

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	6 349 416	186 747	6 536 163
852			POMOC SPOŁECZNA	1 389 215	197 858	1 587 073
	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	197 858	455 233
			Program "Rodzina w Centrum"	257 375	8 967	266 342
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 700	2 668	5 368
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	300	332	632
		3119	Świadczenia społeczne	10 810	-6 000	4 810
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 579	5 196	43 775
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 286	864	5 150
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 254	-1 288	3 966
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	584	-118	466
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 653	656	8 309
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	850	127	977
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 074	96	1 170
		4129	Składki na Fundusz Pracy	119	19	138
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	450	-3	447
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	50	3	53
		4260	Zakup energii	4 400	-1 000	3 400
		4307	Zakup usług pozostałych	146 786	12 665	159 451
		4309	Zakup usług pozostałych	16 310	2 449	18 759
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370	-7 685	7 685

		4417	Podróże służbowe krajowe	540	-3	537
		4419	Podróże służbowe krajowe	60	3	63
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1080	-19	1 061
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120	5	125
			Program "Rodzina w Centrum II"	0	188 891	188 891
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	1 663	1 663
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	137	137
		3119	Świadczenia społeczne	0	15 886	15 886
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	44 173	44 173
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	3 638	3 638
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	7 607	7 607
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	627	627
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	1 080	1 080
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	89	89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	924	924
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	76	76
		4260	Zakup energii	0	1 000	1 000
		4307	Zakup usług pozostałych	0	94 720	94 720
		4309	Zakup usług pozostałych	0	7 800	7 800
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	7 685	7 685
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	554	554
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	46	46
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	1096	1 096
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	90	90
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 870	-40	11 830
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	11 870	-40	11 830
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 890	-40	9 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	0	1 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	250
855			RODZINA	4 948 331	-11 071	4 937 260
	85508		Rodziny zastępcze	4 017 001	-11 071	4 005 930
		3110	Świadczenia społeczne	3 203 710	-32 096	3 171 614
		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	3 025	96 244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 516	430	8 946
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	394 870	17 570	412 440
		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