

09.01.2013

Data

Pieczęć

**PLAN FINANSOWY
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2013**

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Krakowska 55, 31-066 Kraków

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródeł finansowania: PWSMK + PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie za 2012 rok	Plan na 2013 rok	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
	Etaty	166	154	
I	Dochody – ogółem	1728471	1750000	
§	0830- Wpływy z usług	1724418	1750000	
	0920- Pozostałe odsetki	44	0	
	0970- Wpływy z różnych dochodów	4009	0	
	2400- Wpływy do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub śr.obrot.			
II	Wydatki ogółem	9132798	8942400	
1	Wydatki bieżące	9042648	7766400	
	w tym:			
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	6483032	6070000	
	w tym:			
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	5052050	4713800	
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	405494	407700	
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	892388	818600	
	4120-Składki na Fundusz Pracy	85609	82500	
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8856	8900	
	4780-Fundusz emerytur pomostowych	38635	38500	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	2555616	1690000	
	w tym:			
§	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	202688	100000	
	4220- Zakup środków żywności	549300	600000	
	4230- Zakup leków, wyr. medycznych i produktów biobójczych	59893	50000	
	4260-Zakup energii	602384	300000	
	4270-Zakup usług remontowych	57226	50000	
	4280-Zakup usług zdrowotnych	3277	3000	
	4300-Zakup usług pozostałych	787447	324000	
	4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6177	7000	
	4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6778	8100	
	4370-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8506	9000	
	4410-Podróż służbowe krajowe	2999	3000	
	4430-Różne opłaty i składki	17462	10000	
	4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235700	209100	

	4480-Podatek od nieruchomości	13731	13800	
	4500-Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	618	1000	
	4580-Pozostałe odsetki	230	0	
	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1200	2000	
c	dotacje na zadania bieżące łącznie			
	w tym:			
§				
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	4000	6400	
	w tym:			
§	3020-Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000	6400	
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie			
§				
2	Wydatki majątkowe	90150	1176000	
	w tym:			
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	90150	1176000	
§	6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90150	0	
	6055- Wydatki inwestycyjne- finansowanie z innych środków bezzwrotnych	0	1000000	
	6056- Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	0	176000	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0	1176000	
§	6055- Wydatki inwestycyjne- finansowanie z innych środków bezzwrotnych	0	1000000	
	6056- Wydatki inwestycyjne- współfinansowanie innych środków bezzwrotnych	0	176000	

* Niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KASOWY

Sporządził

DYREKTOR

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej
UMK na prawach wydziału
sprawiającej nadzór

Dyrektor BM