

**Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2025r.**

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E                                                                                                                                                                                   | Plan na 2025r.    | Zmiana   | Plan po zmianie   |
|------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------|-------------------|
|            |              |          | <b>DOCHODY</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 073 120</b>  | <b>0</b> | <b>4 073 120</b>  |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>14 000</b>     | <b>0</b> | <b>14 000</b>     |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                           | <b>14 000</b>     | <b>0</b> | <b>14 000</b>     |
|            |              | 920      | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                      | 14 000            | 0        | 14 000            |
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>4 059 120</b>  | <b>0</b> | <b>4 059 120</b>  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>3 156 800</b>  | <b>0</b> | <b>3 156 800</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 | 3 156 800         | 0        | 3 156 800         |
|            | <b>85510</b> |          | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                                                                                                                                              | <b>902 320</b>    | <b>0</b> | <b>902 320</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 | 902 320           | 0        | 902 320           |
|            |              |          | <b>WYDATKI</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>12 257 685</b> | <b>0</b> | <b>12 257 685</b> |
| <b>852</b> |              |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>                                                                                                                                                                                            | <b>3 252 271</b>  | <b>0</b> | <b>3 252 271</b>  |
|            | <b>85205</b> |          | <b>Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej</b>                                                                                                                                                       | <b>20 000</b>     | <b>0</b> | <b>20 000</b>     |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 2 060             | 0        | 2 060             |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                             | 295               | 0        | 295               |
|            |              | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                          | 16 530            | 0        | 16 530            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 565               | 0        | 565               |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 550               | 0        | 550               |
|            | <b>85218</b> |          | <b>Powiatowe centra pomocy rodzinie</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 227 954</b>  | <b>0</b> | <b>3 227 954</b>  |
|            |              | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                       | 1 670             | 0        | 1 670             |
|            |              | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                 | 1 958 817         | 1 800    | 1 960 617         |
|            |              | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                    | 130 470           | 0        | 130 470           |
|            |              | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                | 344 395           | -1 260   | 343 135           |
|            |              | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                             | 40 523            | -540     | 39 983            |
|            |              | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                    | 109 991           | 1 725    | 111 716           |
|            |              | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                            | 700               | 0        | 700               |
|            |              | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                     | 46 000            | -740     | 45 260            |
|            |              | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                           | 2 400             | 0        | 2 400             |
|            |              | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                           | 230               | 465      | 695               |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 157 130           | -1 000   | 156 130           |
|            |              | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                  | 19 050            | 0        | 19 050            |
|            |              | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                   | 335 600           | 0        | 335 600           |
|            |              | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                          | 6 400             | -450     | 5 950             |
|            |              | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                            | 4 000             | 0        | 4 000             |
|            |              | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                  | 55 490            | 0        | 55 490            |
|            |              | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 4 884             | 0        | 4 884             |
|            |              | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                               | 3 360             | 0        | 3 360             |
|            |              | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                             | 6 844             | 0        | 6 844             |
|            | <b>85295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                                                                                                                      | <b>4 317</b>      | <b>0</b> | <b>4 317</b>      |
|            |              | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                           | 4 317             | 0        | 4 317             |
| <b>855</b> |              |          | <b>RODZINA</b>                                                                                                                                                                                                    | <b>9 005 414</b>  | <b>0</b> | <b>9 005 414</b>  |
|            | <b>85508</b> |          | <b>Rodziny zastępcze</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 310 445</b>  | <b>0</b> | <b>7 310 445</b>  |
|            |              | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                             | 5 008 450         | 0        | 5 008 450         |
|            |              | 3290     | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP                                                                                                                                 | 59 073            | 0        | 59 073            |

|  |       |      |                                                                                                   |                  |          |                  |
|--|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------|------------------|
|  |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 91 500           | 0        | 91 500           |
|  |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 224 091          | -100     | 223 991          |
|  |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 25 546           | 0        | 25 546           |
|  |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 1 373 350        | 100      | 1 373 450        |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 521 150          | 0        | 521 150          |
|  |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 7 285            | 0        | 7 285            |
|  | 85510 |      | <b>Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych</b>                                              | <b>567 300</b>   | <b>0</b> | <b>567 300</b>   |
|  |       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                             | 30 300           | 0        | 30 300           |
|  |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 537 000          | 0        | 537 000          |
|  | 85595 |      | <b>Pozostała działalność</b>                                                                      | <b>1 127 669</b> | <b>0</b> | <b>1 127 669</b> |
|  |       |      | <b>Program "Rodzina w centrum Etap I "</b>                                                        | <b>1 127 669</b> | <b>0</b> | <b>1 127 669</b> |
|  |       | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0                | 0        | 0                |
|  |       | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 0                | 0        | 0                |
|  |       | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 22 815           | 0        | 22 815           |
|  |       | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 2 684            | 0        | 2 684            |
|  |       | 3119 | Świadczenia społeczne                                                                             | 65 000           | 0        | 65 000           |
|  |       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 178 380          | 0        | 178 380          |
|  |       | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 20 986           | 0        | 20 986           |
|  |       | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 8 779            | 0        | 8 779            |
|  |       | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 1 033            | 0        | 1 033            |
|  |       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 31 565           | 0        | 31 565           |
|  |       | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 3 714            | 0        | 3 714            |
|  |       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 4 488            | 0        | 4 488            |
|  |       | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 528              | 0        | 528              |
|  |       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 3 528            | 0        | 3 528            |
|  |       | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 415              | 0        | 415              |
|  |       | 4260 | Zakup energii                                                                                     | 2 000            | 0        | 2 000            |
|  |       | 4307 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 671 608          | 0        | 671 608          |
|  |       | 4309 | Zakup usług pozostałych                                                                           | 79 012           | 0        | 79 012           |
|  |       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 23 400           | 0        | 23 400           |
|  |       | 4417 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 1 769            | 0        | 1 769            |
|  |       | 4419 | Podróże służbowe krajowe                                                                          | 208              | 0        | 208              |
|  |       | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 4 874            | 0        | 4 874            |
|  |       | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 573              | 0        | 573              |
|  |       | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 277              | 0        | 277              |
|  |       | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                             | 33               | 0        | 33               |