

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO/ PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2018**

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 2018 rok
1	2	4
	Etaty	194,5
I	Dochody – ogółem	2 100 000,00
§	0830- Wpływy z usług	2 100 000,00
II	Wydatki ogółem	
I	Wydatki bieżące	16 341 800,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	12 304 400,00
	w tym:	
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 718 000,00
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	537 000,00
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	1 725 000,00
	4120-Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4780-Fundusz Emerytur Pomostowych	100 400,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	3 948 900,00
	w tym:	
§	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	455 500,00
	4220- Zakup środków żywności	632 000,00
	4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00
	4260-Zakup energii	775 000,00
	4270-Zakup usług remontowych	127 000,00
	4280-Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300-Zakup usług pozostałych	800 500,00
	4360-Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4400- Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 800,00
	4410-Podróże służbowe krajowe	3 500,00
	4430-Różne opłaty i składki	17 000,00
	4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	293 100,00
	4480-Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4500-Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00
	4520- Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00

	4530- Podatek od towarów i usług	10 000,00
	4700-Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	28 000,00
	w tym:	
§	3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	28 000,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	60 500,00
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§	6050- Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 500,00
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	
§		

* niepotrzebne skreślić

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Alpa Gombkowska

 Sporządził

DYREKTOR
Marzena Samet

 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Kozłowska
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK na prawach wydziału
 sprawującej nadzór

.....
 Dyrektor BM