

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	1 446 250	39 000	1 485 250
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	1 444 250	39 000	1 483 250
	85508		Rodziny zastępcze	1 171 850	31 000	1 202 850
		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	1 171 850	31 000	1 202 850
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	272 400	8 000	280 400
		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	272 400	8 000	280 400
			WYDATKI	7 261 459	-12 444	7 249 015
852			POMOC SPOŁECZNA	1 348 752	6 797	1 355 549
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	0	10 152
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	815	0	815
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	116	0	116
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 735	0	8 735
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	0	236
		4220	Zakup środków żywności	250	0	250
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 338 600	6 797	1 345 397
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770	0	770
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	824 560	11 760	836 320
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 100	0	56 100
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 740	870	134 610
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	19 040	-5 940	13 100
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350	0	7 350
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 420	10 000	27 420
		4220	Zakup środków żywności	330	0	330
		4260	Zakup energii	14 380	970	15 350
		4270	Zakup usług remontowych	4 370	0	4 370
		4280	Zakup usług zdrowotnych	670	500	1 170
		4300	Zakup usług pozostałych	105 100	2 160	107 260
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300	0	4 300
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	120 600	-14 680	105 920
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 830	-2 100	3 730
		4430	Różne opłaty i składki	2 800	0	2 800
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 880	2 857	19 737
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 360	400	4 760
	85295		Pozostała działalność	0	0	0
			Program "Rodzina w Centrum 2"	0	0	0
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	0	0
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	0

		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4260	Zakup energii	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	0	0
		4417	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4419	Podróże służbowe krajowe	0	0	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0	0	0
855			RODZINA	5 912 707	-19 241	5 893 466
	85504		Wspieranie rodziny	44 950	0	44 950
		3110	Świadczenia społeczne	43 500	0	43 500
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 211	0	1 211
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	209	0	209
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	30	0	30
	85508		Rodziny zastępcze	4 318 915	-1 284	4 317 631
		3110	Świadczenia społeczne	3 383 627	22 935	3 406 562
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 578	-5 397	181 181
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 940	0	9 940
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 085	-927	101 158
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 051	-135	9 916
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	427 130	0	427 130
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-500	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 160	-2 160	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	181 744	-15 100	166 644
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 100	0	10 100
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000	0	5 000
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 095 340	0	1 095 340
		3110	Świadczenia społeczne	95 940	-18 000	77 940
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	999 400	18 000	1 017 400
	85595		Pozostała działalność	453 502	-17 957	435 545
			Program "Rodzina w Centrum 2"	453 502	-17 957	435 545
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 174	-1 848	3 326
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	426	-152	274
		3119	Świadczenia społeczne	36 979	0	36 979
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 133	-2 276	87 857
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 423	-188	7 235
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 243	-149	3 094
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	267	-12	255
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 074	-880	15 194
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 324	-73	1 251
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 288	-166	2 122
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	188	-13	175
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	-11	913
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	-1	75
		4260	Zakup energii	2 400	-970	1 430
		4307	Zakup usług pozostałych	244 553	-8 121	236 432
		4309	Zakup usług pozostałych	20 140	-669	19 471
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 830	0	15 830
		4417	Podróże służbowe krajowe	3 326	-2 033	1 293
		4419	Podróże służbowe krajowe	274	-167	107
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2273	-211	2 062
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187	-17	170