

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	7 874 122	88 528	7 962 650
852			POMOC SPOŁECZNA	1 481 906	-10 152	1 471 754
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 471 754	0	1 471 754
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300	-400	1 900
		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	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 700	-1 000	15 700
		4220	Zakup środków żywności	400	0	400
		4260	Zakup energii	15 000	1 000	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 500	300	4 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700	-250	450
		4300	Zakup usług pozostałych	113 010	2 340	115 350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400	-400	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	108 600	1 100	109 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 900	-550	3 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 254	-700	23 554
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	-1 440	3 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160	0	15 160
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 152	-10 152	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	-695	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	99	-99	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872	-8 872	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	-236	0
		4220	Zakup środków żywności	250	-250	0
855			RODZINA	6 392 216	98 680	6 490 896
	85504		Wspieranie rodziny	53 060	0	53 060
		3110	Świadczenia społeczne	46 200	0	46 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297	0	1 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223	0	223
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	0	20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320	0	5 320
	85508		Rodziny zastępcze	4 624 981	210 680	4 835 661
		3110	Świadczenia społeczne	3 515 665	207 693	3 723 358
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 916	825	211 741
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970	0	12 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 190	142	130 332

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 549	20	12 569
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	528 390	0	528 390
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	192 000	2 000	194 000
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	0	15 500
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301	0	6 301
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 375 850	-112 000	1 263 850
		3110	Świadczenia społeczne	80 900	-45 000	35 900
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 294 950	-67 000	1 227 950
	85595		Pozostała działalność	338 325	0	338 325
			Program "Rodzina w Centrum 2"	338 325	0	338 325
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 790	0	2 790
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230	0	230
		3119	Świadczenia społeczne	14 711	0	14 711
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 963	0	66 963
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514	0	5 514
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463	0	4 463
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	0	367
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 308	0	12 308
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014	0	1 014
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 763	0	1 763
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145	0	145
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462	0	462
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38	0	38
		4260	Zakup energii	1 250	0	1 250
		4307	Zakup usług pozostałych	196 089	0	196 089
		4309	Zakup usług pozostałych	16 148	0	16 148
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 650	0	11 650
		4417	Podróże służbowe krajowe	387	0	387
		4419	Podróże służbowe krajowe	33	0	33
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1848	0	1 848
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152	0	152