

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2024 ROK

Załącznik Nr 8

do uchwały Nr III/26/2024

Rady Powiatu w Radziejowie

z dnia 21.06.2024 r.

Jednostka: ZAKŁAD AKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ W RADZIEJOWIE

			Stan środków obrotowych na początek roku	12 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796,00
	85395		Pozostała działalność	12 796,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	12 796,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	12 796,00
	85395		Pozostała działalność	12 796,00
			Przychody	4 919 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 384,00
	85395		Pozostała działalność	4 919 384,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 700,00
		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	12 700,00
		0830	Wpływy z usług	2 324 317,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	2 566 667,00
			Koszty	4 919 384,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 919 384,00
	85395		Pozostała działalność	4 919 384,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	29 785,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 457 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	501 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 215,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4260	Zakup energii	189 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 777,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	16 700,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	27 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 200,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 374,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 222,04
		4580	Pozostałe odsetki	600,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00