

Załącznik Nr 24

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
99-301 Kutno, ul. B. Krzywoustego 11
tel./fax 024 355-47-50
NIP 775-21-03-574 REGON 472200940

Kutno, dnia 11 stycznia 2013 roku

F.3021.1.2013.KL

**STAROSTWO POWIATOWE
W KUTNIE
WYDZIAŁ FINANSOWY**

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie w odpowiedzi na pismo Nr FN.3020.29.2012 z dnia 27.12.2012 roku w załączeniu przedkłada ostateczne plany finansowe na rok 2013 w poniższych rozdziałach:

1. Rozdział 85201
2. Rozdział 85204
3. Rozdział 85205
4. Rozdział 85218
5. Rozdział 85220
6. Rozdział 85321
7. Rozdział 85311

DYREKTOR
Anna Antczak
Anna Antczak

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Lachowicz
Katarzyna Lachowicz

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Kutno, dnia 11 stycznia 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki							
			z tego:							
Dział	Rozdz.	§	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Majątkowe ogółem
1.	2.	3.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85201	3110	409 512					409 512		
852	85201	2320	99 788	99 788			99 788			
Razem			509 300				99 788	409 512		

409 512

99 788

DYREKTOR
Anna Anyczak

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
99-301 Kutno, ul. B. Krzywoustego 11
tel./fax 024 355-47-50
NIP 775-21-03-574 REGON 472200940

Kutno, dnia 11 stycznia 2013 roku

Załącznik 2

Plan wydatków na 2013 rok

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki								
			z tego:								
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczen ia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Majątkowe ogółem
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85201	2830	220 189	220 189				220 189			

Dotacja celowa naliczona jest na podstawie umowy z póź.zm. z Caritas Diecezji Łowickiej na prowadzenie Rodzinnego Domu Dziecka Caritas Diecezji Łowickiej w Strzegocinie według dotacji przyjętej w 2012 roku.

SP Kutno

DYREKTOR
Anna Antczak

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Łachowicz

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Załącznik 2

Kutno, dnia 11 stycznia 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa		Planowane wydatki									
		z tego:									
Dział	Rozdz.	§	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Wydatki związane z realizacją statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Majątkowe ogółem
1.	2.	3.		5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
852	85204	2320	103 680	103 680				103 680			
	razem dotacje		103 680	103 680							
		3110	3 104 570	3 104 570					3 104 570		
razem św.na rzecz os.fiz.			3 104 570	3 104 570							
		4110	58 975	58 975		58 975					
		4120	7 450	7 450		7 450					
		4170	342 480	342 480	342 480						
razem wyn.i pochodne			408 905	408 905							
		4210	12 000	12 000			12 000				
		4260	5 000	5 000			5 000				
		4270	2 100	2 100			2 100				
		4300	13 400	13 400			13 400				
		4360	1 500	1 500			1 500				
razem statutowe			34 000	34 000							
ogółem			3 651 155	3 651 155	342 480	66 425	34 000	103 680	3 104 570		

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Łachowicz

DYREKTOR
Anna Aniczak

POWIATOWE
CENTRUM POMOCY RODZINIE
99-301 Kutno, ul. B. Krzywoustego 11
tel./fax 024 355-47-50
NIP 775-21-03-574 REGON 472200940

PLAN WYDATKÓW NA 2013 ROK

Kutno, dnia 11 stycznia 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki									Majątkowe ogółem
			z tego:									
			Wydatki ogółem	Bieżące ogółem	Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Statutowe	Dotacje	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
Dział	Rozdz.	§	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
1.	852	4170	6 000	6 000	6 000							
razem place i pochodne			6 000	6 000	6 000							

Wydatki dotyczą wynagrodzenia dla pedagogów.

