

11.01.2024 r.

Data

.....
Pieczęć

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2024

Nazwa i adres **Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta, ul. Nowaczyńskiego 1, 30-336 Kraków**

Etaty **144,00**

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania **852 / 85220 GWSMK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie / Nazwa paragrafu	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	27 000
0830	Wpływy z usług	27 000
II	Wydatki ogółem	37 000
1	Wydatki bieżące	37 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	37 000
4260	Zakup energii	34 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania **852 / 85202 PWSMK**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	3 861 000
0830	Wpływy z usług	3 855 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000
II	Wydatki ogółem	16 351 700
1	Wydatki bieżące	16 351 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 709 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 776 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	693 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 908 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270 300

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	43 900
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 621 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 000
4220	Zakup środków żywności	777 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	97 000
4260	Zakup energii	676 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	280 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500
4430	Różne opłaty i składki	15 800
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	458 000
4480	Podatek od nieruchomości	25 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	65 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania **852 / 85202 PWUWM**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
II	Wydatki ogółem	1 117 800
1	Wydatki bieżące	1 117 800
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 117 800
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	875 000
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	62 000

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 800

WYDATKI OGÓŁEM	17 506 500
w tym:	
Wydatki bieżące	17 506 500
Wydatki majątkowe	0

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

Tomasz Gładak

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

Zastępca Dyrektora
ds. Promocyj Specjalistycznej

Marzena Białek

Dyrektor
komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchórzewska

09 LUT. 2024

Dyrektor BM