

**Centrum Administracyjne do Obsługi Placówek Opiekuńczo -
Wychowawczych w Rzeszowie**

**Nizinna 30/1
35-303 Rzeszów**

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 R.

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
851		851 Ochrona zdrowia	117 800,00
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	117 800,00
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	102 000,00
		Zakup usług pozostałych	102 000,00
851	85154	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 800,00
855		855 Rodzina	4 713 650,00
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	4 713 650,00
855	85510	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00
855	85510	3110 Świadczenia społeczne	29 800,00
		Świadczenia społeczne	29 800,00
855	85510	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 939 574,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	128 000,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 811 574,00
855	85510	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 210,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 210,00
855	85510	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	561 130,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	561 130,00
855	85510	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73 020,00
		Składki na Fundusz Pracy	73 020,00
855	85510	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00
855	85510	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
855	85510	4220 Zakup środków żywności	239 572,00
		Zakup środków żywności	239 572,00
855	85510	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 700,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 700,00
855	85510	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
855	85510	4260 Zakup energii	256 000,00
		Energia cieplna	187 700,00
		Gaz do ogrzewania	5 800,00
		Woda	13 500,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	49 000,00
855	85510	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Drobne remonty i konserwacje w CA POW	30 000,00
855	85510	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 500,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
855	85510	4300 Zakup usług pozostałych	80 000,00
		Zakup usług pozostałych	80 000,00
855	85510	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	650,00
855	85510	4410 Podróże służbowe krajowe	700,00
		Podróże służbowe krajowe	700,00
855	85510	4430 Różne opłaty i składki	8 900,00
		Różne opłaty i składki	8 900,00
855	85510	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 337,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 337,00
855	85510	4480 Podatek od nieruchomości	14 950,00
		Podatek od nieruchomości	14 950,00
855	85510	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
855	85510	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 600,00
		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 600,00
855	85510	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 977,00
855	85510	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 500,00
Wydatki ogółem			4 831 450,00

Dochody			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	0,00
855	85510	0830 Wpływy z usług	0,00
		Wpływy z usług	0,00
855	85510	0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00
855	85510	0970 Wpływy z różnych dochodów	0,00
		Wpływy z różnych dochodów	0,00
Dochody ogółem			0,00

Rodzaj planu

Budżet

Wariant projektu

Wg uchwały

Status projektu

projekt gotowy