

17.01.2019r.

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania : PWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	4
	Etaty	68
I	Dochody – ogółem	866 000,00
0830	Wpływy z usług	865 000,00
0970	Różne dochody	1 000,00
II	Wydatki ogółem	5 463 300,00
1	Wydatki bieżące	5 463 300,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	4 406 600,00
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 526 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	186 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 049 700,00
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 000,00
4220	Zakup środków żywności	255 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	19 000,00
4260	Zakup energii	229 900,00
4270	Zakup usług remontowych	168 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	111 500,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4430	Różne opłaty i składki	13 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 300,00
4480	Podatek od nieruchomości	12 200,00
4520	Opłaty na rzecz budżetu jst	22 000,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
4700	Szkolenia prac. niebędących czł. korpusu służby cywilnej	10 300,00

c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	7 000,00
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	0,00
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00
	z czego:	
b	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegające zwrotowi	0,00
§		

* niepotrzebne skreślić

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Marzena Wróblewska-Zachara*.....

Sporządził

DYREKTOR

.....*Beata Magiera*.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

.....*Jolanta Chrzanowska*.....
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

.....*Tomasz Tylek*.....
Dyrektor BM

17.01.2019r.

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania : PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	
II	Wydatki ogółem	285 500,00
1	Wydatki bieżące	285 500,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	108 000,00
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	177 500,00
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
4220	Zakup środków żywności	35 000,00
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i prod. biobójczych	10 000,00
4260	Zakup energii	35 000,00
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 000,00
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

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
 Małgorzata Wróblewska-Zemora
 Sporządził

DYREKTOR
[Signature]
 Beata Magiera
 Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
 ds. Pomocy Specjalistycznej
[Signature]
 Joanna Krawczewska
 Dyrektor
 komórki organizacyjnej UMK na prawach
 wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU
[Signature]
 Tomasz Tylek
 Dyrektor BM

17.01.2019r.

Pieczęć

Data

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

Nazwa i adres: Dom Pomocy Społecznej im. św. Jana Pawła II w Krakowie, ul. Praska 25.

Dział/Rozdział: 852/85220

Kategoria źródła finansowania : GWSMK

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2019 rok
1	2	4
	Etaty	
I	Dochody – ogółem	2 000,00
0830	Wpływy z usług	2 000,00
II	Wydatki ogółem	37 800,00
1	Wydatki bieżące	37 800,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	26 000,00
	w tym:	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 900,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	11 800,00
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
4260	Zakup energii	7 800,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marzena Wróblewska-Zamora

Sporządził

DYREKTOR

Beata Magiera

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta Chrzanowska
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującej nadzór

p.o. DYREKTORA WYDZIAŁU

Tomasz Tyłek

Dyrektor BM