

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im.św.Jana Pawła II w Krakowie , ul. Praska 25.

Dział/Rozdział: 852/85220

Kategoria źródła finansowania : GWS

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
II	Wydatki ogółem	25 92
1	Wydatki bieżące	25 92
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	17 16
	w tym:	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 51
4120	Składki na Fundusz Pracy	35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 30
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	8 76
	w tym:	
4260	Zakup energii	7 38
4300	Zakup usług pozostałych	1 38
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	

Wydatki majątkowe	
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
z czego:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

trzebne skreślić

OWNY KSIĘGOWY

rzona Wróblewska-Zamora

Sporządził

DYREKTOR

Beata Magiera

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tylek

Dyrektor BM

15 LUT, 2017

URZĄD MIASTA KRAKOWA
WYDZIAŁ EKONOMII I TURYSTYKI MIASTA
Pl. Wszystkich Świętych 3-4
31-004 Kraków

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im.św.Jana Pawła II w Krakowie , ul. Praska 25.

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania : PWUV

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
II	Wydatki ogółem	467 000
1	Wydatki bieżące	467 000
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	252 000
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	215 000
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000
4220	Zakup środków żywności	60 000
4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i prod.biobójczych	10 000
4260	Zakup energii	70 000
4270	Zakup usług remontowych	10 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	

wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
Wydatki majątkowe	
w tym:	
inwestycje i zakupy inwestycyjne	
z czego:	
wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	

potrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Marzena Wróblewska-Zamora
 Sporządził

Adnotacje o sprawdzeniu

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Kłagudzińska

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Pomocy Specjalistycznej
[Signature]
 Jolanta Chreanowska
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK na prawach
 wydziału sprawującej nadzór
 Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]
 Tomasz Tytek
 Dyrektor BM

15 LUT. 2017

URZĄD MIASTA KRAKOWA
 WYDZIAŁ BUDŻETU MIASTA
 Pl. Wszystkich Świętych 3-4
 31-004 Kraków

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im.św.Jana Pawła II w Krakowie , ul. Praska 25.

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania : PWS

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	836 000
0830	Wpływy z usług (opłaty za pobyt w DPS)	835 000
0970	Różne dochody	1 000
II	Wydatki ogółem	4 088 800
1	Wydatki bieżące	4 088 800
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	3 175 100
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 573 920
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 600
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 700
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	903 700
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 600
4220	Zakup środków żywności	206 100
4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i prod.biobójczych	25 000
4260	Zakup energii	197 500
4270	Zakup usług remontowych	144 500
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000
4300	Zakup usług pozostałych	110 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opinii	1 000
4410	Podróże służbowe krajowe	500
4430	Różne opłaty i składki	13 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 800
4480	Podatek od nieruchomości	13 000
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	20 000
4610	Koszty postępowania sądowego	5 000
		4 700

	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	10 000,00
	w tym:	
020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	0,00
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wróblewska-Zimora

Sporządził

DYREKTOR

Beata Magiera

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

Z-ca DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek

Dyrektor BM

URZĄD MIASTA KRAKOWA

4 5 117