

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w KRAKOWIE, ul. KRAKOWSKA 55  
31-066 Kraków, ul. Krakowska 55  
centr. 12 430 32 74 • fakr. 12 430 63 17  
Pieczęć

mac. inż. 3.01.2020  
Główny Specjalista  
  
mgr inż. Anna Dąbrowska-Badula

P-23

07.01.2020 r.

Data

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

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

Etaty 194,5

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 851/85154 GWSMK

| w zł |                                                     |        |
|------|-----------------------------------------------------|--------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                                    | Kwota  |
| 1    | 2                                                   | 3      |
| I    | Dochody – ogółem                                    |        |
| §    |                                                     |        |
| II   | Wydatki ogółem                                      | 20 000 |
| 1    | Wydatki bieżące                                     | 20 000 |
|      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           |        |
| §    |                                                     |        |
|      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |        |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 14 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 6 000  |
|      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |        |
| §    |                                                     |        |
| 2    | Wydatki majątkowe                                   |        |
| §    |                                                     |        |

Dział/Rozdział / Kategoria finansowania 852/85220 GWSMK

| w zł |                                                     |        |
|------|-----------------------------------------------------|--------|
| Lp.  | Wyszczególnienie                                    | Kwota  |
| 1    | 2                                                   | 3      |
| I    | Dochody – ogółem                                    |        |
| §    |                                                     |        |
| II   | Wydatki ogółem                                      | 67 500 |
| 1    | Wydatki bieżące                                     | 67 500 |
|      | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 32 300 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   |        |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      |        |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 3 000  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                            | 400    |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                            | 28 900 |
| §    |                                                     |        |
|      | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | 35 200 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                      | 700    |
| 4260 | Zakup energii                                       | 7 500  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                             | 14 000 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                             | 13 000 |
|      | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |        |
| §    |                                                     |        |
| 2    | Wydatki majątkowe                                   |        |
| §    |                                                     |        |



| Lp.      | Wyszczególnienie                                                                | Kwota      |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <i>1</i> | <i>2</i>                                                                        | <i>3</i>   |
| I        | Dochody – ogółem                                                                | 2 500 000  |
| 0830     | Wpływy z usług                                                                  | 2 500 000  |
| II       | Wydatki ogółem                                                                  | 15 665 567 |
| 1        | Wydatki bieżące                                                                 | 15 665 567 |
|          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 12 050 100 |
| 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                               | 9 470 000  |
| 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                  | 593 100    |
| 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                              | 1 720 000  |
| 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                        | 191 700    |
| 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                        |            |
| 4780     | Fundusz Emerytur Pomostowych                                                    | 75 300     |
|          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań                             | 3 565 467  |
| 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                  | 347 967    |
| 4220     | Zakup środków żywności                                                          | 880 000    |
| 4230     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                         | 90 000     |
| 4260     | Zakup energii                                                                   | 650 000    |
| 4270     | Zakup usług remontowych                                                         | 50 000     |
| 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                         | 14 000     |
| 4300     | Zakup usług pozostałych                                                         | 527 000    |
| 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 28 000     |
| 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 645 000    |
| 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                        | 3 000      |
| 4430     | Różne opłaty i składki                                                          | 14 000     |
| 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 240 000    |
| 4480     | Podatek od nieruchomości                                                        | 16 000     |
| 4520     | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 50 000     |
| 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                | 500        |
| 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 10 000     |
|          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                                            | 50 000     |
| 3020     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń                                     | 50 000     |
| 2        | Wydatki majątkowe                                                               |            |
| §        |                                                                                 |            |

| Lp.      | Wyszczególnienie | Kwota     |
|----------|------------------|-----------|
| <i>1</i> | <i>2</i>         | <i>3</i>  |
| I        | Dochody – ogółem |           |
| §        |                  |           |
| II       | Wydatki ogółem   | 1 877 000 |
| 1        | Wydatki bieżące  | 1 877 000 |

|                          |                                                     |                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
|                          | wynagrodzenia i składki od nich naliczane           | 1 877 000         |
| 4010                     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                   | 1 430 000         |
| 4040                     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                      | 100 000           |
| 4110                     | Składki na ubezpieczenia społeczne                  | 224 000           |
| 4120                     | Składki na Fundusz Pracy                            | 88 300            |
| 4170                     | Wynagrodzenia bezosobowe                            |                   |
| 4780                     | Fundusz Emerytur Pomostowych                        | 34 700            |
| §                        |                                                     |                   |
|                          | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                   |
| §                        |                                                     |                   |
|                          | świadczenia na rzecz osób fizycznych                |                   |
| §                        |                                                     |                   |
| 2                        | Wydatki majątkowe                                   |                   |
| §                        |                                                     |                   |
| <b>WYDATKI OGÓŁEM</b>    |                                                     | <b>17 630 067</b> |
| w tym:                   |                                                     |                   |
| <b>Wydatki bieżące</b>   |                                                     | <b>17 630 067</b> |
| <b>Wydatki majątkowe</b> |                                                     | <b>0</b>          |

\* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Anna Gorzkowska*

Anna Gorzkowska

Sporządził

Z-ca Dyrektora

*Wojciech Baranowski*

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawozdaniu

.....

Dyrektor

komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM

