

.....
Pieczęć.....
Data 2022-02-02

PLAN FINANSOWY
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul Babińskiego 25

Etaty 74

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody – ogółem	1 596 000
0750	Dochody 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	4 000
0830	Wpływy z usług	1 590 000
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
II	Wydatki ogółem	5 281 300
	Wydatki bieżące	5 281 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	4 358 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 072 700
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	330 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	778 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 400
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	32 300
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	896 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000
4220	Zakup środków żywności	315 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	35 000
4260	Zakup energii	198 600
4270	Zakup usług remontowych	80 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	40 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 200
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	4 200
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	48 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korupcy cywilnego	12 500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	26 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	26 000
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie</i>	0
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie</i>	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
1	Wydatki bieżące	1 508 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 508 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	31 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	0
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	21 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000
II	Wydatki ogółem	103 000
	Wydatki bieżące	103 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	61 400
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 700
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 200
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	41 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	7 500
4270	Zakup usług remontowych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4400	Opłaty za administrowanie	18 100
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	wydatki na programy finansowe z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
WYDATKI OGÓŁEM		6 892 300
w tym:		
Wydatki bieżące		6 892 300
Wydatki majątkowe		

sporządził

Dyrektor jednostki

Adnotacja o sprawozdaniu

.....
Dyrektor komórki organizacyjnej sprawującej nadzór.....
Dyrektor BM