

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	6 649 385	29 820	6 679 205
852			POMOC SPOŁECZNA	1 691 915	0	1 691 915
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	0	10 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	0	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99	0	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872	0	8 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	0	236
		4220	Zakup środków żywności	0	250	250
		4300	Zakup usług pozostałych	250	-250	0
	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	13 000	0	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	1 000	4 270
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	-1 000	650
		4300	Zakup usług pozostałych	67 225	0	67 225
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	0	4 200
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	128 235	0	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	4 945 640	29 820	4 975 460
	85504		Wspieranie rodziny	1 420	29 820	31 240
		3110	Świadczenia społeczne	0	29 820	29 820
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211	0	1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	0	209
	85508		Rodziny zastępcze	3 982 890	0	3 982 890
		3110	Świadczenia społeczne	3 140 314	-3 930	3 136 384
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 136	13 340	142 476
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 170	-50	9 120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 244	580	97 824
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 086	60	9 146
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	412 440	-10 000	402 440
		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	172 130	0	172 130
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 750	-352	7 398
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600	352	3 952
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	961 330	0	961 330
		3110	Świadczenia społeczne	65 830	0	65 830
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 500	0	895 500