

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-27S

GŁÓWNA KASOWA
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Krzyszyna Stepińska

Główny Księgowy / Skarbnik
2021-01-19
data

DYREKTOR
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie
Małgorzata Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-01-19
data

70952\4AF80953

Strona: 3

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20, 31-977 Kraków tel. 425-64-65		Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH		Adresat: UMK - Wydział Budżetu Miasta Plac Wszystkich Świętych 3/4 MIEJSKO-PODZIEMNY Kraków ul. Józefińska 14 38797X29J48798	
Numer identyfikacyjny REGON 350952347		okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020			
Nazwa województwa małopolskie		SYMBOL			
Nazwa powiatu Kraków		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.
Nazwa gminy		12	61	00	0
		ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego(2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2)
dział	rozdział	grupa(3)	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		powstałe w roku bieżącym		
								powstałe w latach ubiegłych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754	75421		4010	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4110	16 100,00	15 962,50	15 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4120	2 200,00	1 592,25	1 592,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4210	212 750,00	212 750,00	212 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		4230	22 250,00	22 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75421		96855	350 000,00	349 254,75	349 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			4210	2 500,00	2 239,50	2 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			4300	16 500,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			94515	19 000,00	15 239,50	15 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy
(3) wypełniają te jednostki, których wydatki w planach grupach paragrafów

DYREKTOR
Miejskiego Dzielennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-01-27

data

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-01-27

data

38797X29J48798

Strona: 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85202		4010	345 800,00	345 797,58	345 797,58	14 110,05	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4040	27 100,00	27 100,00	27 100,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4110	62 400,00	62 315,05	62 315,05	13 758,78	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4120	8 900,00	8 865,96	8 865,96	1 957,55	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4210	18 400,00	18 377,05	18 377,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4220	328 400,00	328 383,07	328 383,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4260	70 000,00	69 940,74	69 940,74	5 928,23	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4270	10 400,00	10 396,49	10 396,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		4300	20 000,00	19 998,95	19 998,95	1 436,39	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85202		123594	891 400,00	891 174,89	891 174,89	69 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852	85203		3020	7 000,00	6 938,00	6 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4010	3 778 900,00	3 778 895,63	3 778 895,63	171 366,46	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4040	250 300,00	250 268,93	250 268,93	262 549,81	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4110	662 400,00	662 341,27	662 341,27	144 568,80	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4120	47 900,00	47 863,17	47 863,17	11 033,42	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4170	71 000,00	70 920,00	70 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4210	372 400,00	370 533,00	370 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4220	954 000,00	953 998,30	953 998,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4230	15 000,00	14 963,18	14 963,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4260	147 000,00	146 549,89	146 549,89	7 093,37	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4270	77 181,00	77 038,37	77 038,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4280	2 100,00	2 026,80	2 026,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić
(2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
(3) wypełniają te jednostki, które wydatków planują w grupach paragrafów

Podpis Dyrektora w imieniu

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-01-27

data

38797X29J48798

DYREKTOR
Miejskiego Dzielnego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

inż. Antoni Węcl

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-01-27

data

Strona: 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85203		4300	287 900,00	287 348,57	287 348,57	2 012,91	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4360	13 100,00	13 062,79	13 062,79	548,11	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4390	6 200,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4400	225 700,00	225 660,27	225 660,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4430	15 900,00	15 805,50	15 805,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4440	127 800,00	127 767,34	127 767,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4520	14 400,00	14 301,88	14 301,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		4700	1 400,00	1 370,00	1 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		6050	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		6060	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203		182645	7 306 581,00	7 302 802,89	7 302 802,89	599 172,88	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		4210	20 000,00	19 984,87	19 984,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		4220	210 600,00	210 586,75	210 586,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		4260	120 000,00	119 991,14	119 991,14	8 173,32	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		4270	14 200,00	14 118,57	14 118,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		4300	20 000,00	19 874,47	19 874,47	1 501,51	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		4400	47 000,00	46 954,26	46 954,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85230		111742	431 800,00	431 510,06	431 510,06	9 674,83	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4010	94 689,11	89 894,58	89 894,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4110	21 300,00	19 903,93	19 903,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4120	2 200,00	1 595,61	1 595,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4170	27 910,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(1) niepotrzebne skreślić

(2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

(3) wypełniają te jednostki, których wydatków planują w grupach paragrafów

Miejskiego Dziennego Domu

Pomocy Społecznej w Krakowie

inż. Antoni Włoch

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-01-27

data

DYREKTOR

Miejskiego Dziennego Domu

Pomocy Społecznej w Krakowie

inż. Antoni Włoch

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-01-27

data

38797X29J48798

Strona: 3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	85295		4210	33 249,92	33 236,61	33 236,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4230	1 000,00	999,93	999,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4260	7 490,00	7 489,41	7 489,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4300	15 723,22	15 182,92	15 182,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4360	740,00	711,51	711,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4430	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		4520	610,00	601,27	601,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85295		132867	205 192,25	197 595,77	197 595,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- (1) niepotrzebne skreślić
 (2) wypełnić tylko za rok sprawozdawczy
 (3) wypełniają te jednostki, które kwoty wydatków planują w grupach paragrafów

