

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2016**

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

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2016 rok
1	2	4
	Etaty	188
I	Dochody – ogółem	1 900 000,00
§	0830- Wpływy z usług	1 900 000,00
II	Wydatki ogółem	
I	Wydatki bieżące	11 386 150,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	7 921 100,00
	w tym:	
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 253 000,00
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	372 000,00
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	1 123 600,00
	4120-Składki na Fundusz Pracy	105 600,00
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
	4780-Fundusz Emerytur Pomostowych	58 000,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	3 453 050,00
	w tym:	
§	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	298 150,00
	4220- Zakup środków żywności	720 000,00
	4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	38 000,00
	4260-Zakup energii	790 000,00
	4270-Zakup usług remontowych	445 000,00
	4280-Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
	4300-Zakup usług pozostałych	165 000,00
	4360-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	18 000,00
	4400- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia parażowe	690 000,00
	4410-Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4430-Różne opłaty i składki	22 000,00
	4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	181 900,00
	4480-Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4500-Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	4520- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