DYREKTOR
Anna Aniełzak
Anna Aniełzak

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Lachowicz
Katarzyna Lachowicz

Plan wydatków na 2013 rok

Kutno, 11 stycznia 2013 roku

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki								
Dział 1.	Rozdz. 2.	§ 3.	Wydatki ogółem 4.	Bieżące ogółem 5.	Wynagrodzenia 6.	Pochodne od wynagrodzeń 7.	Statutowe 8.	Dotacje 9.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 11.	Majątkowe ogółem 12.
852	85218		3020	1 000	1 000				1 000		
			3030	100	100				100		
razem świadczenia na rzecz osób fizycznych			1 100	1 100					1 100		
		4010	588 692	588 692	588 692						
		4040	54 589	54 589	54 589						
		4110	108 657	108 657		108 657					
		4120	16 274	16 274		16 274					
		4170	9 000	9 000	9 000						
razem place i pochodne			777 212	777 212	652 281	124 931					
		4210	35 500	35 500			35 500				
		4260	19 530	19 530			19 530				
		4270	2 000	2 000			2 000				
		4280	380	380			380				
		4300	49 200	49 200			49 200				
		4350	1400	1400			1400				
		4360	2 000	2 000			2 000				
		4370	12 200	12 200			12 200				
		4410	1 100	1 100			1 100				
		4430	4 000	4 000			4 000				
		4440	18 050	18 050			18 050				
		4610	2 500	2 500			2 500				
		4700	4 000	4 000			4 000				
razem wydatki statutowe			151 860	151 860			151 860				
razem wydatki statutowe			930 172	930 172	652 281	124 931	151 860		1 100		
Ogółem			930 172	930 172	652 281	124 931	151 860		1 100		

STARSZY SPENCER

Katarzyna Lachowicz

DUPELATOR
Online
A... ..

DYREKTOR
Anna Antczak
Anna Antczak

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Lachowicz

Kutno, dnia 11 stycznia 2013 roku

PLAN WYDATKÓW NA 2013

Klasyfikacja budżetowa			Planowane wydatki								
Dział	Rozdz.	§	Wydatki ogółem 4.	Bieżące ogółem 5.	Wynagrodzenia 6.	Pochodne od wynagrodzeń 7.	Statutowe 8.	Dotacje 9.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.	Wydatki na programy finansowa ne z udziałem środków. 11.	Majątkowe ogółem 12.
1.	2.	3.									
853	85321	3020	103	103					103		12.
razem świadczenia na rzecz osób fizycznych			103	103					103		
		4010	83 198	83 198	83 198						
		4040	6 795	6 795	6 795						
		4110	16 800	16 800		16 800					
		4120	2 324	2 324		2 324					
		4170	67 000	67 000	67 000						
razem place i pochodne			176 117	176 117	156 993	19 124					
		4210	5 198	5 198			5 198				
		4230	206	206			206				
		4270	300	300			300				
		4280	76	76			76				
		4300	63 000	63 000			63 000				
		4350									
		4360									
		4370	1 800	1 800			1 800				
		4410	300	300			300				
		4430									
		4440	3 800	3 800			3 800				
		4610									
		4700	300	300			300				
razem wydatki statutowe			74 980	74 980			74 980				
Ogółem			251 200	251 200	156 993	19 124	74 980		103		

STARSZY SPECJALISTA
Katarzyna Lachowicz

DYREKTOR
Anna Aniszak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
852			Pomoc społeczna	5 031 467,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	409 512,00
		3110	Świadczenia społeczne	409 512,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 547 475,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 104 570,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 975,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	342 480,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	930 172,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588 692,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 589,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 657,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 274,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 500,00
		4260	Zakup energii	19 530,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	380,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00
		4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	12 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 050,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	138 308,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	308,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 062,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 194,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 199,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00
		4260	Zakup energii	9 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 900,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	804,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	360,00
		4430	Różne opłaty i składki	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 735,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
33			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	251 200,00
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	251 200,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 198,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 795,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 324,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	67 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 198,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	206,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	76,00
		4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 800,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
Razem:				5 282 667,00

DYREKTOR
Anna Antczak

STARSZY SPECJALISTA

Katarzyna Lachowicz
SJO BeSTia