

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	1 311 960	-23 400	1 288 560
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	1 309 960	-23 400	1 286 560
	85508		Rodziny zastępcze	1 060 360	0	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	1 060 360	0	1 060 360
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	249 600	-23 400	226 200
		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	249 600	-23 400	226 200
			WYDATKI	6 981 109	-39 290	6 941 819
852			POMOC SPOŁECZNA	1 605 315	16 455	1 621 770
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 087 252	16 455	1 103 707
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 520	0	3 520
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 817	8 368	633 185
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500	-1 770	45 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 550	-428	117 122
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500	-3 000	11 500
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 390	0	14 390
		4220	Zakup środków żywności	310	0	310
		4260	Zakup energii	13 870	3 394	17 264
		4270	Zakup usług remontowych	3 230	-53	3 177
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 634	-392	1 242
		4300	Zakup usług pozostałych	68 942	2 329	71 271
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 150	-640	3 510
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 858	0	129 858
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 630	-1 700	3 930
		4430	Różne opłaty i składki	1 300	-65	1 235
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 821	1 683	16 504
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 230	-1 271	1 959
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	10 000	10 000
852	85295		Pozostała działalność	518 063	0	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	70 586	0	70 586
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 834	0	7 834
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 325	0	12 325
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 369	0	1 369
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 731	0	1 731
		4129	Składki na Fundusz Pracy	192	0	192
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	464	0	464
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	51	0	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	313 103	0	313 103
		4309	Zakup usług pozostałych	34 789	0	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	337 037	-5 000	332 037
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	337 037	-5 000	332 037
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 210	2 155	143 365
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 275	-1 253	7 022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220	0	27 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 480	-2 155	2 325
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 500	0	58 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 150	-2 678	35 472
		4270	Zakup usług remontowych	630	-69	561
		4280	Zakup usług zdrowotnych	110	-36	74
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	0	52 000
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 890	-1 548	342
		4410	Podróże służbowe krajowe	230	-164	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	640	4 197
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	785	108	893
	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	5 038 757	-50 745	4 988 012
	85508		Rodziny zastępcze	4 012 857	36 255	4 049 112
		3110	Świadczenia społeczne	3 195 216	41 282	3 236 498
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 714	-1 509	123 205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503	0	5 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 080	-262	86 818
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 062	29	12 091
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	398 710	0	398 710
		4280	Zakup usług zdrowotnych	505	-195	310
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	1 440
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	176 420	-3 000	173 420
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	-90	3 467
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 025 900	-87 000	938 900
		3110	Świadczenia społeczne	69 507	-26 000	43 507
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	956 393	-61 000	895 393