

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	1 288 560	0	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	1 286 560	0	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	226 200	0	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	226 200	0	226 200
			WYDATKI	6 941 859	0	6 941 859
852			POMOC SPOŁECZNA	1 621 770	0	1 621 770
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 103 707	0	1 103 707
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490	0	3 490
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 185	100	633 285
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 730	0	45 730
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	117 122	-330	116 792
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 600	-40	10 560
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000	0	18 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 164	4 000	19 164
		4220	Zakup środków żywności	310	0	310
		4260	Zakup energii	17 264	-750	16 514
		4270	Zakup usług remontowych	3 397	-90	3 307
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 242	0	1 242
		4300	Zakup usług pozostałych	71 271	-2 670	68 601
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 510	-220	3 290
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	129 858	0	129 858
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 770	0	3 770
		4430	Różne opłaty i składki	1 235	0	1 235
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 600	0	16 600
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 959	0	1 959
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000	0	10 000
852	85295		Pozostała działalność	518 063	0	518 063
			Program "Rodzina w Centrum"			
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 898	0	7 898
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 123	0	1 123
		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	315 288	0	315 288
		4309	Zakup usług pozostałych	37 583	0	37 583
		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	1735	0	1 735
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	198	0	198
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	332 037	0	332 037
	85321		Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności	332 037	0	332 037
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 365	140	143 505
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 022	0	7 022
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 220	0	27 220
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 325	-140	2 185
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	58 500	0	58 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 472	4 500	39 972
		4270	Zakup usług remontowych	561	0	561
		4280	Zakup usług zdrowotnych	74	0	74
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000	-4 500	47 500
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	342	0	342
		4410	Podróże służbowe krajowe	66	0	66
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 197	0	4 197
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	893	0	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	4 988 052	0	4 988 052
	85508		Rodziny zastępcze	4 049 152	0	4 049 152
		3110	Świadczenia społeczne	3 236 538	-900	3 235 638
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 205	0	123 205
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 503	0	5 503
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 818	0	86 818
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 091	0	12 091
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	398 710	0	398 710
		4280	Zakup usług zdrowotnych	310	0	310
		4300	Zakup usług pozostałych	1 440	0	1 440
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	173 420	900	174 320
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 650	0	7 650
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 467	0	3 467
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	938 900	0	938 900
		3110	Świadczenia społeczne	43 467	0	43 467
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	895 433	0	895 433