

Plan finansowy na 2012 rok Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Choszczynie

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
852			Pomoc społeczna	112 630	1 531 498	12 000
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	0	87 400	0
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		62 400	
		3110	Świadczenia społeczne		25 000	
	85204		Rodziny zastępcze	112 630	893 397	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	112 630		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		133 362	
		3110	Świadczenia społeczne		656 035	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 585	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 039	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		66 376	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 000	
		4260	Zakup energii		6 000	
		4300	Zakup usług pozostałych		9 120	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		2 880	
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	0	472 435	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		315 613	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		26 040	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		55 637	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		8 469	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 289	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 071	
		4260	Zakup energii		11 700	
		4270	Zakup usług remontowych		2 438	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		360	
		4300	Zakup usług pozostałych		11 817	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		2 640	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		5 160	
		4410	Podróże służbowe krajowe		8 009	
		4430	Różne opłaty i składki		404	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		10 393	
		4480	Podatek od nieruchomości		3 546	
		4520	Oplaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego		1 049	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 800	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0	63 821	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		27 399	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 772	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 405	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		715	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		12 136	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		527	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		13 700	
		4300	Zakup usług pozostałych		298	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		72	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		88	
		4410	Podróże służbowe krajowe		900	
		4430	Różne opłaty i składki		15	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		12 000	12 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 800	11 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		126	126
		4300	Zakup usług pozostałych		74	74
	85295		Pozostała działalność		2 445	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 445	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	16 250	645 347	85 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	0	85 000	85 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 532	35 532
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 876	2 876
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		5 801	5 801
		4120	Składki na Fundusz Pracy		941	941
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		31 780	31 780
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		506	506
		4270	Zakup usług remontowych		2 160	2 160
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000	4 000
		4410	Podróże służbowe krajowe		260	260
		4430	Różne opłaty i składki		50	50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094	1 094
	85324		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 250		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 250		
	85395		Pozostała działalność		560 347	0
		4017	Wynagrodzenie osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		219 911	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		4019	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		12 651	
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		11 611	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		668	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe - (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		33 474	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		1 926	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		34 960	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2 011	
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		326	
		4127	Składki na Fundusz Pracy - (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		5 673	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		42 077	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		2 421	
		4267	Zakup energii-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		1 171	
		4269	Zakup energii-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących		67	
		4277	Zakup usług remontowych-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		567	
		4279	Zakup usług remontowych-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		33	
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet-(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		624	
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet-Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		36	
		4287	Zakup usług zdrowotnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		16 633	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan dochodów	Plan wydatków	
					Ogółem	Zadania zlecone
1	2	3	4	5	6	7
		4289	Zakup usług zdrowotnych -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		957	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -(Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		284	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych		16	
		4307	Zakup usług pozostałych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		155343	
		4309	Zakup usług pozostałych -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		8937	
		4417	Podróże służbowe krajowe (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		2364	
		4419	Podróże służbowe krajowe -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		136	
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)		5172	
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną		298	
				128 880	2 176 845	97 000