

Dom Pomocy Społecznej w Krakowie

ul. Kluzeka 6, 31-222 Kraków

tel.: 12 415 25 92..

fax: 12 444 70 62

Pieczęć

03 STY. 2020

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY\***  
**JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA ROK 2020**

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

Etaty 63

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	1 084 000
0830	Wpływy z usług	1 083 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	5 169 700
1	<b>Wydatki bieżące</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 965 500
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 015 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	260 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	10 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 190 200
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 800
4220	Zakup środków żywności	361 400
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	39 000
4260	Zakup energii	286 000
4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	178 200
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500
4410	Podróże służbowe krajowe	700
4430	Różne opłaty i składki	1 500
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 000
4480	Podatek od nieruchomości	6 500
4520	Opłaty na rzecz bud.jed. sam. teryt.	21 400
4530	Podatek od towarów i usług ( VAT)	200
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	14 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

Główny Księgowy  
 Katarzyna Oleksy

h

2	<b>Wydatki majątkowe</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
§		

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
§		
§		
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	414 000
1	<b>Wydatki bieżące</b>	414 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	414 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000
	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	<b>Wydatki majątkowe</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
§		

Główny Księgowy  
Ewa Oleksy

4

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
<b>I</b>	<b>Dochody ogółem</b>	
§		
§		
<b>III</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	49 000
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	
§		
§		
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	49 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000
4220	Zakup środków żywności	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	39 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§		
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	5 632 700
w tym:	
<b>Wydatki bieżące</b>	5 632 700
<b>Wydatki majątkowe</b>	

\* niepotrzebne skreślić  
Główny Księgowy

Ewa Oleksy

Sporządził

Adnotacja o sprawdzeniu

Z up. Dyrektora  
Kierownik Działu Opiekuńczo-Terapeutycznego

.....  
Dorota Szkolak

Dyrektor jednostki

Zastępca Dyrektora  
ds. Pomocy Specjalistycznej

.....  
Marzena Samek

Dyrektor

komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....  
Anna Małecka

Dyrektor BM

URZĄD MIASTA KRAKOWA  
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA  
Pl. Wszystkich Świętych 3-4  
31-004 Kraków

