

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 496 500	206 000	1 702 500
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	0	3 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	0	3 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	0	3 000
855			RODZINA	1 493 500	206 000	1 699 500
	85508		Rodziny zastępcze	1 209 600	133 000	1 342 600
		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	1 209 600	133 000	1 342 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	283 900	73 000	356 900
		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	283 900	73 000	356 900
			WYDATKI	7 340 293	290 161	7 630 454
852			POMOC SPOŁECZNA	1 426 740	0	1 426 740
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 426 740	0	1 426 740
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	0	1 100
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	889 700	0	889 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 830	0	57 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 300		154 300
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	21 900	0	21 900
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	0	17 900
		4220	Zakup środków żywności	400	0	400
		4260	Zakup energii	15 000	0	15 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	0	4 500
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	0	700
		4300	Zakup usług pozostałych	108 110	0	108 110
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	0	4 400
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 600	0	108 600
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	0	3 900
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 500	0	19 500
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	4 500
855			RODZINA	5 913 553	290 161	6 203 714
	85504		Wspieranie rodziny	40 500	0	40 500
		3110	Świadczenia społeczne	39 200	0	39 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086	0	1 086
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187	0	187
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27	0	27
	85508		Rodziny zastępcze	4 454 093	0	4 454 093
		3110	Świadczenia społeczne	3 351 120	0	3 351 120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 528	0	209 528
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970	0	12 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 950	0	129 950
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 515	0	12 515
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	533 710	0	533 710
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	183 100	0	183 100
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	0	15 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200	0	5 200
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 179 000	206 000	1 385 000
		3110	Świadczenia społeczne	109 800	0	109 800

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 069 200	206 000	1 275 200
85595		Pozostała działalność	239 960	84 161	324 121
		Program "Rodzina w Centrum 2"	239 960	84 161	324 121
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 511	0	3 511
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289	0	289
	3119	Świadczenia społeczne	14 711	0	14 711
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 317	-7 330	42 987
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 144	-605	3 539
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 173	-710	4 463
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	426	-59	367
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 561	-1 382	8 179
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	787	-113	674
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 360	-186	1 174
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	112	-15	97
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462	0	462
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38	0	38
	4260	Zakup energii	1 000	0	1 000
	4307	Zakup usług pozostałych	126 547	88 477	215 024
	4309	Zakup usług pozostałych	10 422	7 286	17 708
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000	0	8 000
	4417	Podróże służbowe krajowe	1 663	-1 109	554
	4419	Podróże służbowe krajowe	137	-91	46
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1201	-2	1 199
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99	0	99