

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

Tabela nr 1

KOSZTY BEZPOŚREDNIE

| Lp | NAZWA | PLAN NA 2022 |
|---|--|-------------------|
| 1 | AMORT. - BUDYNKI (1) | 360,00 |
| 2 | AMORT. - OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJBUDOWLE (2) | 0,00 |
| 3 | AMORT. - KOTŁY I MASZYNY GRUPA 3 KŚT | 80,00 |
| 4 | AMORT. - MASZYNY GRUPA 4 KŚT | 12 000,00 |
| 5 | AMORT. - MASZYNY GRUPA 5 KŚT | 3 000,00 |
| 6 | AMORT. - URZĄDZENIA TECHNICZNE GRUPA 6 KŚT ŚRODKI TRANSPORTU | 700,00 |
| 7 | AMORT. - ŚRODKI TRANSPORTU GRUPA 7 KŚT | 100,00 |
| 8 | AMORT. - NARZĘDZIA GRUPA 8 KŚT | 2 500,00 |
| 9 | AMORT. - WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 4 200,00 |
| 10 | AMORT. - NIE STANOWIĄCA KOSZTU PODATK. | 91 500,00 |
| OGÓŁEM AMORTYZACJA (400) | | 114 440,00 |
| 11 | LEKI | 107 000,00 |
| 12 | PREPARATY DO ŻYWIENIA POZAJEL., DOJEL. | 18 000,00 |
| 13 | IGŁY, STRZYKAWKI, WENFLONY | 3 800,00 |
| 14 | ODZIEŻ OCHRONNA JEDNORAZOWA | 200,00 |
| 15 | RĘKAWICE JEDNORAZOWE | 24 000,00 |
| 16 | ŚRODKI OPARTUNKOWE | 4 500,00 |
| 17 | GAZY MEDYCZNE- TLEN | 0,00 |
| 18 | ŚRODKI DENZYFEKCYJNE | 1 000,00 |
| 19 | PIELUCHOMAJTKI | 42 000,00 |
| 20 | POZOSTAŁY JEDNORAZOWY SPRZĘT I MAT. MEDYCZNE | 8 000,00 |
| 21 | POZOSTAŁY SPRZĘT I MAT.MEDYCZNE WIELOK. UŻYT. | 5 000,00 |
| MATERIAŁY MEDYCZNE 401-02 | | 213 500,00 |
| 22 | PALIWO DO ŚRODKÓW TRANSPORTU | 800,00 |
| 23 | MAT. DO REM. I KONSERWACJI BUDYNKÓW | 15 400,00 |
| 24 | MAT. DO REM. I KONSERWACJI SPRZĘTU I APAR. NIEMEDYCZNEJ | 11 000,00 |
| 25 | MAT. DO REM. I KONS. APARATURY MEDYCZNEJ | 2 000,00 |
| 26 | MATERIAŁY I CZĘŚCI DO NAPR. I KONS. POJAZDÓW | 600,00 |
| 27 | MAT. DO NAPRAW I KONSERW. SYST INFOR. | 800,00 |
| 28 | MAT. DO NAPR. I KONS. SYST. WENT. | 0,00 |
| 29 | MAT. DO UTRZYMANIA CZYSTOŚCI | 16 000,00 |
| 30 | PAPIER KSERO | 1 500,00 |
| 31 | TONERY I TUSZE | 2 300,00 |
| 32 | POZOSTAŁE MAT BIUROWE | 2 700,00 |
| 33 | BIELIZNA I POŚCIEL WIELORAZ. UŻYTKU | 2 600,00 |
| 34 | ART.. ŻYWNOŚCIOWE | 109 000,00 |
| 35 | NACZYNIA JEDNORAZOWE | 500,00 |
| 36 | NACZYNIA WIELORAZOWE | 600,00 |
| 37 | MAT. ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM TERENU | 980,00 |
| 38 | POZOSTAŁE ART.. GOSPODARCZE | 3 800,00 |
| 39 | POZOST. MAT. TECHNICZNE | 800,00 |
| 40 | POZOST. MAT NIEMEDYCZNE | 6 000,00 |
| MATERIAŁY NIEMEDYCZNE- 401-01 | | 177 380,00 |
| 41 | ENERGIA ELEKTRYCZNA | 90 000,00 |
| 42 | GAZ | 2 000,00 |
| 43 | WODA I ŚCIEKI | 16 000,00 |
| 44 | OPAŁ | 129 000,00 |
| ZUZYCIE ENERGII -401-03 | | 237 000,00 |
| ZUZYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII (401) | | 627 880,00 |
| 45 | USŁUGI REMONTÓW, NAPRAW (...)-BUDYNKÓW | 3 000,00 |
| 46 | USŁUGI NAPRAW, KONSERWACJI(...) | 12 000,00 |
| 47 | USŁUGI NAPRAW(...) POZOSTAŁYCH | 6 000,00 |
| 48 | USŁUGI BANKOWE, POCZTOWE I TELEK. | 2 000,00 |
| 49 | USŁUGI TRANSP. NIEMED. | 30,00 |
| 50 | USŁUGI NAJMY, DZIERŻAWY | 0,00 |
| 51 | USŁUGI UTRZYM. CZYST., UTYL. ODPADÓW | 15 000,00 |
| 52 | USŁUGI INFORMATYCZNE | 27 000,00 |
| 53 | USŁUGI POZOSTAŁE(PRAL., ŻYWIENIA, STERYLIZACJA) | 200,00 |
| 54 | INNE USŁUGI NIEMEDYCZNE | 15 200,00 |
| USŁUGI NIEMEDYCZNE 402-01 | | 80 430,00 |
| 56 | USŁUGI FARMACEUTYCZNE | 0,00 |
| 57 | USŁUGI TRANSPORTOWE MEDYCZNE | 300,00 |
| 58 | USŁUGI DIAGNOSTYCZNE | 9 000,00 |
| 59 | PODWYKONAWSTWO MEDYCZNE LEKARSKIE | 117 000,00 |
| 60 | PODWYKONAWSTWO MED.- PEŁEŃNIARKI | 21 000,00 |
| 61 | POZOSTAŁE USŁUGI MEDYCZNE | 1 400,00 |
| USŁUGI NIEMEDYCZNE 402-02 | | 148 700,00 |
| OGÓŁEM USŁUGI OBCE (402) | | 229 130,00 |
| 63 | PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI | 21 060,00 |
| 64 | OPLĄTY ZA WIECZYSTĘ UŻYTKOWANIE GRUNTU | 1 010,00 |
| 65 | OPLĄTY ZA ZANIECZYSZCZENIE ŚRODOWISKA | 3 000,00 |
| 66 | ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH | 16 000,00 |
| 67 | OPLĄTY SKARBOWE, SĄDOWE I NOTARIALNE | 100,00 |
| 68 | POZOSTAŁE OPLĄTY | 500,00 |
| OGÓŁEM PODATKI I OPLĄTY (403) | | 41 670,00 |