Forma Spółdzielni w Skarbniku

Krzysztof Stępnicki

Główny Księgowy / Skarbnik

2021-01-27

data

38797X29J48798

DYREKTOR
 Miejskiego Działu Budownictwa
 Komuny Spółdzielni w Kuchnie

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-01-27

data

Strona: 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej os. Szkolne 20, 31-977 Kraków tel. 425-64-65		Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej UMK - Wydział Budżetu Miasta Plac Wszystkich Świętych 3/4 31-004 Kraków tel. 38797X29J48798	
Numer identyfikacyjny REGON 350952347		Adresat: okres sprawozdawczy: od początku roku do dnia 31 grudnia roku 2020	
Nazwa województwa małopolskie		Nazwa powiatu Kraków	
Nazwa gminy		SYMBOLE WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZWIĄZEK JST TYP ZW. 12 61 00 0	
Rb-28S SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH zbiorczo		Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	

Klasyfikacja budżetowa				Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania wg stanu na koniec okresu spraw.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego(2)	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego(2)
dział	rozdział	grupa	paragraf				ogółem		w tym wymagalne:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	Razem dział		754	350 000,00	349 254,75	349 254,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		851	19 000,00	15 239,50	15 239,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Razem dział		852	8 834 973,25	8 823 083,61	8 823 083,61	678 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM				9 203 973,25	9 187 577,86	9 187 577,86	678 038,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) niepotrzebne skreślić
 2) wypełniać tylko za rok sprawozdawczy

Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
 Krzysztof Stępnicki
 Główny Księgowy / Skarbnik

2021-01-27
 data

DYREKTOR
Miejskiego Dziennego Domu Pomocy Społecznej w Krakowie
 Andrzej Włoch
 Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2021-01-27
 data

Główny Księgowy / Skarbnik
Miejskiego Dzielnego Domu
Rejonu Społecznej w /T./
Krysztyna Stępnia

2021-01-27
data

38797X29J48798

DYREKTOR
Miejskiego Dzielnego Domu
Rejonu Społecznej w /T./
Andrzej Wójcik

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
2021-01-27
data

Pieczęć

04.01.2021

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2021**

Nazwa i adres: Miejski Dzienny Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, os. Szkolne 20

Etaty 93,5

Dział/Rozdział/Kategoria źródła finansowania 852/85203 / GWSMK

o b o b r y !

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody - ogółem	
§ 0830	Wpływy z usług	280 000
		280 000
II	Wydatki ogółem	
1	Wydatki bieżące	9 500 454
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 410 454
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 258 600
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 831 800
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	893 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	98 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	80 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	77 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 150 854
4220	Zakup środków żywności	337 154
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	869 000
4260	Zakup energii	10 000
4270	Zakup usług remontowych	420 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	4 500
4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomun.w tym usług dostępu do sieci internet	417 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000
4410	Podróże służbowe krajowe	750 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	700
4430	Różne opłaty i składki	500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000
4480	Podatek od nieruchomości	170 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	35 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 000
3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	1 000

Gmina *zastępca*

2	Wydatki majątkowe	90 000
6050	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

P-23

Etaty 8

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody - ogółem	0
II	Wydatki ogółem	910 000
1	Wydatki bieżące	910 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	480 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	358 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	430 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4220	Zakup środków żywności	300 000
4260	Zakup energii	70 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	
2	Wydatki majątkowe	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

P-23

Dział/Rozdział/Kategoria źródła finansowania 852/85230 / GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody - ogółem	10 000
§ 0830	Wpływy z usług	10 000
II	Wydatki ogółem	495 000
1	Wydatki bieżące	495 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0



	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	495 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000
4220	Zakup środków żywności	267 800
4260	Zakup energii	120 000
4270	Zakup usług remontowych	20 000
4300	Zakup usług pozostałych	20 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	47 200
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi	
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
WYDATKI OGÓŁEM		10 905 454
w tym:		
	Wydatki bieżące	10 815 454
	Wydatki majątkowe	90 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

.....
Krzysztof Sienicki.....

Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR
Miejskiego Dziennego Domu
Pomocy Społecznej w Krakowie

.....
inż. Antoni Wizer.....

Dyrektor jednostki

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej

.....
Małgorzata Sarniak.....

Dyrektor

komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Anna Małacka.....

Dyrektor BM

