

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w KRAKOWIE, ul. KRAKOWSKA 55
31-066 Kraków, ul. Krakowska 55
centr. 12 430 52 74, sekr. 12 430 83 17

Pieczęć

P-23

07.01.2021 r.

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej, ul. Krakowska 55

Etaty 192,00

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85220 PWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
	2	3	
I	Dochody – ogółem		5 000
§			
0830	Wpływy z usług		5 000
II	Wydatki ogółem		
1	Wydatki bieżące		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
§			
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
§			
2	Wydatki majątkowe		
§			

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85220 GWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
	2	3	
I	Dochody – ogółem		
§			
II	Wydatki ogółem		108 900
1	Wydatki bieżące		108 900
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		64 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 300
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 300
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		53 400

§		
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	44 900
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
4260	Zakup energii	26 800
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
§		
2	Wydatki majątkowe	
§		

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85202 PWSMK

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody – ogółem	2 800 000
0830	Wpływy z usług	2 800 000
II	Wydatki ogółem	16 301 500
1	Wydatki bieżące	16 301 500
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 331 900
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 846 900
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	635 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500 000
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	170 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	60 000
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	3 939 600
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 300
4220	Zakup środków żywności	1 000 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	120 000
4260	Zakup energii	700 000
4270	Zakup usług remontowych	50 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000
4300	Zakup usług pozostałych	442 900
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	669 600
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	382 800
4480	Podatek od nieruchomości	16 000

4

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	81 500
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000
2	Wydatki majątkowe	30 000
§		

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85202 PWUWM

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
1	2	3	
I	Dochody – ogółem		
II	Wydatki ogółem		
1	Wydatki bieżące	2 031 000	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 031 000	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 031 000	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 520 000	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300 000	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000	
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		
§		31 000	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
§			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
§			
	Wydatki majątkowe		
§			

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 853/85395 PWUDR

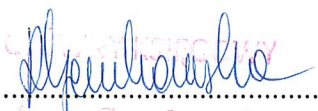
Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	w zł
1	2	3	
I	Dochody – ogółem		
§			0
II	Wydatki ogółem		
	(7)PŁATNOŚCI W ZAKRESIE BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH	235 570	
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	198 535	
1		198 535	

§

4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	108 720
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	18 990
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	2 522
4287	Zakup usług zdrowotnych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	66 720
4787	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (Płatności w zakresie budżetu środków europejskich)	1 583
	(9)WSPÓLFINANSOWANIE PROGRAMÓW I PROJEKTÓW REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 USTAWY, Z WYŁĄCZENIEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 3 PKT 2, PKT 5 LIT. C I D ORAZ PKT 6 USTAWY Razem	37 035
1	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	37 035
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	20 279
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	3 540
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	474
4289	Zakup usług zdrowotnych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	12 445
4789	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy)	297

WYDATKI OGÓŁEM	18 676 970
<i>w tym:</i>	
Wydatki bieżące	18 676 970
Wydatki majątkowe	0

* *niepotrzebne skreślić*


.....
Sporządził


.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawozdaniu


.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej sprawującej nadzór


.....
Dyrektor BM