| | | |
|---|---|---------------------|
| 69 | WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW O PRACĘ | 1 895 000,00 |
| 70 | NAGRODY JUBILEUSZOWE | 38 000,00 |
| 71 | ODPRAWY EMERYTALNE I RENTOWE | 0,00 |
| 72 | POZOSTAŁE KOSZTY WYNAGRODZEŃ | 2 000,00 |
| 73 | WYNAGRODZENIA Z TYT. UMÓW ZLECEN | 535 000,00 |
| 74 | UMOWY O DZIEŁO | 0,00 |
| 75 | POZOSTAŁE UMOWY CYWILNOPRAWNE | 0,00 |
| OGÓŁEM WYNAGRODZENIA (404) | | 2 470 000,00 |
| 76 | SKŁADKI NA UBEZP. EMER. - UMOWY O PRACĘ | 185 000,00 |
| 77 | SKŁADKI NA UBEZP. RENT. - UMOWA O PRACĘ | 123 200,00 |
| 78 | SKŁADKI NA UBEZP. WYP. - UMOWA O PRACĘ | 22 900,00 |
| 79 | SKŁADKI NA FP - UMOWA O PRACĘ | 33 500,00 |
| 80 | SKŁADKI NA UBEZP. EMERYT. - UMOWA ZLECENIE | 35 000,00 |
| 81 | SKŁADKI NA UBEZP. RENTOWE - UM.ZLEC. | 24 500,00 |
| 82 | SKŁADKI NA UBEZP. WYPADKOWE - UM.ZLEC. | 5 000,00 |
| 83 | SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - UM.ZLEC. | 3 800,00 |
| 84 | ODPISY NA Z.F.Ś.S | 44 900,00 |
| 85 | ŚWIADCZENIA ZWIĄZANE Z BHP | 10 000,00 |
| 86 | SZKOLENIA PRACOWNIKÓW | 5 000,00 |
| 87 | PRACOWNICZY PLAN KAPITAŁOWY | 0,00 |
| 88 | POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA | 0,00 |
| OGÓŁEM ŚWIADCZENIA DLA PRAC. (405) | | 492 800,00 |
| 89 | KOSZTY KRAJ. I ZAGR. PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH | 100,00 |
| 90 | KOSZTY UBEZPIECZEŃ NIERUCHOMOŚCIUBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE | 1 200,00 |
| 91 | KOSZTY UBEZPIECZEŃ RUCHOMOŚCI | 0,00 |
| 92 | KOSZTY OBOW. UBEZPIECZENIA OC | 3 600,00 |
| 93 | KOSZTY UBEZP. KOMUNIKACYJNEGO | 530,00 |
| 94 | KOSZTY INNYCH UBEZPIECZEŃ | 0,00 |
| 95 | KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY | 0,00 |
| 96 | KOSZTY PRZEJAZDÓW DO CELÓW SŁUŻBOWYCH | 0,00 |
| 97 | INNE POZOSTAŁE KOSZTY | 200,00 |
| OGÓŁEM POZOSTAŁE KOSZTY (406) | | 5 630,00 |
| OGÓŁEM KOSZTY (400-406) | | 3 981 550,00 |
| KWOTA KONTROLNA | | 3 981 550,00 |

