

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

Nazwa i adres **Dom Pomocy Społecznej Nowa Huta os. Hutnicze 5 31-917 Kraków**

Etaty 94

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	3 000
§		
0830	Wpływy z usług	3 000
II	Wydatki ogółem	55 100
1	Wydatki bieżące	55 100
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	32 900
§		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 700
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 200
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
4260	Zakup energii	12 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	3 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300
4430	Różne opłaty i składki	200
4480	Podatek od nieruchomości	300
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	900
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

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

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	1 523 000
§		
0830	Wpływy z usług	1 522 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000
II	Wydatki ogółem	6 709 900
1	Wydatki bieżące	6 709 900
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 700 900
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 376 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	102 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 700
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	33 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	997 000
§		
4190	Nagrody konkursowe	3 000
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	188 000
4220	Zakup środków żywności	30 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000
4260	Zakup energii	270 000
4270	Zakup usług remontowych	46 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	140 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	9 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 000
4480	Podatek od nieruchomości	17 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

Lyn

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
§		
II	Wydatki ogółem	987 000
1	Wydatki bieżące	987 000
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	987 000
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000
	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	
§		
	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	
§		

Lyn

WYDATKI OGÓŁEM	7 752 000
w tym:	
Wydatki bieżące	7 752 000
Wydatki majątkowe	0

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

...mgr. Elżbieta Zych.....

Sporządził

p.o. Zastępca Dyrektora

...mgr. Jolanta Zegleń.....

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

Zastępca Dyrektora
ds. Pomocy Społecznej

.....
Marzena Samol

Dyrektor

komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

.....
Anna Małacka

Dyrektor BM

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