

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2018r.	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 364 500	0	1 364 500
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	1 362 500	0	1 362 500
	85508		Rodziny zastępcze	1 120 600	0	1 120 600
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 120 600	0	1 120 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900	0	241 900
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900	0	241 900
			WYDATKI	6 354 101	-4 685	6 349 416
852			POMOC SPOŁECZNA	1 389 215	0	1 389 215
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 131 840	0	1 131 840
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	666 450	0	666 450
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602	0	51 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 240	0	126 240
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 968	0	16 968
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 580	0	14 580
		4220	Zakup środków żywności	320	0	320
		4260	Zakup energii	10 850	0	10 850
		4270	Zakup usług remontowych	3 270	0	3 270
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	0	1 650
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000	0	58 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	0	4 200
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	132 460	0	132 460
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	0	5 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 320	0	1 320
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 200	0	16 200
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280	0	3 280
852	85295		Pozostała działalność	257 375	0	257 375
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	0	2 700
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	0	300
		3119	Świadczenia społeczne	10 810	0	10 810
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579	0	38 579
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286	0	4 286
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254	0	5 254
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584	0	584
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653	0	7 653
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	0	850
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074	0	1 074
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119	0	119
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450	0	450
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50	0	50
		4260	Zakup energii	4 400	0	4 400
		4307	Zakup usług pozostałych	146 786	0	146 786
		4309	Zakup usług pozostałych	16 310	0	16 310
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370	0	15 370

		4417	Podróże służbowe krajowe	540	0	540
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	0	60
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1080	0	1 080
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120	0	120
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 870	0	11 870
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 870	0	11 870
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890	0	9 890
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	0	1 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	250
855			RODZINA	4 953 016	-4 685	4 948 331
	85508		Rodziny zastępcze	4 021 686	-4 685	4 017 001
		3110	Świadczenia społeczne	3 208 395	-4 685	3 203 710
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 316	0	123 316
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	0	9 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 219	0	93 219
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516	0	8 516
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	394 870	0	394 870
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4300	Zakup usług pozostałych	1 520	0	1 520
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	170 830	0	170 830
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750	0	7 750
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	0	3 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	931 330	0	931 330
		3110	Świadczenia społeczne	95 830	0	95 830
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 500	0	835 500