

**Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2018r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2018r.	Zmiana	Plan po zmianie
			<b>DOCHODY</b>	<b>1 364 500</b>	<b>0</b>	<b>1 364 500</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000	0	2 000
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>1 362 500</b>	<b>0</b>	<b>1 362 500</b>
	<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>1 120 600</b>	<b>0</b>	<b>1 120 600</b>
		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	1 120 600	0	1 120 600
	<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>241 900</b>	<b>0</b>	<b>241 900</b>
		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	241 900	0	241 900
			<b>WYDATKI</b>	<b>6 892 444</b>	<b>290</b>	<b>6 892 734</b>
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>1 721 366</b>	<b>0</b>	<b>1 721 366</b>
	<b>85205</b>		<b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie</b>	<b>10 152</b>	<b>0</b>	<b>10 152</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	695	0	695
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99	0	99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 872	0	8 872
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	236	0	236
		4220	Zakup środków żywności	250	0	250
		4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0
	<b>85218</b>		<b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>	<b>1 214 540</b>	<b>0</b>	<b>1 214 540</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180	0	180
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	701 987	0	701 987
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 602	0	51 602
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 357	0	132 357
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 891	0	12 891
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	0	13 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 856	0	41 856
		4220	Zakup środków żywności	320	0	320
		4260	Zakup energii	11 850	0	11 850
		4270	Zakup usług remontowych	4 270	6 500	10 770
		4280	Zakup usług zdrowotnych	306	0	306
		4300	Zakup usług pozostałych	84 151	0	84 151
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200	0	4 200
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	480	0	480
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	125 535	-6 500	119 035
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200	0	4 200
		4430	Różne opłaty i składki	3 400	0	3 400
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 675	0	18 675
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 280	0	3 280
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>496 674</b>	<b>0</b>	<b>496 674</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 261	0	5 261
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	560	0	560
		3119	Świadczenia społeczne	20 696	0	20 696
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 050	0	87 050
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 682	0	8 682
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758	0	3 758
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442	0	442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 584	0	15 584
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 566	0	1 566
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 185	0	2 185

		4129	Składki na Fundusz Pracy	219	0	219
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	924
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	76
		4260	Zakup energii	4 400	0	4 400
		4307	Zakup usług pozostałych	294 971	0	294 971
		4309	Zakup usług pozostałych	31 359	0	31 359
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 370	0	15 370
		4417	Podróże służbowe krajowe	1 090	0	1 090
		4419	Podróże służbowe krajowe	109	0	109
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 157	0	2 157
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215	0	215
			<b>w tym Program "Rodzina w Centrum"</b>	<b>307 314</b>	<b>0</b>	<b>307 314</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 598	0	3 598
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	423	0	423
		3119	Świadczenia społeczne	4 810	0	4 810
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 877	0	42 877
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 044	0	5 044
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 758	0	3 758
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	442	0	442
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 977	0	7 977
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	939	0	939
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 105	0	1 105
		4129	Składki na Fundusz Pracy	130	0	130
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4260	Zakup energii	3 095	0	3 095
		4307	Zakup usług pozostałych	200 251	0	200 251
		4309	Zakup usług pozostałych	23 559	0	23 559
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 521	0	7 521
		4417	Podróże służbowe krajowe	536	0	536
		4419	Podróże służbowe krajowe	63	0	63
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 061	0	1 061
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125	0	125
			<b>w tym Program "Rodzina w Centrum 2"</b>	<b>189 360</b>	<b>0</b>	<b>189 360</b>
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 663	0	1 663
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137	0	137
		3119	Świadczenia społeczne	15 886	0	15 886
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 173	0	44 173
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 638	0	3 638
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 607	0	7 607
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	627	0	627
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 080	0	1 080
		4129	Składki na Fundusz Pracy	89	0	89
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	924	0	924
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	76	0	76
		4260	Zakup energii	1 305	0	1 305
		4307	Zakup usług pozostałych	94 720	0	94 720
		4309	Zakup usług pozostałych	7 800	0	7 800
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 849	0	7 849
		4417	Podróże służbowe krajowe	554	0	554
		4419	Podróże służbowe krajowe	46	0	46
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 096	0	1 096
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90	0	90
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>11 830</b>	<b>0</b>	<b>11 830</b>
	<b>85321</b>		<b>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</b>	<b>11 830</b>	<b>0</b>	<b>11 830</b>
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 850	0	9 850
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 730	0	1 730
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250	0	250
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>5 159 248</b>	<b>290</b>	<b>5 159 538</b>

<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>44 020</b>	<b>290</b>	<b>44 310</b>
	3110	Świadczenia społeczne	42 600	290	42 890
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 195	0	1 195
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	0	206
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19	0	19
<b>85508</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>4 187 898</b>	<b>0</b>	<b>4 187 898</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 338 150	0	3 338 150
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 880	0	143 880
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120	0	9 120
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 279	0	98 279
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 199	0	9 199
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	403 770	0	403 770
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	0	500
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520	0	1 520
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	172 130	0	172 130
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 398	0	7 398
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952	0	3 952
<b>85510</b>		<b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>	<b>927 330</b>	<b>0</b>	<b>927 330</b>
	3110	Świadczenia społeczne	37 830	0	37 830
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	889 500	0	889 500