

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

**Nizinna 30/1
35-303 Rzeszów**

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2025 R.

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
851		851 Ochrona zdrowia	120 000,00
851	85154	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
851	85154	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
851	85154	4220 Zakup środków żywności	5 000,00
		Zakup środków żywności	5 000,00
851	85154	4300 Zakup usług pozostałych	87 200,00
		Zakup usług pozostałych	87 200,00
851	85154	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 800,00
855		855 Rodzina	5 321 461,00
855	85510	85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 321 461,00
855	85510	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 300,00
855	85510	3110 Świadczenia społeczne	38 000,00
		Świadczenia społeczne	38 000,00
855	85510	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 109,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	0,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 362 109,00
855	85510	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 040,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 040,00
855	85510	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	573 750,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	573 750,00
855	85510	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 500,00
		Składki na Fundusz Pracy	76 500,00
855	85510	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00
855	85510	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	131 000,00
855	85510	4220 Zakup środków żywności	236 666,00
		Zakup środków żywności	236 666,00
855	85510	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 700,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 700,00
855	85510	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	3 759,00
		Zakup środków dydaktycznych i książek	3 759,00
855	85510	4260 Zakup energii	266 300,00
		Energia ciepła	192 100,00
		Gaz do ogrzewania	5 800,00
		Woda	15 900,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	52 500,00
855	85510	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00

Wydatki			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Drobne remonty i konserwacje w CA POW	30 000,00
855	85510	4280 Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
855	85510	4300 Zakup usług pozostałych	105 000,00
		Zakup usług pozostałych	105 000,00
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	11 200,00
		Różne opłaty i składki	11 200,00
855	85510	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 280,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 280,00
855	85510	4480 Podatek od nieruchomości	18 950,00
		Podatek od nieruchomości	18 950,00
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	3 777,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 777,00
855	85510	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000,00
Wydatki ogółem			5 441 461,00

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 w trakcie opracowywania

Główny księgowy

Dyrektor