

11.02.2015

Pieczęć

Data

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO / PLAN FINANSOWY *
DOCHODÓW I WYDATKÓW JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
NA ROK 2015**

Nazwa i adres Dom Pomocy Społecznej , ul.Łanowa 39,30-725 Kraków

Dział/Rozdział 852/85202

Kategoria źródła finansowania PWSMK+PWUWM

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu/Plan* na 2015 rok
1	2	4
	Etaty	118
I	Dochody – ogółem	1 340 000
0830	Wpływy z usług	1 340 000
II	Wydatki ogółem	
1	Wydatki bieżące	7 138 900
	w tym:	
a	wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie	5 595 100
	w tym:	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 368 300
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	330 600
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	786 000
4120	Składki na Fundusz Pracy	110 200
b	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań łącznie	1 518 800
	w tym:	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 400
4220	Zakup środków żywności	459 900
4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	90 000
4240	Zakup pomocy naukowych,dydaktycznych i książek	5 000
4260	Zakup energii	330 000
4270	Zakup usług remontowych	40 000
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000
4300	Zakup usług pozostałych	200 000
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz i opini	1 500
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000
4430	Różne opłaty i składki	10 000
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 000
4480	Podatek od nieruchomości	14 000
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	38 000

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000
c	dotacje na zadania bieżące łącznie	
	w tym:	
§		
d	świadczenia na rzecz osób fizycznych łącznie	25 000
	w tym:	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000
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

Główna Księgowa

Joanna Kwas-Morawiec

Sporządził

DYREKTOR

mgr Elżbieta Sieja

Dyrektor jednostki

Adnotacje o sprawdzeniu

ZASTĘPCA DYREKTORA
ds. Pomocy Specjalistycznej

Jolanta G
Dyrektor

komórki organizacyjnej UMK na prawach
wydziału sprawującego nadzór

.....
Dyrektor BM