

11-01-2017

.....

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej , ul.Łanowa 43, 30-725 Kraków

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK+PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	157
I	Dochody – ogółem	1 421 000
O830	Wpływy z usług	1 421 000
II	Wydatki ogółem	10 755 100
1	Wydatki bieżące	10 746 100
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	8 688 000
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 749 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	476 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 247 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	126 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	70 300
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	2 002 100
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356 400
4220	Zakup środków żywności	490 000
4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	85 000
4260	Zakup energii	497 000
4270	Zakup usług remontowych	72 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	151 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	247 500

4480	Podatek od nieruchomości	15 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	56 000
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 000
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	9 000
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6060	Zakupy inwestycyjne	9 000
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

.....

Sporządził

.....

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM

11-01-2017

.....
Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej , ul.Łanowa 43, 30-725 Kraków

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu /Plan* na 2017 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	157
I	Dochody – ogółem	1 421 000
O830	Wpływy z usług	1 421 000
II	Wydatki ogółem	7 230 267
1	Wydatki bieżące	7 221 267
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	5 850 167
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 551 467
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	306 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	847 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	81 200
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	45 300
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 340 100
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	246 400
4220	Zakup środków żywności	300 000
4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	55 000
4260	Zakup energii	327 000
4270	Zakup usług remontowych	47 700
4280	Zakup usług zdrowotnych	15 000
4300	Zakup usług pozostałych	101 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	3 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4420	Podróże służbowe zagraniczne	9 000
4430	Różne opłaty i składki	13 000

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	167 500
4480	Podatek od nieruchomości	15 900
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 100
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	31 000
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	9 000
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6060	Zakupy inwestycyjne	9 000
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

.....

Sporządził

.....

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM

11-01-2017

.....
Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej , ul.Łanowa 43, 30-725 Kraków

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu /Plan* na 2017 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	0
O830	Wpływy z usług	
II	Wydatki ogółem	3 524 833
1	Wydatki bieżące	3 524 833
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	2 837 833
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 197 833
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	400 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	25 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	662 000
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000
4220	Zakup środków żywności	190 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
4260	Zakup energii	170 000
4270	Zakup usług remontowych	25 000
4300	Zakup usług pozostałych	50 000
4430	Różne opłaty i składki	7 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	25 000
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
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	
§		

.....

.....

Sporządził

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM