

18.01.2012 r.

Pieczęć

Data

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2012**

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 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	144,91	146,00	100,8%
I	Dochody – ogółem	1 741 563	1 825 000	104,8%
§				
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	16 907	18 000	106,5%
0830	Wpływy z usług	1 706 238	1 800 000	105,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42		0,0%
0920	Pozostałe odsetki	4 361	4 000	91,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 015	3 000	21,4%

II	Wydatki ogółem	7 040 307	7 222 000	102,6%
1	Wydatki bieżące	7 040 307	7 222 000	102,6%
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	5 621 168	5 751 700	102,3%
	w tym:			
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 430 302	4 447 500	100,4%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	358 246	360 000	100,5%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	718 083	804 700	112,1%
4120	Składki na Fundusz Pracy	87 337	109 500	125,4%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200	30 000	110,3%
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 416 153	1 450 300	102,4%
	w tym:			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 315	191 500	124,1%
4220	Zakup środków żywności	493 567	400 000	81,0%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50 861	85 000	167,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 130	4 800	116,2%
4260	Zakup energii	370 295	378 000	102,1%
4270	Zakup usług remontowych	13 691	22 000	160,7%
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 836	10 300	150,7%
4300	Zakup usług pozostałych	123 695	138 000	111,6%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 340	1 500	111,9%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	318	1 200	377,4%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 363	10 000	106,8%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	899	2 700	300,3%
4430	Różne opłaty i składki	5 870	9 300	158,4%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 667	177 400	106,4%
4480	Podatek od nieruchomości	10 812	13 000	120,2%
4580	Pozostałe odsetki	143	0	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45	600	1333,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 306	4 000	121,0%
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	2 986	20 000	669,8%
	w tym:			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 986	20 000	669,8%
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. 1el
mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

G. Dąbros
mgr Gabriela Dąbros

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

S. Szumowska
.....
Suzanowska

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

18.01.2012 r.

Data

.....
Pieczęć

**PLAN FINANSOWY
 DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
 NA ROK 2012**

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 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	144,91	146,00	100,8%
I	Dochody – ogółem	1 741 563	1 825 000	104,8%
§				
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	16 907	18 000	106,5%
0830	Wpływy z usług	1 706 238	1 800 000	105,5%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	42		0,0%
0920	Pozostałe odsetki	4 361	4 000	91,7%
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 015	3 000	21,4%

II	Wydatki ogółem	5 298 507	5 535 700	104,5%
1	Wydatki bieżące	5 298 507	5 535 700	104,5%
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	4 241 868	4 427 700	104,4%
	w tym:			
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 365 302	3 416 100	101,5%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	269 446	276 500	102,6%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	528 083	629 900	119,3%
4120	Składki na Fundusz Pracy	58 837	82 200	139,7%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 200	23 000	113,9%
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 054 653	1 094 300	103,8%
	w tym:			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 515	146 500	126,8%
4220	Zakup środków żywności	367 367	308 000	83,8%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	33 861	63 000	186,1%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 330	3 800	114,1%
4260	Zakup energii	281 995	271 000	96,1%
4270	Zakup usług remontowych	7 691	17 000	221,0%
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 136	7 300	142,1%
4300	Zakup usług pozostałych	90 695	107 000	118,0%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 040	1 000	96,2%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	318	700	220,1%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	7 063	8 000	113,3%

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0	1 000	
4410	Podróże służbowe krajowe	499	1 700	340,7%
4430	Różne opłaty i składki	2 570	7 300	284,0%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	126 667	137 400	108,5%
4480	Podatek od nieruchomości	8 112	10 000	123,3%
4580	Pozostałe odsetki	143	0	0,0%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	45	600	1333,3%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 606	3 000	115,1%
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	1 986	13 700	689,8%
	w tym:			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 986	13 700	689,8%
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	
§				
			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

DYREKTOR

G. Dąbros
mgr Grażyna Dąbros

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

J. Chrzanowski
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

DYREKTOR WYDZIAŁU

M. Mus
Dyrektor BM

2 6. 01. 2012

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

P-19

18.01.2012 r.

Data

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2012**

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 2011 rok	Plan na 2012 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	144,91	146,00	100,8%
I	Dochody – ogółem	0	0	
§				
II	Wydatki ogółem	1 741 800	1 686 300	96,8%
1	Wydatki bieżące	1 741 800	1 686 300	96,8%
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 379 300	1 324 000	96,0%
	w tym:			
§				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 000	1 031 400	96,8%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 800	83 500	94,0%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 000	174 800	92,0%
4120	Składki na Fundusz Pracy	28 500	27 300	95,8%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000	7 000	100,0%

b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	361 500	356 000	98,5%
	w tym:			
§				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 800	45 000	116,0%
4220	Zakup środków żywności	126 200	92 000	72,9%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	17 000	22 000	129,4%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800	1 000	125,0%
4260	Zakup energii	88 300	107 000	121,2%
4270	Zakup usług remontowych	6 000	5 000	83,3%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700	3 000	176,5%
4300	Zakup usług pozostałych	33 000	31 000	93,9%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300	500	166,7%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	0	500	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 000	87,0%
4410	Podróże służbowe krajowe	400	1 000	250,0%
4430	Różne opłaty i składki	3 300	2 000	60,6%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000	40 000	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	2 700	3 000	111,1%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	1 000	142,9%
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	1 000	6 300	630,0%
	w tym:			
§				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	6 300	630,0%

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-1el

mgr Barbara Zielińska

Sporządził

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbrowska

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na
prawach wydziału sprawującej nadzór

DYREKTOR WYDZIAŁU

Małgorzata Okarmus
Dyrektor BM

26. 01. 2012