Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 13/2018 z dnia 02.08.2018r.
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie w Toruniu w sprawie zmiany planu finansowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018 rok.

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodznie 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 metropolitarnych 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 metropolitarnych na dofinansowanie zadań bieżących	241 900	0	241 900
			WYDATKI	**6 637 813**	**11 572**	**6 649 385**
852			**POMOC SPOŁECZNA**	**1 681 763**	**10 152**	**1 691 915**
	85205		**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**	**0**	**10 152**	**10 152**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	695	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0	99	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	8 872	8 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	236	236
		4300	Zakup usług pozostałych	0	250	250
	85218		**Powiatowe centra pomocy rodzinie**	**1 171 530**	**0**	**1 171 530**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750	0	750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 620	0	699 620
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602	0	51 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 950	0	131 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 398	0	17 398
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	-5 000	13 000
		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	9 225	67 225
		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	-4 225	128 235
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	0	5 700
		4430	Różne opłaty i składki	1 700	0	1 700
		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**	**510 233**	**0**	**510 233**
			Program "Rodzina w Centrum"	**321 342**	**0**	**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	208 662	0	208 662
		4309	Zakup usług pozostałych	24 548	0	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 2"	**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**	**4 944 220**	**1 420**	**4 945 640**
	85504		**Wspieranie rodziny**	**0**	**1 420**	**1 420**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	1 211	1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	209	209
	85508		**Rodziny zastępcze**	**4 012 890**	**-30 000**	**3 982 890**
		3110	Świadczenia społeczne	3 171 614	-31 300	3 140 314
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136	0	129 136
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	0	9 170
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 244	0	97 244
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086	0	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	1 300	172 130
		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**	**30 000**	**961 330**
		3110	Świadczenia społeczne	95 830	-30 000	65 830
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	835 500	60 000	895 500