

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. św. Jana Pawła II  
30-329 Kraków, ul. Praska 25  
tel. 12/266-03-64, 12/267-26-40

08 stycznia 2026r.

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2026**

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

Etaty: 95

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

Lp.	Wyszczególnienie/Nazwa paragrafu	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	181 000
0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w mieszkaniach chronionych	181 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	864 400
1	<b>Wydatki bieżące</b>	864 400
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	686 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	403 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	137 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	177 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 400
4260	Zakup energii	60 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	25 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	2 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000
4480	Podatek od nieruchomości	6 000
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	20 000
4700	Szkolenia prac.niebędących czł.korpusu służby cywilnej	500
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	2 539 000
0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt	2 536 000
0970	Różne dochody	3 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	13 055 300
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	13 055 300
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 166 100
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 583 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	654 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 541 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	144 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 600
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 500
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 872 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000
4220	Zakup środków żywności	353 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	60 000
4260	Zakup energii	200 000
4270	Zakup usług remontowych	190 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	14 000
4300	Zakup usług pozostałych	292 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	325 000
4480	Podatek od nieruchomości	45 000
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	135 000
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	12 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	0
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	1 402 000
1	<b>Wydatki bieżące</b>	1 402 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 029 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	805 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 600
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	373 000
4260	Zakup energii	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	223 000

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	15 321 700
w tym:	
<b>Wydatki bieżące</b>	15 321 700
<b>Wydatki majątkowe</b>	0

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wróblewska-Zamora

Sporządził

Adnotacja o sprawdzeniu

DYREKTOR

Beata Magiera

Dyrektor jednostki

Zastępca Dyrektora  
ds. Pionu SpecjalistycznejMarzena Samok  
Dyrektorkomórki organizacyjnej  
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Renata Tchórzewska

Dyrektor BM

11 LUT. 2023

