

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 192 022	0	1 192 022
852			POMOC SPOŁECZNA	1 192 022	0	1 192 022
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	250 980	0	250 980
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	250 980	0	250 980
	85204		Rodziny zastępcze	939 042	0	939 042
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	939 042	0	939 042
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	0	2 000
		0920	Pozostałe odsetki	2 000	0	2 000
			WYDATKI	6 154 376	-125 731	6 028 645
852			POMOC SPOŁECZNA	5 872 137	-118 731	5 753 406
	85201		Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze	1 011 060	0	1 011 060
		3110	Świadczenia społeczne	44 600	-870	43 730
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	966 460	870	967 330
	85204		Rodziny zastępcze	3 655 734	0	3 655 734
		3110	Świadczenia społeczne	3 037 104	-555	3 036 549
		3117	Świadczenia społeczne	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 278	0	75 278
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 640	0	4 640
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	63 460	0	63 460
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 330	0	8 330
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	284 024	0	284 024
		4300	Zakup usług pozostałych	15 760	0	15 760
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	159 840	0	159 840
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 110	555	5 665
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188	0	2 188
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 054 783	1 170	1 055 953
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600	-290	310
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	609 375	2 000	611 375
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 159	0	46 159
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 055	350	108 405
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 653	0	8 653
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 600	0	15 600
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 529	1 028	18 557
		4220	Zakup środków żywności	300	0	300
		4260	Zakup energii	13 690	-1 000	12 690
		4270	Zakup usług remontowych	3 990	0	3 990
		4280	Zakup usług zdrowotnych	810	-308	502
		4300	Zakup usług pozostałych	46 850	2 700	49 550
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 549	-3 500	4 049
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	130 642	0	130 642
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 560	-580	4 980
		4430	Różne opłaty i składki	792	0	792
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 609	0	13 609
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 720	-400	3 320
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 300	1 170	22 470
	85295		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 560	-119 901	30 659
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 719	-2 719	0
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	281	-281	0
		3119	Świadczenia społeczne	9 340	-9 340	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 788	-7 832	13 956
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 255	-811	1 444
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 805	-1 433	2 372
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	394	-148	246
		4127	Składki na Fundusz Pracy	534	-201	333
		4129	Składki na Fundusz Pracy	55	-20	35
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 968	-339	9 629
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 032	-35	997
		4287	Zakup usług zdrowotnych	48	-48	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	5	-5	0
		4307	Zakup usług pozostałych	88 465	-88 465	0
		4309	Zakup usług pozostałych	9 155	-9 155	0
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0	1 231	1 231
		4417	Podróże służbowe krajowe	272	-272	0

		4419	Podróże służbowe krajowe	28	-28	0
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	377	0	377
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39	0	39
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	282 239	-7 000	275 239
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	282 239	-7 000	275 239
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 135	-3 340	108 795
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400	-190	9 210
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 635	-4 020	20 615
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 867	-580	1 287
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	62 800	4 480	67 280
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 300	4 620	22 920
		4270	Zakup usług remontowych	620	-30	590
		4280	Zakup usług zdrowotnych	53	0	53
		4300	Zakup usług pozostałych	45 900	-6 750	39 150
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 870	-1 500	370
		4410	Podróże służbowe krajowe	220	-220	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829	0	3 829
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	530	1 140
	85395		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	0	0	0
			Program "Rodzina w Centrum"			
		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
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4287	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
		4289	Zakup usług zdrowotnych	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	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