

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 | 6 536 163 | 101 650 | 6 637 813 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 587 073 | 94 690 | 1 681 763 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 131 840 | 39 690 | 1 171 530 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 750 | 0 | 750 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 666 450 | 33 170 | 699 620 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 51 602 | 0 | 51 602 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 126 240 | 5 710 | 131 950 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16 968 | 810 | 17 778 |
| | | 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 | 455 233 | 55 000 | 510 233 |
| | | | Program "Rodzina w Centrum" | 266 342 | 55 000 | 321 342 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 368 | 0 | 5 368 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 632 | 0 | 632 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 4 810 | 0 | 4 810 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 43 775 | 0 | 43 775 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 150 | 0 | 5 150 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 966 | 0 | 3 966 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 466 | 0 | 466 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 309 | 0 | 8 309 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 977 | 0 | 977 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 170 | 0 | 1 170 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 138 | 0 | 138 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 447 | 0 | 447 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 | 0 | 53 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 400 | 0 | 3 400 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 159 451 | 49 211 | 208 662 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 18 759 | 5 789 | 24 548 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 685 | 0 | 7 685 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|--------------|------------------|
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 537 | 0 | 537 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 63 | 0 | 63 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1061 | 0 | 1 061 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 125 | 0 | 125 |
| | | | Program "Rodzina w Centrum II" | 188 891 | 0 | 188 891 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 663 | 0 | 1 663 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 137 | 0 | 137 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 15 886 | 0 | 15 886 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 44 173 | 0 | 44 173 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 638 | 0 | 3 638 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 607 | 0 | 7 607 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 627 | 0 | 627 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 1 080 | 0 | 1 080 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 89 | 0 | 89 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 | 0 | 924 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 | 0 | 76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000 | 0 | 1 000 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 94 720 | 0 | 94 720 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 7 800 | 0 | 7 800 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 685 | 0 | 7 685 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 554 | 0 | 554 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 46 | 0 | 46 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1096 | 0 | 1 096 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 90 | 0 | 90 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 11 830 | 0 | 11 830 |
| | 85321 | | Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności | 11 830 | 0 | 11 830 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 850 | 0 | 9 850 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 730 | 0 | 1 730 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 250 | 0 | 250 |
| 855 | | | RODZINA | 4 937 260 | 6 960 | 4 944 220 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 005 930 | 6 960 | 4 012 890 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 171 614 | 0 | 3 171 614 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 123 316 | 5 820 | 129 136 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 170 | 0 | 9 170 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 244 | 1 000 | 97 244 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 946 | 140 | 9 086 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 412 440 | 0 | 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 |