

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 177 110	0	1 177 110
852			POMOC SPOŁECZNA	1 177 110	0	1 177 110
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	255 240	0	255 240
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	255 240	0	255 240
	85204		Rodziny zastępcze	919 870	0	919 870
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	919 870	0	919 870
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	0	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
			WYDATKI	6 033 924	26 000	6 059 924
852			POMOC SPOŁECZNA	5 617 125	0	5 617 125
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 023 640	-12 580	1 011 060
		3110	Świadczenia społeczne	105 600	-61 000	44 600
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	918 040	48 420	966 460
	85204		Rodziny zastępcze	3 560 002	12 580	3 572 582
		3110	Świadczenia społeczne	2 882 339	72 288	2 954 627
		3117	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 715	0	74 715
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800	-160	4 640
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	68 092	-4 730	63 362
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 966	-650	8 316
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	310 960	-26 936	284 024
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760	0	15 760
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	187 590	-27 750	159 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 580	530	5 110
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200	-12	2 188
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 033 483	0	1 033 483
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	0	600
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 875	0	602 875
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 480	-2 321	46 159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 055	0	108 055
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 153	0	15 153
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200	-3 600	15 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 900	7 629	18 529
		4220	Zakup środków żywności	300	0	300
		4260	Zakup energii	13 690	0	13 690
		4270	Zakup usług remontowych	3 190	0	3 190
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810	0	810
		4300	Zakup usług pozostałych	45 450	1 400	46 850
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 549	0	7 549
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	134 080	0	134 080
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560	0	5 560
		4430	Różne opłaty i składki	792	0	792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 609	-3 438	10 171
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 190	330	3 520
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	416 799	26 000	442 799
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	266 239	26 000	292 239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 135	10 000	122 135
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	0	9 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635	0	24 635
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867	0	1 867
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 500	5 300	62 800
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 600	10 700	18 300
		4270	Zakup usług remontowych	620	0	620
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	0	53
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900	0	45 900
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	0	1 870
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	0	220
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	0	3 829

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	0	610
	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 560	0	150 560
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 719	0	2 719
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281	0	281
		3119	Świadczenia społeczne	9 340	0	9 340
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 788	0	21 788
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255	0	2 255
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805	0	3 805
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394	0	394
		4127	Składki na Fundusz Pracy	534	0	534
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55	0	55
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968	0	9 968
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032	0	1 032
		4287	Zakup usług zdrowotnych	48	0	48
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5	0	5
		4307	Zakup usług pozostałych	88 465	0	88 465
		4309	Zakup usług pozostałych	9 155	0	9 155
		4417	Podróże służbowe krajowe	272	0	272
		4419	Podróże służbowe krajowe	28	0	28
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	0	377
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	0	39

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Jolanta Zielińska

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
87-100 Toruń, ul. Towarowa 4-6
NIP 8792083766, REGON 871125371
tel. 56 66 28 753, fax 56 66 28 751

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 16/2016
z dnia 02.11.2016r. Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu w
sprawie dokonania zmian w planie
finansowym Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Toruniu na 2016r.

**Plan wydatków budżetowych z dotacji celowej związany z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami na 2016r.**

Dz.	R.	P.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Plan	Zmiana planu	Plan po zmianach
			WYDATKI			
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	125 000	26 000	151 000
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	125 000	26 000	151 000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 400	10 000	51 400
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400	0	4 400
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000	0	7 000
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500	0	500
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	38 900	5 300	44 200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600	10 700	15 300
		4300	Zakup usług pozostałych	28 200	0	28 200

Dyrektor
Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w Toruniu

mgr Joanna Zielińska