DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w KRAKOWIE, ul. KRAKOWSKA 55
31-066 Kraków, ul. Krakowska 55
centr. 12 430 52 74 sekr. 12 430 05 17

Pieczęć

P-23

17.01.2018
Data

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

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

Dział/Rozdział: 852/85202

Kategoria źródła finansowania: PWSMK + PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	~~Projekt planu~~/Plan* na 2019 rok
1	*2*	*4*
	Etaty	194,5
I	Dochody – ogółem	2 300 000,00
§	0830- Wpływy z usług	2 300 000,00
II	Wydatki ogółem	17 052 200,00
1	Wydatki bieżące	16 880 200,00
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	12 877 000,00
	w tym:	
§	4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 120 000,00
	4040- Dodatkowe wynagrodzenie roczne	663 000,00
	4110-Składki na ubezpieczenie społeczne	1 780 000,00
	4120-Składki na Fundusz Pracy	200 000,00
	4170-Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
	4780-Fundusz Emerytur Pomostowych	90 000,00
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	3 969 400,00
	w tym:	
§	4210-Zakup materiałów i wyposażenia	476 800,00
	4220- Zakup środków żywności	833 000,00
	4230- Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000,00
	4260-Zakup energii	775 000,00
	4270-Zakup usług remontowych	208 300,00
	4280-Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300-Zakup usług pozostałych	490 000,00
	4360-Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	25 000,00
	4400- Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	635 000,00
	4410-Podróże służbowe krajowe	6 000,00
	4430-Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440-Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	296 300,00
	4480-Podatek od nieruchomości	18 000,00
	4520- Opłaty 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	33 800,00
	w tym:	
§	3020- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	33 800,00
e	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi łącznie	
§		
2	Wydatki majątkowe	172 000,00
	w tym:	
a	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
§	6050- Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
§	6060- Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżeto	72 000,00
	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 Sikora

.....
Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej
Jolanta Chrzanowska

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

.....
Dyrektor BM