

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

Pieczeń

P-23

13.01.2014 r.

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK

Wpłynęło 04-03-2014

L.dz. 608

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu /Plan* na 2014 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	1 951 000
§		
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	19 000
0830	Wpływy z usług	1 927 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
II	Wydatki ogółem	5 830 600
1	Wydatki bieżące	5 830 600
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	4 556 000
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 519 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	643 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	91 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 270 100
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 400
4220	Zakup środków żywności	397 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	61 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000

4260	Zakup energii	352 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000
4300	Zakup usług pozostałych	86 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 600
4430	Różne opłaty i składki	5 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 000
4480	Podatek od nieruchomości	14 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	4 500
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

B. Zel.

mgr Barbara Zielińska

13.01.2014

Sporządził

DYREKTOR

[Signature]
mgr Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wolności 5, 31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

[Signature]
Małgorzata Okrus

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

[Signature]
Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

20 LUT 2014

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-23

13.01.2014 r.

Data

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014

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	Projekt planu /Plan* na 2014 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	0
§		
II	Wydatki ogółem	1 418 000
1	Wydatki bieżące	1 418 000
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	1 100 000
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	316 000
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000
4220	Zakup środków żywności	98 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	15 000
4260	Zakup energii	88 000
4270	Zakup usług remontowych	5 000

4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000
4300	Zakup usług pozostałych	21 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000
4410	Podróże służbowe krajowe	400
4430	Różne opłaty i składki	1 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 000
4480	Podatek od nieruchomości	4 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	2 000
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Zel.
mgr Barbara Zielińska
13.01.2014

Sporządził

DYREKTOR

J. Dąbros
mgr Grażyna Dąbros

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

URZĄD MIASTA KRAKÓWA
WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
Pl. Wolności 1, 31-004 Kraków

DYREKTOR WYDZIAŁU

Malgorzata Okazmus
Małgorzata Okazmus

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzaniowska
Jolanta Chrzaniowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

20 LUT 2014

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-23

13.01.2014 r.

Pieczęć

~~PROJEKT PLANU FINANSOWEGO~~ / PLAN FINANSOWY*
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2014

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
im. św. Brata Alberta
30-336 Kraków, ul. Nowaczyńskiego 1
Wpłynęło 04-03-2014
L.dz. 507
Ilość zał. Podpis

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	Projekt planu /Plan* na 2014 rok
1	2	4
	Etaty	146
I	Dochody – ogółem	1 951 000
§		
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	19 000
0830	Wpływy z usług	1 927 000
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000
II	Wydatki ogółem	7 248 600
I	Wydatki bieżące	7 248 600
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	5 656 000
	w tym:	
§		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 369 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	363 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	798 800
4120	Składki na Fundusz Pracy	113 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 586 100
	w tym:	
§		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 400
4220	Zakup środków żywności	495 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	76 000
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000
4260	Zakup energii	440 000

4270	Zakup usług remontowych	30 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	107 000
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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	169 000
4480	Podatek od nieruchomości	18 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	37 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	6 500
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

B. Zel.

mgr Barbara Zielińska

13.01.2014

Sporządził

DYREKTOR

mgr Grażyna Dąbros
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzaniowska
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór