

12 stycznia 2024r.

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

Etaty: 93,50

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania : 852/85220/GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	4 000
0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w MCH	4 000
II	Wydatki ogółem	729 400
1	Wydatki bieżące	729 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	622 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 200
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	106 700
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000
4260	Zakup energii	40 700
4270	Zakup usług remontowych	17 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	10 000
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000
4480	Podatek od nieruchomości	3 000
4520	Oplaty na rzecz budżetu jst	13 000

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	1 683 000
0830	Wpływy z usług odpłatność za pobyt	1 680 000
0970	Różne dochody	3 000

II	Wydatki ogółem	11 461 700
1	Wydatki bieżące	11 461 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 420 200
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 261 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	402 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 297 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	207 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	49 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	22 200
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	2 021 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	221 100
4220	Zakup środków żywności	445 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	55 000
4260	Zakup energii	296 000
4270	Zakup usług remontowych	85 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000
4300	Zakup usług pozostałych	485 100
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500
4430	Różne opłaty i składki	15 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	280 000
4480	Podatek od nieruchomości	25 600
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	73 800
4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	10 900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania : 852/85202/PWUWM

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
II	Wydatki ogółem	178 900
1	Wydatki bieżące	178 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	84 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	94 900

Ja

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000
4220	Zakup środków żywności	20 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	10 000
4260	Zakup energii	25 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	14 900

WYDATKI OGÓŁEM	12 370 000
w tym:	
Wydatki bieżące	12 370 000
Wydatki majątkowe	0

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Marzena Wróblewska-Zamora

Sporządził

Adnotacja o sprawdzeniu

DYREKTOR

.....Beata Magiera.....

Dyrektor jednostki

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej

.....
Marzena Samek.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Renata Tchórzewska.....

10 9 LUT. 2024 Dyrektor BM

Główny Specjalista

.....
Działu Domów Pomocy Społecznej
i Ośrodków Wsparcia

mgr inż. Anna Dąbrowska-Badula

.....
Monika Książek

REDAKTOR, WILHELM

REDAKTOR, WILHELM