

PLAN FINANSOWY DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W WĄBRZEŹNIE NA 2024 ROK

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	WARTOŚĆ
758			Różne rozliczenia	2 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
852			Pomoc społeczna	3 864 000,00
	85202		Dom Pomocy Społecznej	3 864 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 864 000,00
			RAZEM	3 866 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	TREŚĆ	WARTOŚĆ
852			Pomoc społeczna	5 480 100,00
	85202		Dom Pomocy Społecznej	5 480 100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 345 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	560 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 200,00
		4220	Zakup środków żywności	380 000,00
		4230	Zakup leków i materiałów medycznych i produktów biobójczych	62 000,00
		4260	Zakup energii	170 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	55 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	161 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 477,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalny	145 000,00

		4480	Podatek od nieruchomości	5 300,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	223,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 400,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez przedmiot zatrudniający	500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	38 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00
			RAZEM	5 480 100,00

Wąbrzeźno dnia 01.02.2024r.

Sporządził: M.Kalinowska