

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w KRAKOWIE, ul. KRAKOWSKA 55
31-036 Kraków, ul. Krakowska 55
centr. 12 430 52 74 sekr. 12 430 63 17

Pieczęć

P-23

05.01.2022 r.

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2022

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55

Etaty 192,00

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85220 GWSMK

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	
I	Dochody – ogółem		24 000
§			
0830	Wpływy z usług		24 000
II	Wydatki ogółem		79 200
1	Wydatki bieżące		79 200
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		51 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 500
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		42 500
§			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		28 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 000
4260	Zakup energii		13 200
4270	Zakup usług remontowych		
4300	Zakup usług pozostałych		12 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		1 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
§			
2	Wydatki majątkowe		
§			

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85202 PWSMK

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	
I	Dochody – ogółem		3 704 000
0830	Wpływy z usług		3 700 000
0970	Wpływy z różnych dochodów		4 000
II	Wydatki ogółem		16 540 800
1	Wydatki bieżące		16 540 800
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 346 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		10 576 000

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	700 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	160 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	90 300
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 189 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
4220	Zakup środków żywności	690 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	60 000
4260	Zakup energii	660 000
4270	Zakup usług remontowych	55 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	300 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	750 000
4410	Podróże służbowe krajowe	
4430	Różne opłaty i składki	10 700
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300 000
4480	Podatek od nieruchomości	18 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	97 800
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000
2	Wydatki majątkowe	
§		

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85202 PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody – ogółem	
§		
II	Wydatki ogółem	2 100 000
1	Wydatki bieżące	2 100 000
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 100 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	

4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000
§		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
§		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§		
2	Wydatki majątkowe	
§		
WYDATKI OGÓŁEM		18 720 000
w tym:		
<i>Wydatki bieżące</i>		18 720 000
<i>Wydatki majątkowe</i>		0

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

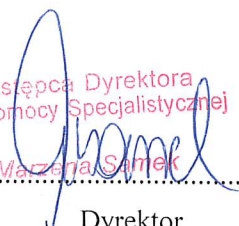
 Anna Gorzkowska
 Sporządził

Z-ca Dyrektora


 Wojciech Burmistrz
 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawozdaniu

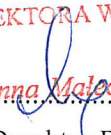
Zastępca Dyrektora
 ds. Pomocy Specjalistycznej


 Maczka Samel

Dyrektor

komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU


 Anna Małacka

Dyrektor BM

