

Plan finansowy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Toruniu na 2026r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | W Y S Z C Z E G Ó L N I E N I E | Plan na 2026r. | Zmiana | Plan po zmianie |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|----------------|-------------------|
| | | | DOCHODY | 4 385 400 | 0 | 4 385 400 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 18 000 | 0 | 18 000 |
| | | 920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 18 000 | 0 | 18 000 |
| 855 | | | RODZINA | 4 367 400 | 0 | 4 367 400 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 3 434 000 | 0 | 3 434 000 |
| | | 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 | 3 434 000 | 0 | 3 434 000 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 933 400 | 0 | 933 400 |
| | | 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 | 933 400 | 0 | 933 400 |
| | | | WYDATKI | 12 418 799 | 256 909 | 12 675 708 |
| 852 | | | POMOC SPOŁECZNA | 3 083 454 | 302 | 3 083 756 |
| | 85218 | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 3 078 834 | 303 | 3 079 137 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 700 | 0 | 2 700 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 970 618 | 0 | 1 970 618 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 141 700 | -855 | 140 845 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 356 767 | 0 | 356 767 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 569 | 0 | 41 569 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000 | 0 | 30 000 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 750 | 0 | 750 |
| | | 4260 | Zakup energii | 48 000 | 0 | 48 000 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 200 | 0 | 4 200 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 650 | 0 | 1 650 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 165 380 | 0 | 165 380 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 19 900 | 0 | 19 900 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 201 000 | 843 | 201 843 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 9 200 | 0 | 9 200 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 650 | 0 | 4 650 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 64 520 | 0 | 64 520 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 5 100 | 12 | 5 112 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 150 | 0 | 4 150 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 980 | 303 | 7 283 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 4 620 | -1 | 4 619 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 620 | -1 | 4 619 |
| 855 | | | RODZINA | 9 335 345 | 256 607 | 9 591 952 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 7 647 450 | 4 036 | 7 651 486 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 5 381 600 | -170 | 5 381 430 |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0 | 4 036 | 4 036 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 55 979 | 0 | 55 979 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 222 330 | 0 | 222 330 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 811 | 0 | 24 811 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 399 000 | 0 | 1 399 000 |

| | | | | | | |
|--|--------------|------|---|------------------|----------------|------------------|
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 556 100 | 0 | 556 100 |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 630 | 170 | 7 800 |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 623 500 | 0 | 623 500 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 117 000 | 0 | 117 000 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 506 500 | 0 | 506 500 |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 1 064 395 | 252 571 | 1 316 966 |
| | | | Program "Rodzina w centrum Etap I " | 1 064 395 | 252 571 | 1 316 966 |
| | | 3027 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 447 | 627 | 1 074 |
| | | 3029 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 53 | 73 | 126 |
| | | 3037 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 25 053 | 25 575 | 50 628 |
| | | 3039 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 2 947 | 3 009 | 5 956 |
| | | 3119 | Świadczenia społeczne | 65 000 | 0 | 65 000 |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 194 337 | 18 388 | 212 725 |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 22 863 | 2 162 | 25 025 |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 737 | -269 | 10 468 |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 263 | -31 | 1 232 |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 35 310 | 3 132 | 38 442 |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 154 | 369 | 4 523 |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 832 | 531 | 5 363 |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 568 | 63 | 631 |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 026 | -601 | 3 425 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474 | -71 | 403 |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 000 | 0 | 4 000 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 584 782 | 177690 | 762 472 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 68 798 | 20905 | 89 703 |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 26 000 | 0 | 26 000 |
| | | 4417 | Podróże służbowe krajowe | 1 789 | 895 | 2 684 |
| | | 4419 | Podróże służbowe krajowe | 211 | 105 | 316 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 726 | 0 | 5 726 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 674 | 0 | 674 |
| | | 4717 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 314 | 17 | 331 |
| | | 4719 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 37 | 2 | 39 |