

1/3/2022

.....

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej , ul.Łanowa 43, 30-725 Kraków

Etaty: 160

852/85202/PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	3,363,000
0830	Wpływy z usług	3,360,000
0970	Różne dochody	3,000
II	Wydatki ogółem	9,767,700
1	Wydatki bieżące	9,735,700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8,148,500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6,070,000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	555,500
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1,280,000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	140,000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13,000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70,000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1,522,200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,260
4220	Zakup środków żywności	370,000
4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90,000
4260	Zakup energii	350,000
4270	Zakup usług remontowych	50,000
4280	Zakup usług zdrowotnych	10,000
4300	Zakup usług pozostałych	100,000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5,000
4430	Różne opłaty i składki	10,000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	330,940
4480	Podatek od nieruchomości	18,000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	52,000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	65,000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65,000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	32,000
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	32,000
6060	Zakupy inwestycyjne	32,000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

852/85202/PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		
II	Wydatki ogółem	4,400,000
1	Wydatki bieżące	4,400,000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4,400,000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3,610,000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200,000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500,000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30,000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	0
§		
II	Wydatki ogółem	2,100
1	Wydatki bieżące	2,100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2,100
4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	2,100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
2	Wydatki majątkowe	0

WYDATKI OGÓŁEM	14,169,800
<i>w tym:</i>	
Wydatki bieżące	14,137,800
Wydatki majątkowe	32,000

Sporządził

Dyrektor jednostki

Adnotacja o sprawdzeniu

Dyrektor
komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Dyrektor BM