

Pieczeń

Data 11.01.2024

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

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej Kraków ul.Łanowa 39

Etaty 108

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania 852/85202 PWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	1 783 000,00
0830	Odpłatność za pobyt	1 780 000,00
0970	Różne dochody	3 000,00
II	Wydatki ogółem	13 446 670,00
1	Wydatki bieżące	13 446 670,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 114 570,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 688 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	652 800,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 545 770,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	215 600,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 400,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 312 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 600,00
4220	Zakup środków żywności	759 200,00
4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	105 100,00
4260	Zakup energii	440 000,00
4270	Zakup usług remontowych	161 200,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300,00
4300	Zakup usług pozostałych	278 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	500,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
4430	Różne opłaty i składki	14 200,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	252 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 700,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	67 600,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00
3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	20 000,00

	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
2	Wydatki majątkowe	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania 852/85202 PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
II	Wydatki ogółem	312 900,00
1	Wydatki bieżące	312 900,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	312 900,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 400,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	37 300,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
2	Wydatki majątkowe	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania 852/85228 GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
II	Wydatki ogółem	1 752 600,00
1	Wydatki bieżące	1 752 600,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 703 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	260 200,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 600,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe-umowy zlecenia lub o dzieło	1 299 300,00

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 100,00
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 400,00
4230	Zakup leków ,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	17 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkorpłus służby cywilnej	1 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	-
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
2	Wydatki majątkowe	0,00
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania 852/85295 PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
II	Wydatki ogółem	2 630,00
1	Wydatki bieżące	2 630,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 630,00
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 200,00
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	430,00
2	Wydatki majątkowe	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

WYDATKI OGÓŁEM	15 514 800,00
<i>w tym:</i>	
Wydatki bieżące	15 514 800,00
Wydatki majątkowe	-

.....

Sporządził

.....

Dyrektor jednostki

Adnotacja o sprawdzeniu

.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM