

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

Pieczęć

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Wpłynęło 10-02-2016

Ldz. 377

DFK 10.02.2016

P-23

07.01.2016 r.

Data

J. Byliński

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016

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 2016 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	1 919 000
§		
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	13 000
0830	Wpływy z usług	1 903 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000
II	Wydatki ogółem	8 752 100
I	Wydatki bieżące	8 740 100
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	6 321 800
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 913 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	383 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	884 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	124 500
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	2 411 300
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 300
4220	Zakup środków żywności	500 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	70 000
4260	Zakup energii	427 000
4270	Zakup usług remontowych	135 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	148 000

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000
4430	Różne opłaty i składki	6 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 000
4480	Podatek od nieruchomości	17 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	7 000
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 000
2	Wydatki majątkowe	12 000
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 000
§		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Zielińska
mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

[Signature]
mgr Krzysztof Lisowski

Adnotacje o sprawdzeniu

[Signature]
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wniebowstąpienia Świętych 3-4
31-004 Kraków

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]
Tomasz Tytek

Dyrektor BM

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

Pieczęć

DFK 10.02.2016 v. *g. Klymas*
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1
Wpłynęło 10-02-2016
L.dz. 378
liczba zar. Podpis *Drobie*

P-23

07.01.2016 r.

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016**

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

I.p.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2016 rok
1	2	4
	Etaty	146
II	Wydatki ogółem	1 213 600
I	Wydatki bieżące	1 213 600
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	949 000
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	263 600
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600
4220	Zakup środków żywności	75 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 000
4260	Zakup energii	63 000
4270	Zakup usług remontowych	15 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	22 000

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000
4480	Podatek od nieruchomości	3 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	1 000
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. 101.

mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

[Signature]
mgr Grażyna Dąbros
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

[Signature]
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

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

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

[Signature]

Dyrektor BM