

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel/fax-12/653-23-35,
tel.12/650-56-00, 12/659-00-48

03.01.2020

Data

Pieczeń

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Łanowa 41

Etaty: 273

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	4 004 000
§		4 000 000
0830	Wpływy z usług	4 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	
II	Wydatki ogółem	20 186 700
1	Wydatki bieżące	19 136 200
§	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 735 700
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 628 100
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	744 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 985 600
4120	Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	246 900
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	111 100
§	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 365 500
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	760 600
4220	Zakup środków żywności	1 433 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	145 000
4260	Zakup energii	530 000
4270	Zakup usług remontowych	688 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 500
4300	Zakup usług pozostałych	216 400
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000

4430	Różne opłaty i składki	15 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	421 000
4480	Podatek od nieruchomości	18 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	71 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000
§	świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0
2	Wydatki majątkowe	1 050 500
§	inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 050 500
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 040 000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	
§		0
II	Wydatki ogółem	4 136 000
1	Wydatki bieżące	4 136 000
§	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 136 000
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 026 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700 000
4120	Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	80 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	30 000
§	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	0
§	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0

§	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	59 500
1	Wydatki bieżące	59 500
§	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 200
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200
4120	Składki na Fund. Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400
§	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	30 300
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300
4260	Zakup energii	12 200
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	800
§	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
		0
§	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
		0
2	Wydatki majątkowe	0
§	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

Zg

Dział / Rozdział / Kategoria źródła finansowania: 853/85311/ PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	0
§		0
II	Wydatki ogółem	122 800
1	Wydatki bieżące	122 800
§	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0
§	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	122 800
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 900
4220	Zakup środków żywności	9 000
4270	Zakup usług remontowych	34 000
4300	Zakup usług pozostałych	6 000
4480	Podatek od nieruchomości	4 500
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	400
§	świadczenia na rzecz osób fizycznych	0
§	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
2	Wydatki majątkowe	0
	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		0
	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		0

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1	2	3
I	Dochody ogółem	7 000
§		
0830	Wpływy z usług	7 000
II	Wydatki ogółem	0
1	Wydatki bieżące	0

WYDATKI OGÓŁEM	24 505 000
w tym:	
Wydatki bieżące	23 454 500
Wydatki majątkowe	1 050 500

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIEGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

.....
Sporządził

Adnotacja o sprawdzeniu

DYREKTOR

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

.....
Dyrektor jednostki

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej sprawującej nadzór

.....
Dyrektor BM

1. The first part of the document is a list of names and addresses of the members of the committee. The names are listed in alphabetical order, and the addresses are given in full. The list is as follows:

Name	Address
Mr. A. B. C.	123 Main St., New York, N.Y.
Mr. D. E. F.	456 Elm St., Boston, Mass.
Mr. G. H. I.	789 Oak St., Chicago, Ill.
Mr. J. K. L.	101 Pine St., Philadelphia, Pa.
Mr. M. N. O.	202 Cedar St., St. Louis, Mo.
Mr. P. Q. R.	303 Birch St., San Francisco, Cal.
Mr. S. T. U.	404 Walnut St., Cincinnati, Ohio.
Mr. V. W. X.	505 Maple St., Detroit, Mich.
Mr. Y. Z. A.	606 Spruce St., Portland, Me.
Mr. B. C. D.	707 Ash St., Little Rock, Ark.
Mr. E. F. G.	808 Hickory St., Memphis, Tenn.
Mr. H. I. J.	909 Sycamore St., Louisville, Ky.
Mr. K. L. M.	1010 Poplar St., New Orleans, La.
Mr. N. O. P.	1111 Chestnut St., St. Paul, Minn.
Mr. Q. R. S.	1212 Elm St., Des Moines, Iowa.
Mr. T. U. V.	1313 Oak St., Omaha, Neb.
Mr. W. X. Y.	1414 Pine St., Lincoln, Neb.
Mr. Z. A. B.	1515 Cedar St., Kansas City, Mo.
Mr. C. D. E.	1616 Birch St., St. Joseph, Mo.
Mr. F. G. H.	1717 Walnut St., St. Louis, Mo.
Mr. I. J. K.	1818 Maple St., St. Louis, Mo.
Mr. L. M. N.	1919 Spruce St., St. Louis, Mo.
Mr. O. P. Q.	2020 Ash St., St. Louis, Mo.
Mr. R. S. T.	2121 Hickory St., St. Louis, Mo.
Mr. U. V. W.	2222 Sycamore St., St. Louis, Mo.
Mr. X. Y. Z.	2323 Poplar St., St. Louis, Mo.
Mr. A. B. C.	2424 Chestnut St., St. Louis, Mo.
Mr. D. E. F.	2525 Elm St., St. Louis, Mo.
Mr. G. H. I.	2626 Oak St., St. Louis, Mo.
Mr. J. K. L.	2727 Pine St., St. Louis, Mo.
Mr. M. N. O.	2828 Cedar St., St. Louis, Mo.
Mr. P. Q. R.	2929 Birch St., St. Louis, Mo.
Mr. S. T. U.	3030 Walnut St., St. Louis, Mo.
Mr. V. W. X.	3131 Maple St., St. Louis, Mo.
Mr. Y. Z. A.	3232 Spruce St., St. Louis, Mo.
Mr. B. C. D.	3333 Ash St., St. Louis, Mo.
Mr. E. F. G.	3434 Hickory St., St. Louis, Mo.
Mr. H. I. J.	3535 Sycamore St., St. Louis, Mo.
Mr. K. L. M.	3636 Poplar St., St. Louis, Mo.
Mr. N. O. P.	3737 Chestnut St., St. Louis, Mo.
Mr. Q. R. S.	3838 Elm St., St. Louis, Mo.
Mr. T. U. V.	3939 Oak St., St. Louis, Mo.
Mr. W. X. Y.	4040 Pine St., St. Louis, Mo.
Mr. Z. A. B.	4141 Cedar St., St. Louis, Mo.
Mr. C. D. E.	4242 Birch St., St. Louis, Mo.
Mr. F. G. H.	4343 Walnut St., St. Louis, Mo.
Mr. I. J. K.	4444 Maple St., St. Louis, Mo.
Mr. L. M. N.	4545 Spruce St., St. Louis, Mo.
Mr. O. P. Q.	4646 Ash St., St. Louis, Mo.
Mr. R. S. T.	4747 Hickory St., St. Louis, Mo.
Mr. U. V. W.	4848 Sycamore St., St. Louis, Mo.
Mr. X. Y. Z.	4949 Poplar St., St. Louis, Mo.
Mr. A. B. C.	5050 Chestnut St., St. Louis, Mo.

NOTICE
TO THE MEMBERS OF THE
COMMITTEE

THE COMMITTEE
ON THE
MATTERS

THE COMMITTEE
ON THE
MATTERS

THE COMMITTEE
ON THE
MATTERS