

**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
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 364 500</b>	<b>0</b>	<b>1 364 500</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 362 500</b>	<b>0</b>	<b>1 362 500</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 141 200</b>	<b>0</b>	<b>1 141 200</b>
		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	1 141 200	0	1 141 200
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>221 300</b>	<b>0</b>	<b>221 300</b>
		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	221 300	0	221 300
			<b>WYDATKI</b>	<b>6 847 840</b>	<b>0</b>	<b>6 847 840</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 677 683</b>	<b>0</b>	<b>1 677 683</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 152</b>	<b>0</b>	<b>10 152</b>
		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
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 204 140</b>	<b>0</b>	<b>1 204 140</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190	0	190
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	704 337	0	704 337
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602	0	51 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 857	0	130 857
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 781	-40	11 741
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 246	40	58 286
		4220	Zakup środków żywności	320	0	320
		4260	Zakup energii	11 120	0	11 120
		4270	Zakup usług remontowych	16 290	0	16 290
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306	0	306
		4300	Zakup usług pozostałych	78 481	-50	78 431
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800	0	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	94 635	0	94 635
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 640	0	3 640
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	50	3 450
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675	0	18 675
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 980	0	2 980
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>463 391</b>	<b>0</b>	<b>463 391</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 261	-1 663	3 598
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560	-137	423
		3119	Świadczenia społeczne	20 696	0	20 696
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 963	-243	85 720
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 592	-20	8 572
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758	0	3 758
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442	0	442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 591	-82	14 509
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 483	-6	1 477
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 049	-14	2 035

		4129	Składki na Fundusz Pracy	208	-1	207
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	-148	776
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	-12	64
		4260	Zakup energii	4 400	0	4 400
		4307	Zakup usług pozostałych	266 437	2 217	268 654
		4309	Zakup usług pozostałych	29 010	182	29 192
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370	0	15 370
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 090	-67	1 023
		4419	Podróże służbowe krajowe	109	-6	103
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157	0	2 157
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215	0	215
			<b>w tym Program "Rodzina w Centrum"</b>	<b>307 314</b>	<b>0</b>	<b>307 314</b>
		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	1 061	0	1 061
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125	0	125
			<b>w tym Program "Rodzina w Centrum 2"</b>	<b>156 077</b>	<b>0</b>	<b>156 077</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663	-1 663	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137	-137	0
		3119	Świadczenia społeczne	15 886	0	15 886
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 086	-243	42 843
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 548	-20	3 528
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 614	-82	6 532
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	544	-6	538
		4127	Składki na Fundusz Pracy	944	-14	930
		4129	Składki na Fundusz Pracy	78	-1	77
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	-148	776
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	-12	64
		4260	Zakup energii	1 305	0	1 305
		4307	Zakup usług pozostałych	66 186	2 217	68 403
		4309	Zakup usług pozostałych	5 451	182	5 633
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 849	0	7 849
		4417	Podróże służbowe krajowe	554	-67	487
		4419	Podróże służbowe krajowe	46	-6	40
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096	0	1 096
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90	0	90
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 830</b>	<b>0</b>	<b>11 830</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>11 830</b>	<b>0</b>	<b>11 830</b>
		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
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 158 327</b>	<b>0</b>	<b>5 158 327</b>

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>43 730</b>	<b>0</b>	<b>43 730</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 310	0	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
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 182 037</b>	<b>-6 540</b>	<b>4 175 497</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 337 539	-6 540	3 330 999
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 793	0	150 793
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120	0	9 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 276	0	91 276
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 199	0	8 199
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	397 905	0	397 905
	4280	Zakup usług zdrowotnych	380	0	380
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	175 430	0	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	45	0	45
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>932 560</b>	<b>6 540</b>	<b>939 100</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 830	0	37 830
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	894 730	6 540	901 270