

08.03.2011 r.

Pieczęć

Data

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2011**

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	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	143,80	146,0	101,5%
I	Dochody – ogółem	1 565 977	1 621 000	103,5%
§				
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	0	18 000	
0830	Wpływy z usług	1 560 241	1 600 000	102,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120		0,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 165		0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 430	3 000	87,5%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	21		0,0%

II	Wydatki ogółem	7 380 366	7 144 300	96,8%
1	Wydatki bieżące	7 018 405	7 144 300	101,8%
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	5 611 854	5 621 200	100,2%
	w tym:			
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 441 507	4 369 800	98,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	338 731	369 000	108,9%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713 527	737 100	103,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	92 084	116 800	126,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 005	28 500	109,6%
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 405 759	1 520 100	108,1%
	w tym:			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 292	147 000	93,5%
4220	Zakup środków żywności	458 010	530 200	115,8%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	66 446	62 000	93,3%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111	3 500	3153,2%
4260	Zakup energii	414 324	418 000	100,9%
4270	Zakup usług remontowych	11 398	28 000	245,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 907	7 200	121,9%
4300	Zakup usług pozostałych	99 811	121 300	121,5%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 378	1 400	101,6%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 068	9 300	115,3%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24	200	833,3%

4410	Podróże służbowe krajowe	1 628	1 900	116,7%
4430	Różne opłaty i składki	6 473	6 800	105,1%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	158 210	168 000	106,2%
4480	Podatek od nieruchomości	10 871	11 000	101,2%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13	300	2307,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	843	4 000	474,5%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	494	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 458	0	0,0%
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	792	3 000	378,8%
	w tym:			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	792	3 000	378,8%
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie			
§				
2	Wydatki majątkowe	361 961	0	0,0%
	w tym:			
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 961	0	0,0%
§				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 561	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400	0	0,0%

	z czego:			
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
§				

* Niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

b. Zel

mgr Barbara Zielińska

.....

Sporządził

p.o. DYREKTOR

Elżbieta Sieja
mgr Elżbieta Sieja

.....

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA

ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Janowska
Jolanta Janowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

.....

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

P-19

08.03.2011 r.

.....
Pieczęć

Data

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2011**

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	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	143,80	146	101,5%
I	Dochody – ogółem	1 565 977	1 621 000	103,5%
§				
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	0	18 000	
0830	Wpływy z usług	1 560 241	1 600 000	102,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	120		0,0%
0920	Pozostałe odsetki	2 165		0,0%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 430	3 000	87,5%
2400	Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	21		0,0%

II	Wydatki ogółem	5 630 366	5 402 500	96,0%
1	Wydatki bieżące	5 268 405	5 402 500	102,5%
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	4 111 854	4 241 900	103,2%
	w tym:			
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 270 507	3 304 800	101,0%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	243 731	280 200	115,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	517 927	547 100	105,6%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 284	88 300	144,1%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 405	21 500	116,8%
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 156 159	1 158 600	100,2%
	w tym:			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 592	112 800	82,0%
4220	Zakup środków żywności	371 710	404 000	108,7%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	51 846	45 000	86,8%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	111	2 700	2432,4%
4260	Zakup energii	358 324	319 000	89,0%
4270	Zakup usług remontowych	8 198	22 000	268,4%
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 207	5 500	130,7%
4300	Zakup usług pozostałych	78 811	92 700	117,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	678	1 100	162,2%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5 468	7 000	128,0%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	24	200	833,3%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 228	1 500	122,1%


 p.xel

4430	Różne opłaty i składki	5 473	5 200	95,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 810	128 000	106,0%
4480	Podatek od nieruchomości	6 871	8 300	120,8%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	13	300	2307,7%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	543	3 300	607,7%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	194	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 058	0	0,0%
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	392	2 000	510,2%
	w tym:			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392	2 000	510,2%
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie			
§				
2	Wydatki majątkowe	361 961,00	0	0,0%
	w tym:			
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	361 961,00	0	0,0%
§				
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 561,00	0	0,0%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 400,00	0	0,0%
	z czego:			

1
b. 101

b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
§				

* Niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Zielińska
mgr Barbara Zielińska

.....
Sporządził

p.o. DYREKTOR

Elżbieta Sieja
mgr Elżbieta Sieja

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej
Jolanta Chrzanińska

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

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Małgorzata Okarmus

.....
Dyrektor BM

08.03.2011 r.

Pieczęć

Data

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2011**

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	Wykonanie za 2010 rok	Plan na 2011 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	143,80	146	101,5%
I	Dochody – ogółem	0	0	
§				
II	Wydatki ogółem	1 750 000	1 741 800	99,5%
1	Wydatki bieżące	1 750 000	1 741 800	99,5%
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 500 000	1 379 300	92,0%
	w tym:			
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 000	1 065 000	90,9%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000	88 800	93,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	195 600	190 000	97,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	30 800	28 500	92,5%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600	7 000	92,1%

b. tel

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	249 600	361 500	144,8%
	w tym:			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 700	34 200	173,6%
4220	Zakup środków żywności	86 300	126 200	146,2%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	14 600	17 000	116,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	0	800	
4260	Zakup energii	56 000	99 000	176,8%
4270	Zakup usług remontowych	3 200	6 000	187,5%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	1 700	100,0%
4300	Zakup usług pozostałych	21 000	28 600	136,2%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700	300	42,9%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 600	2 300	88,5%
4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	100,0%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 600	160,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400	40 000	107,0%
4480	Podatek od nieruchomości	4 000	2 700	67,5%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300	700	233,3%
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	300	0	0,0%
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	400	0	0,0%
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	400	1 000	250,0%
	w tym:			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400	1 000	250,0%


 b.1el

e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie			
§				
2	Wydatki majątkowe	0	0	
	w tym:			
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0	0	
§				
	z czego:			
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi			
§				

* Niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

b. zel
mgr Barbara Zielińska

.....
Sporządził

p.o. DYREKTOR

mgr Elżbieta Sieja

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chruszewska
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

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

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus

.....
Dyrektor BM