

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

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

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania: PWSMK + PWUWM

w zł		
Lp.	Wyszczególnienie	Projekt-planu/Plan*
		na 2017 rok
1	2	4
	Etaty	194,5
I	Dochody – ogółem	2 000 000,00
§	0830- Wpływy z usług	2 000 000,00
II	Wydatki ogółem	
1	Wydatki bieżące	14 159 830,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	10 557 200,00
	w tym:	
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 458 000,00
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	455 000,00
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	1 400 000,00
	4120-Składki na Fundusz Pracy	145 100,00
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	28 800,00
	4780-Fundusz Emerytur Pomostowych	70 300,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	3 582 630,00
	w tym:	
§	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	290 000,00
	4220- Zakup środków żywności	830 000,00
	4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	87 000,00
	4260-Zakup energii	760 000,00
	4270-Zakup usług remontowych	336 530,00
	4280-Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300-Zakup usług pozostałych	280 000,00
	4360-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	24 000,00
	4400- Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	600 000,00
	4410-Podróże służbowe krajowe	3 200,00
	4430-Różne oplaty i składki	22 000,00
	4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	265 400,00
	4480-Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4500-Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	4520- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	20 000,00
	w tym:	
§	3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	20 000,00
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 zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Gorzkowska
 Sporządził

DYREKTOR
Marzena Samel
 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

.....
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
 sprawującej nadzór

.....
 Dyrektor BM