

10.01.2024

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6
Etaty 67

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	1 762 000
0830	Wpływy z usług	1 760 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000
II	Wydatki ogółem	8 726 600
1	Wydatki bieżące	8 726 600
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 969 300
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 396 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	980 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	150 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 732 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	222 300
4220	Zakup środków żywności	500 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 000
4260	Zakup energii	300 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	336 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000
4480	Podatek od nieruchomości	10 000
4520	Opłaty na rzecz bud.jed. sam. teryt.	40 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
§		

Główny księgowy
Paulina Krawczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
§		
§		
II	Wydatki ogółem	268 200
1	Wydatki bieżące	268 200
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	268 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	268 200
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
§		
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

WYDATKI OGÓŁEM	8 994 800
w tym:	
Wydatki bieżące	8 994 800
Wydatki majątkowe	0

* niepotrzebne skreślić

Główny Księgowy

.....Paulina Krawczyk.....

Sporządził

Adnotacja o sprawdzeniu

DYREKTOR

Piotr Zieliński

Dyrektor jednostki

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Społecznej

Marzena Samek

Dyrektor
komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Ichorzevska

Dyrektor BM

20.9 LUT. 2024