- usługi pocztowe	19.200,00	
	- nadzór techniczny nad likwidacją barier architektonicznych	8.000,00	
§ 4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekom.		12.000,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe w tym:		6.046,00
	- delegacje	2.246,00	
	- ryczałty	3.800,00	
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		24.568,00
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu ...		5.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3.500,00
§ 6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		60.000,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej		28.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5.000,00
§ 4260	Zakup energii		6.000,00
§ 4270	Zakup usług remontowych		5.000,00
§ 4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		12.000,00
Rozdział 85295	Pozostała działalność		3.576,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych w tym: - opłata za serwis oprogramowania – <i>środki zlecone</i>		3.576,00
Dział 855	Rodzina		2.963.617,50
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze		2.498.851,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym:		1.447.000,00
	- świadczenia bieżące dla rodzin	1.100.880,00	
	- przyjęcie nowych dzieci - 15	35.336,00	
	- usamodzielnienia – 12 świadcz.	67.955,00	
	- zapomogi losowe – 7 świadcz.	14.497,00	
	- kontynuacja nauki – 10 osób	86.077,00	
	- remonty	35.339,00	
	- utrzymanie domu	72.486,00	
	- inne świadczenia	34.430,00	
	<i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i>		16.332,00
	<i>- wydatki własne</i>		1.430.668,00
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników - wynagrodzenia - nagrody z ok. DPS <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień j.s.t.</i> <i>- wydatki własne</i>	292.951,00 6.000,00	298.951,00 2.518,00 296.433,00
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		20.073,00
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		134.321,00 433,00 133.888,00
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarn. <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		19.110,00 62,00 19.048,00

§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: - wynagrodzenie dla rodzin zastępc. – 5 rodzin - inne umowy zlecenia	361.000,00 50.000,00	411.000,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały i wyposażenie		21.700,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych: - zakup usług informatycznych - zakup usług pocztowych - zakup pozostałych usług	9.000,00 10.000,00 7.790,00	26.790,00
§ 4330	Zakup usług przez jst. od innych jst.		87.848,00
§ 4410	Podróże służbowe krajowe <i>Z tego: - wydatki na podst. porozumień z j.s.t</i> <i>- wydatki własne</i>		15.000,00 107,00 14.893,00
§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7.658,00
§ 4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00
§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu ...		8.000,00
§ 4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.300,00
Rozdział 85510	Działalność placówek opiekuńczo - wychowawczych		161.590,00
§ 3110	Świadczenia społeczne w tym: - świadczenia na kontynuację nauki - świadczenia na usamodzielnienia	85.940,00 75.650,00	161.590,00
Rozdział 85595	Pozostała działalność		303.176,50
§ 3119	Świadczenia społeczne		20.415,00
§ 4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		57.915,79
§ 4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		20.684,21
§ 4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		19.315,58
§ 4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		6.898,42
§ 4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		2.748,42
§ 4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		981,58
§ 4177	Wynagrodzenia bezosobowe		54.254,42
§ 4179	Wynagrodzenia bezosobowe		19.376,58
§ 4307	Zakup usług pozostałych		71.989,47
§ 4309	Zakup usług pozostałych		25.710,53
§ 4417	Podróże służbowe krajowe		1.105,26
§ 4419	Podróże służbowe krajowe		394,74
§ 4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1.021,63
§ 4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		364,87

Wydatki ogółem:

4.770.792,50

DOCHODY

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział 758	Różne rozliczenia	1.300,00
Rozdział 75814	Różne rozliczenia finansowe	1.300,00
paragraf 0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.300,00

Dział 852**POMOC SPOŁECZNA**

Dział 852	Pomoc społeczna	686,00
Rozdział 85218	Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie	550,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	550,00
Rozdział 85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzys.	136,00
paragraf 0690	Wpływy z różnych opłat	136,00

Dział 855**RODZINA**

Dział 855	Rodzina	545.328,00
Rozdział 85508	Rodziny zastępcze	545.328,00
Paragraf 0680	Wpływy od rodziców z tyt. opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	1.800,00
Paragraf 0830	Wpływy z usług	245.823,00
paragraf 0970	Wpływy z różnych dochodów	297.705,00

Dochody ogółem: **547.314,00**

Osoba, która opracowała (wytworzyła) informację:

Imię i nazwisko: Bogumiła Padurska

Data i godzina wytworzenia informacji: 10-01-2024, 13:20

Osoba, która zatwierdziła treść wytworzonej informacji:

Imię i nazwisko: Mirosław Sobkowiak

Funkcja: dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gostyniu

Data i godzina zatwierdzenia informacji: 10-01-2024