

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	1 702 500	0	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	1 699 500	0	1 699 500
	85508		Rodziny zastępcze	1 342 600	0	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	1 342 600	0	1 342 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 900	0	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	356 900	0	356 900
			WYDATKI	7 659 454	8 118	7 667 572
852			POMOC SPOŁECZNA	1 451 840	19 914	1 471 754
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 451 840	19 914	1 471 754
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100	300	1 400
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200	0	911 200
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 830	0	57 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200	0	157 200
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600	0	22 600
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400	0	8 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 900	-300	17 600
		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	4 754	24 254
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	0	4 500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	15 160	15 160
855			RODZINA	6 207 614	-11 796	6 195 818
	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	1 101	4 455 194
		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	1 101	6 301
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 385 000	0	1 385 000

		3110	Świadczenia społeczne	109 800	-28 900	80 900
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 275 200	28 900	1 304 100
	85595		Pozostała działalność	328 021	-12 897	315 124
			Program "Rodzina w Centrum 2"	328 021	-12 897	315 124
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 511	-721	2 790
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	289	-59	230
		3119	Świadczenia społeczne	14 711	0	14 711
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 987	22 020	65 007
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 539	1 814	5 353
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463	0	4 463
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	0	367
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 179	3 793	11 972
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	674	312	986
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 174	539	1 713
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	97	44	141
		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	215 024	-38 029	176 995
		4309	Zakup usług pozostałych	17 708	-3 132	14 576
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 900	0	11 900
		4417	Podróże służbowe krajowe	554	-167	387
		4419	Podróże służbowe krajowe	46	-13	33
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1199	649	1 848
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99	53	152