

Załączka 7a  
 35-322 Rzeszów

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2024 R.

<b>Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska</b>			
Zadanie : Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z JST (PZP)			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	10 433,00
853	85311	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 433,00
Razem zadanie: Zadania realizowane przez powiat w drodze porozumień z JST (PZP)			<b>10 433,00</b>
<b>Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska</b>			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	3 000,00
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00
852	85203	4220 Zakup środków żywności	700,00
		Zakup środków żywności	700,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			<b>3 000,00</b>
<b>Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska</b>			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852		852 Pomoc społeczna	8 519 814,00
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	8 519 814,00
852	85202	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
852	85202	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 349 225,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	102 000,00
		Odprawy - adm. i obsł.	119 000,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 128 225,00
852	85202	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 156,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	374 156,00
852	85202	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	994 263,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	994 263,00
852	85202	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108 391,00
		Składki na Fundusz Pracy	108 391,00
852	85202	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
852	85202	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
852	85202	4220 Zakup środków żywności	615 000,00
		Zakup środków żywności	615 000,00
852	85202	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	40 000,00
852	85202	4260 Zakup energii	400 000,00
		Gaz do ogrzewania	210 000,00
		Woda	50 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	48 000,00

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	92 000,00
852	85202	4270 Zakup usług remontowych	30 000,00
		Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Załęska	30 000,00
852	85202	4280 Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
		Zakup usług zdrowotnych	15 000,00
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	110 000,00
		Zakup usług pozostałych	72 000,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	38 000,00
852	85202	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
852	85202	4410 Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
852	85202	4430 Różne opłaty i składki	15 000,00
		Różne opłaty i składki	15 000,00
852	85202	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	260 000,00
852	85202	4480 Podatek od nieruchomości	45 000,00
		Podatek od nieruchomości	45 000,00
852	85202	4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
852	85202	4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
		Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00
852	85202	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00
852	85202	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852	85202	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
852	85202	4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 479,00
		Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	63 479,00
852	85202	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Załęska 7a	0,00
		Zakupy inwestycyjne dla DPS ul. Załęska	0,00
853		853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	163 436,00
853	85311	85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	163 436,00
853	85311	3110 Świadczenia społeczne	0,00
		Świadczenia społeczne	0,00
853	85311	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 812,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsl.	100 812,00
		Odprawy - adm. i obsl.	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00
853	85311	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
853	85311	4300 Zakup usług pozostałych	32 407,00
		Zakup usług pozostałych	32 407,00
853	85311	4430 Różne opłaty i składki	3 000,00
		Różne opłaty i składki	3 000,00
853	85311	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 217,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 217,00
853	85311	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	0,00
853	85311	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rzeszowie, ul. Załęska 7a	0,00
<b>Razem zadanie: Zadania własne powiatu</b>			<b>8 683 250,00</b>

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
Wydatki ogółem			8 696 683,00

Dochody - Dom Pomocy Społecznej ul. Załęska			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	3 581 229,00
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	7 600,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	7 600,00
852	85202	0830 Wpływy z usług	3 572 129,00
		Wpływy z usług	3 572 129,00
852	85202	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
852	85202	0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00
852	85202	0970 Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
Razem zadanie: Zadania własne powiatu			3 581 229,00
Dochody ogółem			3 581 229,00

Rodzaj planu  
Budżet

Wariant projektu  
Wg uchwały

Status projektu  
projekt gotowy

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Bogumiła Sorys  
Data: 2023.12.14 08:27:05  
CET

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez  
Lucyna Kęsta  
Data: 2023.12.14 11:49:12  
CET