

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2023r.	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	2 709 600	39 520	2 749 120
852			POMOC SPOŁECZNA	10 000	0	10 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	10 000	0	10 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000	0	10 000
855			RODZINA	2 699 600	39 520	2 739 120
	85508		Rodziny zastępcze	1 990 000	39 520	2 029 520
		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	1 990 000	39 520	2 029 520
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	709 600	0	709 600
		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	709 600	0	709 600
			WYDATKI	8 922 844	77 692	9 000 536
852			POMOC SPOŁECZNA	2 330 425	0	2 330 425
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 800	0	10 800
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	861	0	861
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	124	0	124
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	9 000	0	9 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	0	400
		4220	Zakup środków żywności	415	0	415
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 319 625	0	2 319 625
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 350	400	2 750
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 521 350	0	1 521 350
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 000	0	99 000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 468	0	276 468
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 028	0	37 028
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	36 400	0	36 400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 046	-2 060	56 986
		4220	Zakup środków żywności	550	10	560
		4260	Zakup energii	20 000	0	20 000
		4270	Zakup usług remontowych	7 000	-2 000	5 000
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400	0	1 400
		4300	Zakup usług pozostałych	83 000	5 000	88 000
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300	150	5 450
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	116 700	0	116 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000	-1 500	6 500
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	-800	3 200
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 100	800	36 900
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 650	0	4 650
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 283	0	1 283
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	15 657	0	15 657
	85334		Pomoc dla repatriantów	13 821	0	13 821
		3110	Świadczenia społeczne	13 821	0	13 821
	85395		Pozostała działalność	1 836	0	1 836
			Projekt "Aktywni-wygrani!"	1 836	0	1 836
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 417	0	1 417
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117	0	117
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	244	0	244
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	20	0	20
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35	0	35

		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3	0	3
855			RODZINA	6 576 762	77 692	6 654 454
	85508		Rodziny zastępcze	4 795 377	82 134	4 877 511
		3110	Świadczenia społeczne	3 462 090	45 000	3 507 090
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	25 657	10 614	36 271
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 050	-7 000	127 050
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 250	2 000	13 250
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	778 200	31 500	809 700
		4300	Zakup usług pozostałych	880	-880	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	380 800	900	381 700
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 450	0	2 450
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	979 130	-14 000	965 130
		3110	Świadczenia społeczne	64 330	-14 000	50 330
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	914 800	0	914 800
	85595		Pozostała działalność	802 255	9 558	811 813
			Program "Rodzina w Centrum 3"	802 255	9 558	811 813
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 450	-1	7 449
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	437	1	438
		3119	Świadczenia społeczne	90 328	0	90 328
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 412	9 255	137 667
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 554	544	8 098
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 161	0	8 161
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481	0	481
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 038	360	24 398
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 414	21	1 435
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 498	-26	3 472
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	206	-2	204
		4260	Zakup energii	3 600	0	3 600
		4269	Zakup energii	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	474 914	0	474 914
		4309	Zakup usług pozostałych	27 936	0	27 936
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 700	0	18 700
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 133	0	1 133
		4419	Podróże służbowe krajowe	67	0	67
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 141	6	3 147
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	185	0	185
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	567	-567	0
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33	-33	0