

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E	Plan na 2020r.	Zmiana	Plan po zmianie
			DOCHODY	1 702 500	-35 900	1 666 600
852			POMOC SPOŁECZNA	3 000	-900	2 100
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	3 000	-900	2 100
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000	-900	2 100
855			RODZINA	1 699 500	-35 000	1 664 500
	85508		Rodziny zastępcze	1 342 600	54 000	1 396 600
		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	1 342 600	54 000	1 396 600
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	356 900	-89 000	267 900
		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	356 900	-89 000	267 900
			WYDATKI	7 962 650	-57 390	7 905 260
852			POMOC SPOŁECZNA	1 471 754	9 930	1 481 684
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	1 471 754	9 930	1 481 684
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900	0	1 900
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	911 200	3 500	914 700
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 830	0	57 830
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 200	-1 070	156 130
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	22 600	-4 440	18 160
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	0	3 500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700	11 940	27 640
		4220	Zakup środków żywności	400	0	400
		4260	Zakup energii	16 000	0	16 000
		4270	Zakup usług remontowych	4 800	0	4 800
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450	0	450
		4300	Zakup usług pozostałych	115 350	0	115 350
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000	0	4 000
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 700	0	109 700
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000	0	6 000
		4430	Różne opłaty i składki	3 350	0	3 350
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 554	0	23 554
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060	0	3 060
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 160	0	15 160
	85205		Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	0	0	0
855			RODZINA	6 490 896	-67 320	6 423 576
	85504		Wspieranie rodziny	53 060	0	53 060
		3110	Świadczenia społeczne	46 200	0	46 200
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 297	0	1 297
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	223	0	223
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20	0	20
		4300	Zakup usług pozostałych	5 320	0	5 320
	85508		Rodziny zastępcze	4 835 661	-21 600	4 814 061
		3110	Świadczenia społeczne	3 723 358	16 000	3 739 358
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	211 741	-1 000	210 741
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 970	0	12 970
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 332	-12 500	117 832

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 569	-2 000	10 569
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	528 390	-23 000	505 390
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	-300	200
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	194 000	1 200	195 200
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 500	0	15 500
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 301	0	6 301
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	1 263 850	-42 200	1 221 650
	3110	Świadczenia społeczne	35 900	-1 800	34 100
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 227 950	-40 400	1 187 550
	85595	Pozostała działalność	338 325	-3 520	334 805
		Program "Rodzina w Centrum 2"	338 325	-3 520	334 805
	3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 790	-50	2 740
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	230	0	230
	3119	Świadczenia społeczne	14 711	0	14 711
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 963	-2 030	64 933
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 514	-160	5 354
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 463	-30	4 433
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	367	0	367
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 308	-450	11 858
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014	-30	984
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 763	-70	1 693
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	145	0	145
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	462	-462	0
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	38	-38	0
	4260	Zakup energii	1 250	0	1 250
	4307	Zakup usług pozostałych	196 089	-30	196 059
	4309	Zakup usług pozostałych	16 148	0	16 148
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 650	0	11 650
	4417	Podróże służbowe krajowe	387	-170	217
	4419	Podróże służbowe krajowe	33	0	33
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1848	0	1 848
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152	0	152