

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2019r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Plan na 2019r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | DOCHODY | 1 404 050 | 0 | 1 404 050 |
| 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 | 1 402 050 | 0 | 1 402 050 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 141 750 | 0 | 1 141 750 |
| | | 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 | 1 141 750 | 0 | 1 141 750 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 260 300 | 0 | 260 300 |
| | | 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 | 260 300 | 0 | 260 300 |
| | | | WYDATKI | 6 779 999 | 24 333 | 6 804 332 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 604 129 | 58 933 | 1 663 062 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 209 560 | 0 | 1 209 560 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 770 | 0 | 770 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 700 760 | 0 | 700 760 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 100 | 0 | 56 100 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 130 340 | 0 | 130 340 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 18 550 | 0 | 18 550 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000 | 0 | 6 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 420 | 0 | 17 420 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 330 | 0 | 330 |
| | | 4260 | Zakup energii | 14 380 | 0 | 14 380 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 370 | 0 | 4 370 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 670 | 0 | 670 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 103 100 | 0 | 103 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 300 | 0 | 4 300 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 123 600 | 0 | 123 600 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 830 | 0 | 5 830 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800 | 0 | 2 800 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 880 | 0 | 16 880 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 360 | 0 | 3 360 |
| 852 | 85295 | | Pozostała działalność | 394 569 | 58 933 | 453 502 |
| | | | Program "Rodzina w Centrum 2" | 394 569 | 58 933 | 453 502 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 174 | 0 | 5 174 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 426 | 0 | 426 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 36 979 | 0 | 36 979 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 241 | 1 892 | 90 133 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 267 | 156 | 7 423 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 243 | 0 | 3 243 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 267 | 0 | 267 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 755 | 319 | 16 074 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 297 | 27 | 1 324 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 245 | 43 | 2 288 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 185 | 3 | 188 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 924 | 0 | 924 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 | 0 | 76 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 400 | 0 | 2 400 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 194 539 | 50 014 | 244 553 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 16 021 | 4 119 | 20 140 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 15 830 | 0 | 15 830 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 109 | 2 217 | 3 326 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 91 | 183 | 274 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2309 | -36 | 2 273 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 191 | -4 | 187 |
| 855 | | | RODZINA | 5 175 870 | -34 600 | 5 141 270 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 18 700 | 9 300 | 28 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 18 100 | 9 000 | 27 100 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 501 | 255 | 756 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 87 | 43 | 130 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12 | 2 | 14 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 200 030 | -43 900 | 4 156 130 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 286 520 | -43 461 | 3 243 059 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 180 771 | -367 | 180 404 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 940 | 0 | 9 940 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 060 | -63 | 100 997 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 909 | -9 | 9 900 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 429 670 | 0 | 429 670 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500 | 0 | 500 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 160 | 0 | 2 160 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 166 940 | 0 | 166 940 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 7 560 | 0 | 7 560 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 000 | 0 | 5 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 957 140 | 0 | 957 140 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 940 | 0 | 103 940 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 853 200 | 0 | 853 200 |