

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY*
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019**

Nazwa i adres: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Łanowa 41**

Dział/Rozdział **852/85202**

Kategoria źródła finansowania **PWUWM**

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	4
	Etaty	268
I	Dochody – ogółem	0
0830	Wpływy z usług	
II	Wydatki ogółem	4 550 900
1	Wydatki bieżące	4 550 900
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	3 880 000
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000 000
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	20 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	670 900
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 900
4220	Zakup środków żywności	200 000
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000
4260	Zakup energii	150 000
4300	Zakup usług pozostałych	30 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	0
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	0

§		
2	Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek
Sporządził

DYREKTOR

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
...da Pomocy Specjalistycznej

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Janusz Fylek
Janusz Fylek
Dyrektor BM

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019**

Nazwa i adres: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Łanowa 41**

Dział/Rozdział **852/85202**

Kategoria źródła finansowania PWSMK

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	3
	Etaty	268
I	Dochody – ogółem	3 600 000
0830	Wpływy z usług	3 600 000
II	Wydatki ogółem	17 690 200
1	Wydatki bieżące	17 690 200
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	13 796 000
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 726 200
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	820 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	241 800
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	108 000
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	3 859 200
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	586 500
4220	Zakup środków żywności	1 044 800
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	110 000
4260	Zakup energii	1 023 000
4270	Zakup usług remontowych	430 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	12 300
4300	Zakup usług pozostałych	290 400
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500
4410	Podróże służbowe krajowe	4 600
4430	Różne opłaty i składki	18 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 600
4480	Podatek od nieruchomości	20 500
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	55 000
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000

c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	35 000
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	35 000
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6060	Zakupy inwestycyjne	0
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

Sporządził

D Y R E K T O R

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

Wice Dyrektor ds. Pomocy Specjalistycznej
Wice Dyrektor ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska
Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek
Tomasz Tyłek

Dyrektor BM

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/ PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019

Nazwa i adres: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Łanowa 41**

Dział/Rozdział **852/85220**

Kategoria źródła finansowania **GWSMK**

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	3
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	5 000
0830	Wpływy z usług	5 000
II	Wydatki ogółem	57 600
1	Wydatki bieżące	57 600
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	28 000
	w tym:	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	600
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	400
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	29 600
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 800
4260	Zakup energii	12 000
4270	Zakup usług remontowych	1 000
4300	Zakup usług pozostałych	3 000
4400	Oplaty za administrowanie i czynszne za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	800
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	0
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	0

§		
2	Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIEGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

Sporządził

DYREKTOR

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jołanta Cierzanowska
Jołanta Cierzanowska

Dyrektor
komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
Tomasz Tytek

Dyrektor BM

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
30-725 Kraków, ul. Łanowa 41
tel/fax: 12/653-23-35,
tel. 12/650-56-06; 12/659-00-48

P-23

17.01.2019

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2019**

Nazwa i adres: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ Kraków ul. Łanowa 41**

Dział/Rozdział **853/85311**

Kategoria źródła finansowania **PWSMK**

		w zł
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	3
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
II	Wydatki ogółem	81 500
1	Wydatki bieżące	81 500
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	0
	w tym:	
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	81 500
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000
4220	Zakup środków żywności	4 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4300	Zakup usług pozostałych	5 200
4480	Podatek od nieruchomości	3 800
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	500
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	0
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	0
	w tym:	
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	0
§		

2	Wydatki majątkowe	0
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0
§		
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ewa Buczek
Ewa Buczek

Sporządził

D Y R E K T O R

mgr Ryszard Jaworski
mgr Ryszard Jaworski

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska
Jolanta Chrzanowska

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

P.O. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tytek
Tomasz Tytek

Dyrektor BM