

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	20 600	1 141 200
		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	20 600	1 141 200
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	241 900	-20 600	221 300
		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	-20 600	221 300
			WYDATKI	6 892 734	-44 894	6 847 840
852			POMOC SPOŁECZNA	1 721 366	-43 683	1 677 683
	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	250	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 214 540	-10 400	1 204 140
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	10	190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 987	2 350	704 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602	0	51 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 357	-1 500	130 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 891	-1 110	11 781
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 856	16 390	58 246
		4220	Zakup środków żywności	320	0	320
		4260	Zakup energii	11 850	-730	11 120
		4270	Zakup usług remontowych	10 770	5 520	16 290
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306	0	306
		4300	Zakup usług pozostałych	84 151	-5 670	78 481
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	-400	3 800
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480	0	480
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	119 035	-24 400	94 635
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	-560	3 640
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	0	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675	0	18 675
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280	-300	2 980
852	85295		Pozostała działalność	496 674	-33 283	463 391
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 261	0	5 261
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560	0	560
		3119	Świadczenia społeczne	20 696	0	20 696
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050	-1 087	85 963
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682	-90	8 592
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758	0	3 758
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442	0	442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 584	-993	14 591
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566	-83	1 483
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 185	-136	2 049

		4129	Składki na Fundusz Pracy	219	-11	208
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	924
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	76
		4260	Zakup energii	4 400	0	4 400
		4307	Zakup usług pozostałych	294 971	-28 534	266 437
		4309	Zakup usług pozostałych	31 359	-2 349	29 010
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370	0	15 370
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 090	0	1 090
		4419	Podróże służbowe krajowe	109	0	109
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157	0	2 157
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215	0	215
			w tym Program "Rodzina w Centrum"	307 314	0	307 314
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 598	0	3 598
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423	0	423
		3119	Świadczenia społeczne	4 810	0	4 810
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 877	0	42 877
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044	0	5 044
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758	0	3 758
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442	0	442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977	0	7 977
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939	0	939
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105	0	1 105
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130	0	130
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 095	0	3 095
		4307	Zakup usług pozostałych	200 251	0	200 251
		4309	Zakup usług pozostałych	23 559	0	23 559
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 521	0	7 521
		4417	Podróże służbowe krajowe	536	0	536
		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
			w tym Program "Rodzina w Centrum 2"	189 360	-33 283	156 077
		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	-1 087	43 086
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638	-90	3 548
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607	-993	6 614
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	-83	544
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 080	-136	944
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89	-11	78
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	924
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	76
		4260	Zakup energii	1 305	0	1 305
		4307	Zakup usług pozostałych	94 720	-28 534	66 186
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800	-2 349	5 451
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 849	0	7 849
		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	5 159 538	-1 211	5 158 327

85504		Wspieranie rodziny	44 310	-580	43 730
	3110	Świadczenia społeczne	42 890	-580	42 310
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195	0	1 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0	206
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	0	19
85508		Rodziny zastępcze	4 187 898	-5 861	4 182 037
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 150	-611	3 337 539
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 880	6 913	150 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120	0	9 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 279	-7 003	91 276
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199	-1 000	8 199
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	403 770	-5 865	397 905
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-120	380
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	-1 520	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 130	3 300	175 430
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 398	0	7 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952	0	3 952
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	45	45
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	927 330	5 230	932 560
	3110	Świadczenia społeczne	37 830	0	37 830
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 500	5 230	894 730