

**PLAN FINANSOWY  
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
NA ROK 2014**

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Krakowska 55

Dział/Rozdział 852/85202  
Dział/Rozdział 852/85295


Kategoria źródła finansowania PWSMK + PWUWM  
Kategoria źródła finansowania PWSMK

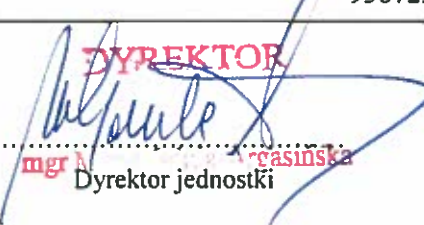
w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
		na 2014 rok
1	2	3
	Etaty	154
<b>I</b>	<b>Dochody – ogółem</b>	<b>1856000</b>
§	0830- Wpływy z usług	1856000
<b>II</b>	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>8692927</b>
<b>1</b>	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>8620307</b>
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	<b>6111000</b>
	w tym:	
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	4731500
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	370000
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	854300
	4120-Składki na Fundusz Pracy	102000
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8900
	4780-Fundusz emerytur pomostowych	44300
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	<b>2505307</b>
	w tym:	
§	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	115007
	4220- Zakup środków żywności	600000
	4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	50000
	4260-Zakup energii	600000
	4270-Zakup usług remontowych	40000
	4280-Zakup usług zdrowotnych	4000
	4300-Zakup usług pozostałych	130000
	4350-Zakup usług dostępu do sieci Internetu	6000
	4360-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6800
	4370-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	8000
	4400- Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	683400
	4410-Podróże służbowe krajowe	2000
	4430-Różne opłaty i składki	10000
	4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	209100
	4480-Podatek od nieruchomości	13000

	4500-Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	1000
	4520- Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25000
	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	4000
	w tym:	
§	3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4000
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	72620
§	4216- Zakup materiałów i wyposażenia /Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych/	7293
	4217- Zakup materiałów i wyposażenia /Płatność w zakresie budżetu środków europejskich/	41327
	4306- Zakup usług pozostałych/Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych/	81
	4307- Zakup usług pozostałych /Płatności w zakresie budżetu środków europejskich/	459
	4706- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /Współfinansowanie innych środków bezzwrotnych/	3519
	4707- Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej /Płatność w zakresie budżetu środków europejskich/	19941
<b>2</b>	<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>1182380</b>
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	1182380
§	6056- Wydatki inwestycyjne- współfinansownie innych środków bezzwrotnych	243657
	6057-Wydatki inwestycyjne- finansowanie z innych środków bezzwrotnych	938723

\* niepotrzebne skreślić

.....  
  
 Sporządził

.....  
  
 mgr A. Kasinska  
 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....  
  
 ZASTĘPCA DYREKTORA  
 ds. Pomocy Specjalistycznej  
 Jolanta Chmielewska  
 Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach  
 wydziału sprawującej nadzór

.....

Dyrektor BM