

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	6 838 032	159 454	6 997 486
852			POMOC SPOŁECZNA	1 475 682	173 184	1 648 866
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 083 680	6 782	1 090 462
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	2 770	3 370
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 850	3 191	628 041
		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	7 150	0	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	1 300	0	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000	821	14 821
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230	0	3 230
852	85295		Pozostała działalność	392 002	166 402	558 404
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 984	2 616	12 600
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 016	384	1 400
		3119	Świadczenia społeczne	23 560	14 124	37 684
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 505	37 442	80 947
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430	4 553	8 983
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 514	0	1 514
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154	14	168
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 862	6 532	14 394
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	800	799	1 599
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 103	918	2 021
		4129	Składki na Fundusz Pracy	112	113	225
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	454	24	478
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	46	7	53
		4260	Zakup energii	800	0	800
		4270	Zakup usług remontowych	3 690	0	3 690
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132	0	1 132
		4307	Zakup usług pozostałych	249 536	85 627	335 163
		4309	Zakup usług pozostałych	25 404	11 836	37 240
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 180	0	15 180
		4417	Podróże służbowe krajowe	545	535	1 080

		4419	Podróże służbowe krajowe	55	65	120
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1017	723	1 740
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103	90	193
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	290 390	197	290 587
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	290 390	197	290 587
		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	197	3 557
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620	0	620
	85395		Pozostała działalność	0	0	0
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
855			RODZINA	5 071 960	-13 927	5 058 033
	85508		Rodziny zastępcze	4 057 960	-13 927	4 044 033
		3110	Świadczenia społeczne	3 271 740	-14 124	3 257 616
		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	176 420	0	176 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 360	197	3 557
	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