

7 stycznia 2020 r.

Pieczęć

Data

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

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

Etaty: 69

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania : 851/852154/GWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	
II	Wydatki ogółem	26 800
1	<i>Wydatki bieżące</i>	26 800
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000
4220	Zakup środków żywności	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 800

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
I	Dochody ogółem	2 000
0830	Wpływy z usług - odpłatność za pobyt w MCH	2 000
II	Wydatki ogółem	39 700
1	<i>Wydatki bieżące</i>	39 700
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	27 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 100
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100
4260	Zakup energii	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000

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

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	
I	Dochody ogółem	995 000	
0830	Wpływy z usług odpłatność za pobyt	994 000	
0970	Różne dochody	1 000	
II	Wydatki ogółem	5 529 000	
1	Wydatki bieżące	5 529 000	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 484 500	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 570 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	630 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	89 500	
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 034 500	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 000	
4220	Zakup środków żywności	314 000	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	24 000	
4260	Zakup energii	160 000	
4270	Zakup usług remontowych	87 800	
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000	
4300	Zakup usług pozostałych	170 000	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	500	
4430	Różne opłaty i składki	9 000	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 800	
4480	Podatek od nieruchomości	12 200	
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	23 000	
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	9 200	
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000	

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

			w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	
1	2	3	
I	Dochody ogółem		
II	Wydatki ogółem	319 000	
1	Wydatki bieżące	319 000	
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	319 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 000	

WYDATKI OGÓŁEM	5 914 500
<i>w tym:</i>	
Wydutki bieżące	5 914 500
Wydutki majątkowe	

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M. Wróblewska-Zamora
.....
Marzena Wróblewska-Zamora

Sporządził

Adnotacja o sprawdzeniu

DYREKTOR

B. Magiera
.....
Beata Magiera

Dyrektor jednostki

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Specjalistycznej

M. Sainek
.....
Marzena Sainek

Dyrektor

komórki organizacyjnej
sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

A. Malecka
.....
Anna Malecka

Dyrektor BM

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

Pieczęć

7 stycznia 2020 r.

Data

**-PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/
PLAN FINANSOWY ZADANIA BUDŻETOWEGO**

Akronim/Nazwa zadania: DPS-PR/PJB Prowadzenie jednostki

Kategoria Zadania	Dział	Rozdział	Grupa wydatków	Paragraf	2020 rok	
					Wydatki	Liczba Etatów
GWSMK Razem					66 500,00 zł	0,00
	851 Razem				26 800,00 zł	0,00
		85154 Razem			26 800,00 zł	0,00
			ZAD_STATUT Razem		26 800,00 zł	0,00
			4210		9 000,00 zł	0,00
			4220		2 000,00 zł	0,00
			4300		15 800,00 zł	0,00
	852 Razem				39 700,00 zł	0,00
		85220 Razem			39 700,00 zł	0,00
			WYNAGRODZ Razem		27 600,00 zł	0,00
			4110		4 000,00 zł	0,00
			4120		600,00 zł	0,00
			4170		23 000,00 zł	0,00
			ZAD_STATUT Razem		12 100,00 zł	0,00
			4210		1 100,00 zł	0,00
			4260		8 000,00 zł	0,00
			4300		3 000,00 zł	0,00
PWSMK Razem					5 529 000,00 zł	0,00
	852 Razem				5 529 000,00 zł	0,00
		85202 Razem			5 529 000,00 zł	0,00
			ŚWIADCZENIA Razem		10 000,00 zł	0,00
			3020		10 000,00 zł	0,00
			WYNAGRODZ Razem		4 484 500,00 zł	0,00
			4010		3 570 000,00 zł	0,00
			4040		195 000,00 zł	0,00
			4110		630 000,00 zł	0,00
			4120		89 500,00 zł	0,00
			ZAD_STATUT Razem		1 034 500,00 zł	0,00
			4210		98 000,00 zł	0,00
			4220		314 000,00 zł	0,00
			4230		24 000,00 zł	0,00
			4260		160 000,00 zł	0,00
			4270		87 800,00 zł	0,00
			4280		5 000,00 zł	0,00
			4300		170 000,00 zł	0,00
			4360		6 000,00 zł	0,00
			4390		1 000,00 zł	0,00
			4410		500,00 zł	0,00
			4430		9 000,00 zł	0,00
			4440		114 800,00 zł	0,00
			4480		12 200,00 zł	0,00
			4520		23 000,00 zł	0,00
			4700		9 200,00 zł	0,00

PWUWM Razem		319 000,00 zł	0,00
852 Razem		319 000,00 zł	0,00
85202 Razem		319 000,00 zł	0,00
WYNAGRODZ Razem		319 000,00 zł	0,00
4010		210 000,00 zł	0,00
4040		57 000,00 zł	0,00
4110		46 000,00 zł	0,00
4120		6 000,00 zł	0,00
Wszystko razem		5 914 500,00 zł	69,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wróblewska-Zamora

sporządził

DYREKTOR

Beata Magiera

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
Wydziału/
miejskiej jednostki organizacyjnej