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

Tabela nr 2

KOSZTY POŚREDNIE

| Lp | NAZWA | PLAN NA 2022 |
|-----------|--|---------------------|
| | KOSZTY FINANSOWE (751) | 0,00 |
| 1 | ODSETKI ZAPŁACONE | 0,00 |
| 2 | ODSETKI OD ZOBOW.PODATKOW. | 0,00 |
| 3 | INNE ODSETKI | 0,00 |
| | POZOSTAŁE KOSZTY POZAOPERACYJNE (761) | 1500,00 |
| 1 | KOSZTY ZWIĄZ. Z LIKW.SR.RTW.I WART.NIEM. | 0,00 |
| 2 | NIEDOBORY INWENTARYZACYJNE | 0,00 |
| 3 | KOSZTY DAWOWIZN NA RZECZ OS.FIZ.I PRAW. | 0,00 |
| 4 | ZAPŁACONE ODSZKODOWANIA | 0,00 |
| 5 | KARY I GRZYWNY | 0,00 |
| 6 | ODPIS.NALEŻNOŚCI | 0,00 |
| 7 | KOSZTY POSTĘPOWANIA SPORNEGO | 0,00 |
| 8 | ODPISANIE INWEST.BEZ EFEKTU GOSP. | 0,00 |
| 9 | NIEPLANOWANE ODPISY AMORTYZACYJNE | 0,00 |
| 10 | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 1500,00 |
| 11 | STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 |
| | KWOTA KONTROLNA | 1500,00 |

PLAN FINANSOWY NA 2022 ROK

Tabela nr 3

PRZYCHODY

| Lp | NAZWA | PLAN NA 2022 |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|
| | PRZYCHODY ZA SWIADCZONE USŁUGI | 3 870 900,00 |
| 1 | PRZYCHÓD ZE ŚWIADCZENIA EMERYT. | 700 000,00 |
| 2 | DOFINANSOWANIE Z NFZ | 2 860 000,00 |
| 3 | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ | 0,00 |
| 4 | ŚWIADCZENIE NA WZROST WYNAGRODZEŃ | 310 900,00 |
| 750 | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 |
| 1 | DEWIDENDY Z TYT. UDZIAŁÓW | 0,00 |
| 2 | ODSETKI UZYSKANE | 0,00 |
| 3 | DODATNIE RÓŻNICE KURSOWE | 0,00 |
| 4 | POZOSTAŁE PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 |
| 760 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 112 150,00 |
| 1 | PRZYCH. ZE SPRZED. MAJ. TRWAŁEGO | 0,00 |
| 2 | OTRZYMANE ODSZK. KARY I GRZYWNY | 0,00 |
| 3 | DOTACJE | 0,00 |
| 4 | ODPISY PRZED. ZOBOWIĄZAŃ | 0,00 |
| 5 | ODPISY UJEMNEJ WARTOŚCI FIRMY | 0,00 |
| 6 | DAROWIZNY | 16 150,00 |
| 7 | POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 96 000,00 |
| | KWOTA KONTROLNA | 3 983 050,00 |