

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2025
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNIH**

Nazwa i adres jednostki		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA PSZCZYŃSKA 100 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025
852			Pomoc społeczna	1 586 764,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 586 764,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 586 764,00
		0750/P/W/DPS-P/d	Wpływy 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	82 764,00
		0830/P/W/DPS-P/d	Wpływy z usług	1 500 000,00
		0970/P/W/DPS-P/d	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	1 586 764,00

Uzasadnienie

Planowane dochody uzyskiwane są z wpływów z usług z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń rehabilitacji oraz urządzeń terapeutycznych), zwrotu kosztów wykorzystanej energii elektrycznej, wody, kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartej umowy najmu, wynagrodzenia płatnika składek ZUS i podatku od osób fizycznych, wpłat należności zasądzonej wyrokiem sądowym.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	5 796 963,00
	85202		Domy pomocy społecznej	5 796 963,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 727 692,00
		3020/P/W/DPS-P/2025/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 200,00
		3020/P/W/DPS-P/2025/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010/P/W/DPS-P/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 561 889,00
		4010/P/W/DPS-P/2025/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
		4010/P/W-WS/DPS-P/2025/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 047,00
		4040/P/W/DPS-P/2025/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	215 655,00
		4040/P/W/DPS-P/2025/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 270,00
		4110/P/W/DPS-P/2025/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	479 858,00
		4110/P/W/DPS-P/2025/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 126,00
		4120/P/W/DPS-P/2025/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	67 334,00
		4120/P/W/DPS-P/2025/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 996,00
		4170/P/W/DPS-P/2025/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4170/P/W/DPS-P/2025/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
		4210/P/W-WS/DPS-P/2025/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup środków żywności	317 880,00
		4220/P/W-WS/DPS-P/2025/01/01	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup energii	391 265,00
		4260/P/W-WS/DPS-P/2025/01/01	Zakup energii	4 807,00
		4270/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup usług remontowych	21 050,00
		4270/P/W/DPS-P/2025/51/01	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2025/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00
		4280/P/W/DPS-P/2025/02/01	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300/P/W/DPS-P/2025/01/01	Zakup usług pozostałych	415 000,00
		4300/P/W/DPS-P/2025/02/01	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410/P/W/DPS-P/2025/01/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4410/P/W/DPS-P/2025/02/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430/P/W/DPS-P/2025/01/01	Różne opłaty i składki	3 260,00
		4440/P/W/DPS-P/2025/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 909,00
		4440/P/W/DPS-P/2025/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 503,00
		4480/P/W/DPS-P/2025/01/01	Podatek od nieruchomości	13 954,00
		4510/P/W/DPS-P/2025/01/01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00
		4520/P/W/DPS-P/2025/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2025/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700/P/W/DPS-P/2025/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700/P/W/DPS-P/2025/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710/P/W/DPS-P/2025/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 100,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	69 271,00
		6050/P/W/DPS-P/2025/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 251,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2025 -limit wydatków
		6060/P/W/DPS-P/2025/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 020,00
WYDATKI OGÓLEM				5 796 963,00

Uzasadnienie

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, konserwację i naprawy, wyposażenie jednostki, wyżywienie mieszkańców, zakup leków, pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokojeniu potrzeb kulturowych mieszkańców Domu oraz na bieżącym utrzymaniu ciągłości działania jednostki (media, ochrona, itp.)

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	18 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	18 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2025/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	10 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2025/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
OGÓLEM:				18 000,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	69 271,00
	85202		Domy pomocy społecznej	69 271,00
		6060/P/W/DPS-P/2025/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	33 820,00
		6050/P/W/DPS-P/2025/52/02	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	34 251,00
		6060/P/W/DPS-P/2025/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	1 200,00
OGÓLEM:				69 271,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2025	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
OGÓLEM :				0,00	0,00