

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
mjr H.Sucharskiego 1
35-225 Rzeszów

Projekt planu finansowego na 2021 r.

Wydutki			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	320 723,00
852	85203	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 595,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	18 687,00
		Odprawy - adm. i obsł.	21 879,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 029,00
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 384,00
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	37 010,00
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 057,00
		Składki na Fundusz Pracy	5 057,00
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
852	85203	4260 Zakup energii	9 000,00
		Energia cieplna	4 900,00
		Gaz do ogrzewania	1 300,00
		Woda	1 500,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	650,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obrot)	650,00
852	85203	4270 Zakup usług remontowych	1 387,00
		Drobne remonty, konserwacje i naprawy w Ośrodku Wsparcia przy DPS ul. Sucharskiego	1 387,00
852	85203	4280 Zakup usług zdrowotnych	150,00
		Zakup usług zdrowotnych	150,00
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	4 175,00
		Zakup usług pozostałych	1 175,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 000,00
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 248,00
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	1 399,00
		Podatek od nieruchomości	1 399,00
852	85203	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 418,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			320 723,00
Wydutki			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	6 212 791,00
852	85202	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
852	85202	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 813 788,00

Wydatki

Zadanie : Zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	92 247,00
		Odprawy - adm. i obsł.	79 945,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 596,00
852	85202	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 482,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	314 482,00
852	85202	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	767 554,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	767 554,00
852	85202	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 000,00
		Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
852	85202	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	146 950,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	146 950,00
852	85202	4220 Zakup środków żywności	378 041,00
		Zakup środków żywności	378 041,00
852	85202	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000,00
852	85202	4260 Zakup energii	307 602,00
		Energia ciepła	119 954,00
		Gaz do ogrzewania	52 000,00
		Woda	26 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	0,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	109 648,00
852	85202	4270 Zakup usług remontowych	20 000,00
		Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	20 000,00
852	85202	4280 Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
		Zakup usług zdrowotnych	3 800,00
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	86 941,00
		Zakup usług pozostałych	47 302,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 639,00
852	85202	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
852	85202	4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00
852	85202	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
		Podróże służbowe krajowe	100,00
852	85202	4430 Różne opłaty i składki	8 792,00
		Różne opłaty i składki	8 792,00
852	85202	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 955,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 955,00
852	85202	4480 Podatek od nieruchomości	16 965,00
		Podatek od nieruchomości	16 965,00
852	85202	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	846,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	846,00
852	85202	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
852	85202	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 675,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	48 675,00
852	85202	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Sucharskiego 1	0,00
Razem zadanie: Zadania własne powiatu			6 212 791,00
Wydatki ogółem			6 533 514,00

Dochody

Zadanie : Zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	2 224 400,00

Dochody

Zadanie : Zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85202	0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	1 000,00
852	85202	0830 Wpływy z usług	2 216 400,00
		Wpływy z usług	2 216 400,00
852	85202	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
852	85202	0970 Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	0,00
Razem zadanie: Zadania własne powiatu			2 224 400,00
Dochody ogółem			2 224 400,00

Rodzaj planu

Budżet

Wariant projektu

Wg uchwały

Status projektu

projekt gotowy