

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

im. św. Brata Alberta
 30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1
 Tel. 12-255-41-61, Fax 12-269-10-57
 NIP 944-15-96-914

Pieczeń

P-23

12.02.2015 r.

Data

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY *
 DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA ROK 2015**

Nazwa i adres **Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta**
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

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

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2015 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	1 867 000
§		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
0830	Wpływy z usług	1 842 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
II	Wydatki ogółem	7 502 200
1	Wydatki bieżące	7 502 200
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	5 903 700
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 588 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	837 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	117 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 594 500
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	224 000
4220	Zakup środków żywności	434 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	58 000

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	397 000
4270	Zakup usług remontowych	156 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000
4300	Zakup usług pozostałych	106 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 000
4480	Podatek od nieruchomości	15 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	28 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	4 000
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. 101
mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

J. Dąbros
mgr Grażyna Dąbros

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

J. Czarnowska
Jolanta Czarnowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

T. Tylek
Tomasz Tylek

12.02.2015 r.

Pieczęć

Data

**~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~/ PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2015**

Nazwa i adres **Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta**
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Dział/Rozdział **852/85202**

Kategoria źródła finansowania **PWUWM**

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2015 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	0
§		
II	Wydatki ogółem	1 279 800
1	Wydatki bieżące	1 279 800
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	940 000
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	338 800
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 300
4220	Zakup środków żywności	140 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	18 000
4260	Zakup energii	86 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	21 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000
4480	Podatek od nieruchomości	3 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	1 000
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Ziel.
mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

G. Gąbros
mgr Grażyna Gąbros

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

J. Chrzani
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

T. Nylek
Tomasz Nylek

DOM POMOCY SPOLECZNEJ

im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1
Tel. 12-255-41-61, Fax 12-269-10-57
NIP 944-15-96-914

Pieczęć

P-23

12.02.2015 r.

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2015**

Nazwa i adres **Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta**
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Dział/Rozdział **852/85202**

Kategoria źródła finansowania PWSMK + PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	-Projekt planu/Plan* na 2015 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	1 867 000
§		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000
0830	Wpływy z usług	1 842 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
II	Wydatki ogółem	8 782 000
1	Wydatki bieżące	8 782 000
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	6 843 700
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 318 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	970 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	135 700
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 933 300
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 300
4220	Zakup środków żywności	574 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 000

4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000
4260	Zakup energii	483 000
4270	Zakup usług remontowych	161 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000
4300	Zakup usług pozostałych	127 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170 000
4480	Podatek od nieruchomości	18 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	5 000
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Zel.

mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbros

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chmirowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór