

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2021r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Plan na 2021r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|------------------|---------------|------------------|
| | | | DOCHODY | 1 947 326 | 0 | 1 947 326 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 726 | 0 | 726 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 726 | 0 | 726 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 726 | 0 | 726 |
| 855 | | | RODZINA | 1 946 600 | 0 | 1 946 600 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 1 662 000 | 6 000 | 1 668 000 |
| | | 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 | 1 662 000 | 6 000 | 1 668 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 284 600 | -6 000 | 278 600 |
| | | 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 | 284 600 | -6 000 | 278 600 |
| | | | WYDATKI | 8 540 008 | 67 688 | 8 607 696 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 1 539 452 | 0 | 1 539 452 |
| | 85205 | | Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 10 800 | 0 | 10 800 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 861 | 0 | 861 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 124 | 0 | 124 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400 | 0 | 400 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 415 | 0 | 415 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 1 528 652 | 0 | 1 528 652 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 340 | 0 | 1 340 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 907 257 | 0 | 907 257 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 73 000 | 0 | 73 000 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 167 | 0 | 167 167 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 21 170 | 0 | 21 170 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 26 575 | 0 | 26 575 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 53 280 | 3 000 | 56 280 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 410 | 0 | 410 |
| | | 4260 | Zakup energii | 13 270 | -1 500 | 11 770 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 806 | 500 | 14 306 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420 | 0 | 420 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 94 600 | -1 500 | 93 100 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 680 | 0 | 4 680 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 112 070 | 0 | 112 070 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 600 | -500 | 2 100 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 300 | 0 | 4 300 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 24 297 | 0 | 24 297 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 580 | 0 | 3 580 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 830 | 0 | 830 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 853 | | | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 39 968 | 0 | 39 968 |
| | 85334 | | Pomoc dla repatriantów | 30 968 | 0 | 30 968 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 30 968 | 0 | 30 968 |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | | Projekt "Aktywni-wygrani!" | 9 000 | 0 | 9 000 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 949 | 0 | 6 949 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 572 | 0 | 572 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 196 | 0 | 1 196 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 99 | 0 | 99 |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 170 | 0 | 170 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 14 | 0 | 14 |
| 855 | | | RODZINA | 6 960 588 | 67 688 | 7 028 276 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0 | 0 | 0 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 0 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 0 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 0 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0 | 0 | 0 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 5 150 655 | 109 187 | 5 259 842 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 0 | 300 | 300 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 887 343 | 103 046 | 3 990 389 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 213 054 | 880 | 213 934 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 600 | 0 | 15 600 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 135 198 | -752 | 134 446 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 250 | 13 | 12 263 |
| | | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe | 602 480 | -1 300 | 601 180 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0 | 0 | 0 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 370 | 0 | 2 370 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 260 900 | 7 600 | 268 500 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 13 350 | -400 | 12 950 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 210 | 0 | 6 210 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 900 | -200 | 1 700 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 1 193 000 | -22 000 | 1 171 000 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 74 100 | -22 000 | 52 100 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 1 118 900 | 0 | 1 118 900 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 616 933 | -19 499 | 597 434 |
| | | | Program "Rodzina w Centrum 3" | 616 933 | -19 499 | 597 434 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 14 544 | -13 127 | 1 417 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 856 | -773 | 83 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 72 828 | 0 | 72 828 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 92 478 | -946 | 91 532 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 438 | -54 | 5 384 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 925 | -178 | 15 747 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 937 | -11 | 926 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 2 266 | -236 | 2 030 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 133 | -14 | 119 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 944 | -141 | 803 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 56 | -9 | 47 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500 | 0 | 1 500 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 365 712 | -3 211 | 362 501 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 21 513 | -189 | 21 324 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 18 200 | 0 | 18 200 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 133 | -576 | 557 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 67 | -34 | 33 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 269 | 0 | 2 269 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 134 | 0 | 134 |