**NR 10**

*Plan finansowy na 2010 rok*

*Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach*

**Dochody**

| Dział | Rozdz. | § | Nazwa | Plan na 2011 r. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **16 700** |
| | **85201** | | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **8 000** |
| | | 0680 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych | 7 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000 |
| | **85204** | | **Rodziny zastępcze** | **500** |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 |
| | **85218** | | **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** | **8 200** |
| | | 0690 | Wpływ z różnych opłat | 5 000 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 3 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 |
| **853** | | | **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** | **20 000** |
| | **85324** | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 20 000 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 20 000 |
| Ogółem: | | | | **36 700** |

1. **Dochody bieżące** **36.700 zł**
   w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0
2. **Dochody majątkowe** **0**
   w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp 0

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Sikora
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach
mgr Elżbieta Sworacka-Dul
Dyrektor jednostki

*Plan finansowy na 2011 rok*

*Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach*

**Wydatki**

| Dział | Rozdz. | § | Wyszczególnienie | Projekt planu na 2011 r. | W tym poz.5 zadania rządowe |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 |
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **1 698 236** | - |
| | **85201** | | **Placówki opiekuńczo-wychowawcze** | **134 467** | - |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 134 467 | - |
| W tym: | | | | **134 467** | - |
| 1. wydatki bieżące | | | | **134 467** | - |
| a) wydatki jednostki | | | | - | - |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | | - | - |
| - wydatki na zadania statutowe | | | | - | - |
| b) dotacje | | | | - | - |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 134 467 | - |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | - | - |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | - | - |
| f) obsługa długu | | | | - | - |
| 2. wydatki inwestycyjne | | | | - | - |
| a) zakupy inwestycyjne | | | | - | - |
| b) zadania inwestycyjne | | | | - | - |
| c) dotacje na wydatki inwestycyjne | | | | - | - |
| | **85204** | | **Rodziny zastępcze** | **787 333** | - |
| | | 3110 | Świadczenie społeczne | 784 833 | - |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500 | - |
| W tym: | | | | **787 333** | - |
| 1. wydatki bieżące | | | | 787 333 | - |
| a) wydatki jednostki | | | | - | - |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | | - | - |
| - wydatki na zadania statutowe | | | | 2 500 | - |
| b) dotacje | | | | - | - |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | 784 833 | - |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | - | - |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | - | - |
| f) obsługa długu | | | | - | - |
| 2. Wydatki inwestycyjne | | | | - | - |
| a) zakupy inwestycyjne | | | | - | - |
| b) zadania inwestycyjne | | | | - | - |
| c) dotacje na wydatki inwestycyjne | | | | - | - |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przemocy w rodzinie** | **42 200** | **42 200** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 779 | 4 779 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735 | 735 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200 | 28 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 486 | 8 486 |
| W tym: | | | | **42 200** | **42 200** |
| 1. wydatki bieżące | | | | 42 200 | 42 200 |
| a) wydatki jednostki | | | | 42 200 | 42 200 |
| - wynagrodzenia i pochodne | | | | 33 714 | 33 714 |
| - wydatki na zadania statutowe | | | | 8 486 | 8 486 |
| b) dotacje | | | | - | - |
| c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | | - | - |
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | | - | - |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | | - | - |
| f) obsługa długu | | | | - | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Wydatki inwestycyjne | | | - | |
| | a) zakupy inwestycyjne | | | - | |
| | b) zadania inwestycyjne | | | - | |
| | c) dotacje na wydatki inwestycyjne | | | - | |
| | **85218** | | **Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie** | **522 200** | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 700 | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 358 259 | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 000 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 61 546 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 585 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 050 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 200 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 700 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 5 500 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe | 1 000 | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 350 | |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 11 660 | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego | 500 | |
| W tym: | | | | **522 200** | |
| 1. | wydatki bieżące | | | 522 200 | |
| | a) wydatki jednostki | | | 522 200 | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 471 390 | |
| | - wydatki na zadania statutowe | | | 50 110 | |
| | b) dotacje | | | - | |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | 700 | |
| | d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | | | - | |
| | e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | - | |
| | f) obsługa długu | | | - | |
| 2. | wydatki inwestycyjne | | | - | |
| | a) zakupy inwestycyjne | | | - | |
| | b) zadania inwestycyjne | | | - | |
| | c) dotacje na wydatki inwestycyjne | | | - | |
| | **85220** | | **Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej** | **212 036** | |
| | | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników | 157 803 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 25 262 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 935 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 800 | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 800 | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 190 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000 | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 1 000 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 1 000 | |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 2 865 | |
| | | 4440 | Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 2 000 | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 981 | |
| W tym: | | | | **212 036** | |
| 1. | wydatki bieżące | | | 212 036 | |
| | a) wydatki jednostki | | | 212 036 | |
| | - wynagrodzenia i pochodne | | | 191 800 | |
| | - wydatki na zadania statutowe | | | 20 236 | |
| | b) dotacje | | | - | |
| | c) świadczenia na rzecz osób fizycznych | | | - | |

| | | |
|---|---|---|
| d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp | - | |
| e) wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | - | |
| f) obsługa długu | - | |
| 2. wydatki inwestycyjne | - | |
| a) zakupy inwestycyjne | - | |
| b) zadania inwestycyjne | - | |
| c) dotacje na wydatki inwestycyjne | - | |
| Razem | **1 698 236** | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Sikora
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach
z up. Zofia Bojnet
Dyrektor jednostki
mgr Elżbieta Sworacka-Dul

**Plan finansowy dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej na 2011 rok oraz innych zadań zleconych powiatowi odrębnymi ustawami**

| Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan na 2011 r. |
|---|---|---|---|---|
| **852** | | | **Pomoc społeczna** | **42 000** |
| | **85205** | | **Zadania w zakresie przemocy w rodzinie** | **42 200** |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 4 779 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 735 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 200 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 486 |
| Ogółem | | | | **42 000** |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lidia Sikora
Główny księgowy

DYREKTOR
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Polkowicach
z up. Zofia Bojnet
mgr Elżbieta Sworacka-Dul
Dyrektor jednostki