

16.01.2019

.....
Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej , ul.Łanowa 43, 30-725 Kraków

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK+PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	160
I	Dochody – ogółem	1 684 000
O830	Wpływy z usług	1 684 000
II	Wydatki ogółem	12 629 140
1	Wydatki bieżące	12 604 140
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	10 497 900
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 125 800
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	603 700
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 492 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	175 000
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	79 400
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	2 075 240
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	204 540
4220	Zakup środków żywności	615 200
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	84 000
4260	Zakup energii	450 000
4270	Zakup usług remontowych	215 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	16 000
4300	Zakup usług pozostałych	150 500
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opini	9 000
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 000
4430	Różne opłaty i składki	20 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	248 000

4480	Podatek od nieruchomości	16 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	29 000
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	31 000
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	25 000
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6060	Zakupy inwestycyjne	25 000
	z czego:	
b	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
§		

* niepotrzebne skreślić

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

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

.....
Dyrektor BM

16.01.2019

.....
Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków.

Dział/Rozdział 851/85156

Kategoria źródła finansowania PZUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
§		
II	Wydatki ogółem	560
1	Wydatki bieżące	560
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	
	w tym:	
§		
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	560
	w tym:	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	560
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		
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	<i>wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi</i>	
§		

* niepotrzebne skreślić

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

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

.....
Dyrektor BM

16.01.2019

.....
Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 43, 30-725 Kraków

Dział/Rozdział 853/85311

Kategoria źródła finansowania PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>4</i>
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
§		
II	Wydatki ogółem	93 200
1	Wydatki bieżące	93 200
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	51 200
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 500
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300
4120	Składki na Fundusz Pracy	900
4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	42 000
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600
4220	Zakup środków żywności	6 000
4270	Zakup usług remontowych	1 500
4300	Zakup usług pozostałych	25 100
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	
	w tym:	
§		

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

.....
Sporządził

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

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

.....
Dyrektor BM