

17.01.2019

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania: PWSMK

w zł

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                               | Projekt planu/Plan*<br>na 2019 rok |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                                                                                                                              | 4                                  |
|      | Etaty                                                                                                                                                                                                          | 56                                 |
| I    | Dochody – ogółem                                                                                                                                                                                               | 1 055 000                          |
| §    |                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 3 000                              |
| 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                 | 1 051 000                          |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                      | 1 000                              |
| II   | Wydatki ogółem                                                                                                                                                                                                 | 4 778 700                          |
| 1    | Wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                |                                    |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| a    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie                                                                                                                                                              | 3 072 000                          |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| §    |                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                              | 2 870 000                          |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                 | 215 000                            |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                                                                                                                             | 501 600                            |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                       | 70 400                             |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                                                                                                                       | 15 000                             |
| b    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie                                                                                                                                                    | 1 094 500                          |
|      | w tym:                                                                                                                                                                                                         |                                    |
| §    |                                                                                                                                                                                                                |                                    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                 | 161 300                            |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                         | 271 700                            |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                                                                                                                        | 45 200                             |
| 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                                                                  | 286 300                            |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                        | 28 100                             |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                        | 3 700                              |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                        | 160 800                            |

Główny Księgowy  
Ewa Oleksy



|      |                                                                                                                            |        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej                    | 8 000  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                   | 900    |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                     | 8 000  |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                           | 76 700 |
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                   | 6 100  |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud.jed. sam. teryt.                                                                                       | 18 800 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług ( VAT)                                                                                          | 200    |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 18 700 |
| c    | dotacje na zadania bieżące łącznie                                                                                         |        |
|      | w tym:                                                                                                                     |        |
| §    |                                                                                                                            |        |
|      |                                                                                                                            |        |
|      |                                                                                                                            |        |
| d    | świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie                                                                               | 12 200 |
|      | w tym:                                                                                                                     |        |
| §    |                                                                                                                            |        |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                | 12 200 |
|      |                                                                                                                            |        |
| 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  
*Ewa Oleksy*  
 .....  
 Sporządził

DYREKTOR  
*Piotr Zieliński*  
 .....  
 Dyrektor jednostki

**Adnotacje o sprawdzeniu**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Pomocy specjalistycznej

.....  
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach  
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

.....  
Tomasz Tylek

Dyrektor BM

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej w Krakowie, ul. Kluzeka 6

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania: PWUWM

w zł

| Lp.  | Wyszczególnienie                                                                                        | Projekt planu/Plan*<br>na 2019 rok |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1    | 2                                                                                                       | 4                                  |
|      | Etaty                                                                                                   | 56                                 |
| I    | Dochody – ogółem                                                                                        |                                    |
| §    |                                                                                                         |                                    |
| II   | Wydatki ogółem                                                                                          | 330 000                            |
| 1    | Wydatki bieżące                                                                                         |                                    |
|      | w tym:                                                                                                  |                                    |
| a    | wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie                                                       | 253 400                            |
|      | w tym:                                                                                                  |                                    |
| §    |                                                                                                         |                                    |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                       | 198 000                            |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                          | 15 000                             |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne                                                                      | 34 600                             |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy                                                                                | 4 800                              |
| 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe                                                                                | 1 000                              |
| b    | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie                                             | 75 800                             |
|      | w tym:                                                                                                  |                                    |
| §    |                                                                                                         |                                    |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                          | 11 100                             |
| 4220 | Zakup środków żywności                                                                                  | 18 800                             |
| 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych                                                 | 3 200                              |
| 4260 | Zakup energii                                                                                           | 19 700                             |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                 | 1 900                              |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                 | 300                                |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                 | 11 400                             |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 500                                |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                | 100                                |
| 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                  | 500                                |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                        | 5 300                              |

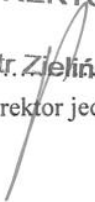
Główny Księgowy  
Ewa Oleksy



|      |                                                                                                                            |       |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                   | 400   |
| 4520 | Opłaty na rzecz bud.jed. sam. teryt.                                                                                       | 1 300 |
| 4530 | Podatek od towarów i usług ( VAT)                                                                                          |       |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                        | 1 300 |
| c    | dotacje na zadania bieżące łącznie                                                                                         |       |
|      | w tym:                                                                                                                     |       |
| §    |                                                                                                                            |       |
|      |                                                                                                                            |       |
| d    | świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie                                                                               | 800   |
|      | w tym:                                                                                                                     |       |
| §    |                                                                                                                            |       |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                | 800   |
|      |                                                                                                                            |       |
| 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  
*Ewa Oleksy*  
 .....  
 Sporządził

DYREKTOR/  
  
 .....  
 Piotr Zieliński  
 Dyrektor jednostki

## Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Pomocy Specjalistycznej

.....*Jolanta Chazanowska*.....

Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach  
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

.....*Tomasz Tytek*.....

Dyrektor BM