

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

**Sucharskiego 1
 35-225 Rzeszów**

Projekt planu finansowego na 2024 r. -

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego			
Zadanie : Zadania własne gminy			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85203	85203 Ośrodki wsparcia	365 038,00
852	85203	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
852	85203	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	248 548,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	4 111,00
		Odprawy - adm. i obsł.	0,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 437,00
852	85203	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 161,00
852	85203	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	46 905,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	46 905,00
852	85203	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 409,00
		Składki na Fundusz Pracy	6 409,00
852	85203	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
852	85203	4260 Zakup energii	14 800,00
		Energia ciepła	8 800,00
		Gaz do ogrzewania	2 000,00
		Woda	2 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	0,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obróć)	2 000,00
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	300,00
		Zakup usług zdrowotnych	300,00
852	85203	4300 Zakup usług pozostałych	6 000,00
		Zakup usług pozostałych	3 100,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 900,00
852	85203	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 741,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 741,00
852	85203	4480 Podatek od nieruchomości	2 407,00
		Podatek od nieruchomości	2 407,00
852	85203	4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 980,00
Razem zadanie: Zadania własne gminy			365 038,00
Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	7 572 938,00
852	85202	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego

Zadanie : Zadania własne powiatu

Dział	Rozdział	Opis	Wartość
		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00
852	85202	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 855 067,00
		Nagrody jubileuszowe - adm. i obsł.	78 951,00
		Odprawy - adm. i obsł.	31 258,00
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 744 858,00
852	85202	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 613,00
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	335 613,00
852	85202	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	812 183,00
		Składki na ubezpieczenia społeczne	812 183,00
852	85202	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 385,00
		Składki na Fundusz Pracy	100 385,00
852	85202	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	141 810,00
		Zakup materiałów i wyposażenia	141 810,00
852	85202	4220 Zakup środków żywności	443 800,00
		Zakup środków żywności	443 800,00
852	85202	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000,00
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	47 000,00
852	85202	4260 Zakup energii	386 752,00
		Energia ciepła	192 450,00
		Gaz do ogrzewania	53 158,00
		Woda	27 500,00
		Zakup energii - energia elektryczna (dystrybucja)	20 000,00
		Zakup energii - energia elektryczna (obrót)	93 644,00
852	85202	4270 Zakup usług remontowych	40 195,00
		Drobne remonty, konserwacje i naprawy w DPS ul. Sucharskiego	40 195,00
		Remont pomieszczeń w budynku DPS ul. Sucharskiego	0,00
852	85202	4280 Zakup usług zdrowotnych	6 836,00
		Zakup usług zdrowotnych	6 836,00
852	85202	4300 Zakup usług pozostałych	138 195,00
		Zakup usług pozostałych	99 195,00
		Zakup usług pozostałych - gospodarowanie odpadami komunalnymi	39 000,00
852	85202	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
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	11 850,00
		Różne opłaty i składki	11 850,00
852	85202	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 271,00
		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 271,00
852	85202	4480 Podatek od nieruchomości	25 911,00
		Podatek od nieruchomości	25 911,00
852	85202	4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	764,00
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	28 756,00
		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 756,00
852	85202	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Wymiana drzwi garażowych w DPS ul. Sucharskiego 1	0,00
852	85202	6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		Zakup samochodu osobowego typu Mikrobus do przewozu osób niepełnosprawnych dla DPS ul. Sucharskiego 1	0,00
Razem zadanie: Zadania własne powiatu			7 572 938,00

Wydatki - Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
Wydatki ogółem			7 937 976,00

Dochody - Dom Pomocy Społecznej ul. Sucharskiego			
Zadanie : Zadania własne powiatu			
Dział	Rozdział	Opis	Wartość
852	85202	85202 Domy pomocy społecznej	2 662 500,00
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	3 000,00
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego...	3 000,00
852	85202	0830 Wpływy z usług	2 622 000,00
		Wpływy z usług	2 622 000,00
852	85202	0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
		Wpływy ze sprzedaży wyrobów	2 000,00
852	85202	0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
		Wpływy z pozostałych odsetek	0,00
852	85202	0970 Wpływy z różnych dochodów	35 500,00
		Wpływy z różnych dochodów	35 500,00
		Wpływy z różnych dochodów (VAT)	0,00
Razem zadanie: Zadania własne powiatu			2 662 500,00
Dochody ogółem			2 662 500,00

Rodzaj planu

Budżet

Wariant projektu

Wg uchwały

Status projektu

projekt gotowy