

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

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej w Krakowie ul. Babińskiego 25

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWUWM + PWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2014 rok
1	2	3
	Etaty	71,00
I	Dochody – ogółem	892 000,00
§		
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 000,00
O830	Wpływy z usług	875 000,00
O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 000,00
O970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
II	Wydatki ogółem	3 437 300,00
1	Wydatki bieżące	3 437 300,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	2 673 000,00
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 700,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 400,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 000,00
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	16 900,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	756 300,00
	w tym:	
&		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
4220	Zakup środków żywności	250 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	24 000,00
4260	Zakup energii	200 000,00
4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00

4300	Zakup usług pozostałych	59 800,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
4430	Różne opłaty i składki	2 800,00
4440	Odpisy za zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 000,00
4480	Podatek od nieruchomości	6 300,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	23 000,00
4580	Pozostałe odsetki	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	8 000,00
	w tym:	
§		
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	8 000,00
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	
§		

* Niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Janicka

Adnotacje o sprawdzeniu

Dyrektor jednostki

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK
na prawach wydziału
sprawującej nadzór

Dyrektor BM