

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Plan na 2017r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | | DOCHODY | 1 334 460 | 0 | 1 334 460 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 2 000 | 0 | 2 000 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000 | 0 | 2 000 |
| 855 | | | RODZINA | 1 332 460 | 0 | 1 332 460 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 017 460 | 0 | 1 017 460 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 1 017 460 | 0 | 1 017 460 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 315 000 | 0 | 315 000 |
| | | 2900 | Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 315 000 | 0 | 315 000 |
| | | | WYDATKI | 6 811 730 | 26 302 | 6 838 032 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 083 680 | 392 002 | 1 475 682 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 083 680 | 0 | 1 083 680 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 600 | 0 | 600 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 624 850 | 0 | 624 850 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 47 800 | 0 | 47 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 117 550 | 0 | 117 550 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 500 | 0 | 16 500 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 040 | 0 | 11 040 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 310 | 0 | 310 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 870 | 0 | 13 870 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 230 | 0 | 3 230 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 820 | 0 | 820 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 61 040 | 0 | 61 040 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 7 650 | -500 | 7 150 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 136 760 | 0 | 136 760 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 630 | 0 | 5 630 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 800 | 500 | 1 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 000 | 0 | 14 000 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 230 | 0 | 3 230 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 0 | 392 002 | 392 002 |
| | | | Program "Rodzina w Centrum" | | | |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 9 984 | 9 984 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0 | 1 016 | 1 016 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 23 560 | 23 560 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 43 505 | 43 505 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 4 430 | 4 430 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 1 514 | 1 514 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 154 | 154 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 7 862 | 7 862 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 800 | 800 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 1 103 | 1 103 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 112 | 112 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 454 | 454 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 46 | 46 |
| | | 4260 | Zakup energii | 0 | 800 | 800 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0 | 3 690 | 3 690 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0 | 1 132 | 1 132 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 249 536 | 249 536 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 25 404 | 25 404 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 0 | 15 180 | 15 180 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 545 | 545 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 55 | 55 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 1017 | 1 017 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0 | 103 | 103 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 661 590 | -371 200 | 290 390 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 290 390 | 0 | 290 390 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 710 | 0 | 133 710 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 490 | 0 | 8 490 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 26 220 | 0 | 26 220 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 480 | 0 | 3 480 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 57 500 | 0 | 57 500 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 700 | 0 | 7 700 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 630 | 0 | 630 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 60 | 0 | 60 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 46 500 | 0 | 46 500 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 890 | 0 | 1 890 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 230 | 0 | 230 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360 | 0 | 3 360 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 620 | 0 | 620 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 371 200 | -371 200 | 0 |
| | | | Program "Rodzina w Centrum" | | | |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 984 | -9 984 | 0 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 016 | -1 016 | 0 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 23 560 | -23 560 | 0 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 505 | -43 505 | 0 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 430 | -4 430 | 0 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 514 | -1 514 | 0 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 154 | -154 | 0 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 862 | -7 862 | 0 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 800 | -800 | 0 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 103 | -1 103 | 0 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 112 | -112 | 0 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 454 | -454 | 0 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 | -46 | 0 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 249 536 | -249 536 | 0 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 25 404 | -25 404 | 0 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 545 | -545 | 0 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 55 | -55 | 0 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1017 | -1017 | 0 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 103 | -103 | 0 |
| 855 | | | RODZINA | 5 066 460 | 5 500 | 5 071 960 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 052 460 | 5 500 | 4 057 960 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 302 240 | 5 500 | 3 307 740 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 121 490 | 0 | 121 490 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 600 | 0 | 5 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 080 | 0 | 87 080 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 12 220 | 0 | 12 220 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 372 150 | 0 | 372 150 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250 | 0 | 250 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 140 420 | 0 | 140 420 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 650 | 0 | 7 650 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 360 | 0 | 3 360 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 014 000 | 0 | 1 014 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 126 300 | 0 | 126 300 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 887 700 | 0 | 887 700 |