

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2017r.	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 334 460	-22 500	1 311 960
852			POMOC SPOŁECZNA	2 000	0	2 000
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	2 000	0	2 000
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000
855			RODZINA	1 332 460	-22 500	1 309 960
	85508		Rodziny zastępcze	1 017 460	42 900	1 060 360
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 017 460	42 900	1 060 360
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	315 000	-65 400	249 600
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	315 000	-65 400	249 600
			WYDATKI	7 003 486	-62 827	6 940 659
852			POMOC SPOŁECZNA	1 648 866	-43 551	1 605 315
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 090 476	-3 224	1 087 252
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 370	150	3 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	628 041	-3 224	624 817
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	0	47 500
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550	0	117 550
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 500	-2 000	14 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 040	3 350	14 390
		4220	Zakup środków żywności	310	0	310
		4260	Zakup energii	13 870	0	13 870
		4270	Zakup usług remontowych	3 230	0	3 230
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 134	500	1 634
		4300	Zakup usług pozostałych	61 040	7 902	68 942
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 150	-3 000	4 150
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 760	-6 902	129 858
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630	0	5 630
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	0	1 300
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821	0	14 821
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230	0	3 230
852	85295		Pozostała działalność	558 390	-40 327	518 063
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 600	0	12 600
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 400	0	1 400
		3119	Świadczenia społeczne	37 684	0	37 684
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 947	-10 361	70 586
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 983	-1 149	7 834
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500	-1 500	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168	-168	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 394	-2 069	12 325
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599	-230	1 369
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 021	-290	1 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	225	-33	192
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	478	-14	464
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	53	-2	51
		4260	Zakup energii	800	0	800
		4270	Zakup usług remontowych	3 690	0	3 690
		4300	Zakup usług pozostałych	1 132	0	1 132
		4307	Zakup usług pozostałych	335 163	-22 060	313 103
		4309	Zakup usług pozostałych	37 240	-2 451	34 789
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 180	0	15 180
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 080	0	1 080

		4419	Podróże służbowe krajowe	120	0	120
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1740	0	1 740
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193	0	193
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	296 587	0	296 587
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	296 587	0	296 587
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 710	0	139 710
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275	0	8 275
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 220	0	26 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 480	0	3 480
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 500	0	57 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700	0	7 700
		4270	Zakup usług remontowych	630	0	630
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	0	110
		4300	Zakup usług pozostałych	46 500	0	46 500
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890	0	1 890
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	0	230
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	0	3 557
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785	0	785
	85395		Pozostała działalność	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
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		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
855			RODZINA	5 058 033	-19 276	5 038 757
	85508		Rodziny zastępcze	4 009 633	3 224	4 012 857
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 216	0	3 195 216
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 490	3 224	124 714
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503	0	5 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080	0	87 080
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062	0	12 062
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	398 710	0	398 710
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505	0	505
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	1 440
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 420	0	176 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	0	3 557
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 048 400	-22 500	1 025 900
		3110	Świadczenia społeczne	76 300	-6 793	69 507
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	972 100	-15 707	956 393