

2017-01-11

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2017**

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul Babińskiego 25

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	74
I	Dochody – ogółem	953 000,00
§		
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	7 000,00
O830	Wpływy z usług	939 000,00
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
II	Wydatki ogółem	3 940 800,00
1	Wydatki bieżące	3 918 800,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	3 168 500,00
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 450 800,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	157 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	490 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 700,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Janecka

DYREKTOR

mgr inż. Maciej Wąsowicz

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	720 300,00
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128 200,00
4220	Zakup środków żywności	292 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
4260	Zakup energii	68 000,00
4270	Zakup usług remontowych	58 700,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 000,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korupcji cywilnej	6 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	30 000,00
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	30 000,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	22 000,00
	w tym:	

a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	22 000,00
§		
6060	Zakupy inwestycyjne	22 000,00
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Janecka

Sporządził

DYREKTOR
mgr inż. Maciej Wąsowicz

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Dyrektor BM

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W KRAKOWIE
30-393 Kraków, ul. Babińskiego 25
tel. (012) 262-02-27

2017-01-11

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2017**

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul Babińskiego 25

Dział/Rozdział 852/85202

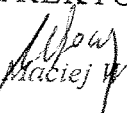
Kategoria źródła finansowania PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	74
I	Dochody – ogółem	
§		
II	Wydatki ogółem	1 498 500,00
1	Wydatki bieżące	1 489 500,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 098 800,00
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 700,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia różne	75 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	10 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Janicka

DYREKTOR

mgr inż. Maciej Wąsowicz

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	387 700,00
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00
4220	Zakup środków żywności	32 400,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	8 000,00
4260	Zakup energii	161 200,00
4270	Zakup usług remontowych	62 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	2 400,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korupsu cywilnej	1 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	3 000,00
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	
	w tym:	

a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 mgr Agnieszka Janecka

 Sporządził

DYREKTOR
[Signature]
 mgr inż. Maciej Wasowicz

.....
 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK na prawach
 wydziału sprawującej nadzór

.....
 Dyrektor BM

2017-01-11

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2017**

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul Babińskiego 25

Dział/Rozdział 852/85220

Kategoria źródła finansowania GWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
§		
II	Wydatki ogółem	69 900,00
I	Wydatki bieżące	69 900,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	23 100,00
	w tym:	
§		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	200,00

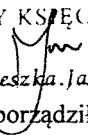
GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Janecka

DYREKTOR
mgr inż. Maciej Wąsowicz

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	46 800,00
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00
4260	Zakup energii	15 600,00
4270	Zakup usług remontowych	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
4400	Oplaty za administrowanie	18 000,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	
	w tym:	

a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Janicka.....
 Sporządził

DYREKTOR

 mgr inż. Maciej Wąsowicz

 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK na prawach
 wydziału sprawującej nadzór

.....
 Dyrektor BM

2017-01-11

Pieczęć

Data

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2017

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul Babińskiego 25

Dział/Rozdział 852/85220

Kategoria źródła finansowania PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	9 000,00
§		
O970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
II	Wydatki ogółem	
1	Wydatki bieżące	
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	
	w tym:	
§		

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Agnieszka Janecka

DYREKTOR
mgr inż. Maciej Wąsowicz

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	
	w tym:	
§		
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	
	w tym:	

a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
z czego:		
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Janecka

Sporządził

DYREKTOR

mgr inż. Maciej Wąsowicz

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

.....
Dyrektor BM

