

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2021  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA PSZCZYŃSKA 100 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 253 672,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 253 672,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 253 672,00</b>
		0750/P/W/DPS-P/2021/01d	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	53 872,00
		0830/P/W/DPS-P/2021/01d	Wpływy z usług	1 199 080,00
		0970/P/W/DPS-P/2021/01d	Wpływy z różnych dochodów	720,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 253 672,00</b>

### Uzasadnienie

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 i kanalizacji oraz innych mediów z tytułu zawartej umowy najmu, wynagrodzenia płatnika składek zus i podatku od osób fizycznych.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 246 949,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>4 246 949,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>4 203 749,00</b>
		3020/P/W/DPS-P/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 750,00
		3020/P/W/DPS-P/2021/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010/P/W/DPS-P/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 907 632,00
		4010/P/W/DPS-P/2021/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	445 563,00
		4010/P/W-WS/DPS-P/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 764,00
		4040/P/W/DPS-P/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 238,00
		4040/P/W/DPS-P/2021/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 380,00
		4110/P/W/DPS-P/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	342 225,00
		4110/P/W/DPS-P/2021/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 205,00
		4120/P/W/DPS-P/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 250,00
		4120/P/W/DPS-P/2021/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 881,00
		4170/P/W/DPS-P/2021/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4170/P/W/DPS-P/2021/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4210/P/W/DPS-P/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4210/P/W-WS/DPS-P/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup środków żywności	239 660,00
		4220/P/W-WS/DPS-P/2021/01/01	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	25 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup energii	165 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2021/51/01	Zakup usług remontowych	76 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2021/51/02	Zakup usług remontowych	11 500,00
		4280/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
		4280/P/W/DPS-P/2021/02/01	Zakup usług zdrowotnych	740,00
		4300/P/W/DPS-P/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	347 400,00
		4300/P/W/DPS-P/2021/02/01	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410/P/W/DPS-P/2021/01/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4410/P/W/DPS-P/2021/02/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430/P/W/DPS-P/2021/01/01	Różne opłaty i składki	3 260,00
		4440/P/W/DPS-P/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 500,00
		4440/P/W/DPS-P/2021/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
		4480/P/W/DPS-P/2021/01/01	Podatek od nieruchomości	9 306,00
		4520/P/W/DPS-P/2021/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2021/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700/P/W/DPS-P/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4700/P/W/DPS-P/2021/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4710/P/W/DPS-P/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 300,00
		4710/P/W/DPS-P/2021/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 275,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>43 200,00</b>
		6060/P/W/DPS-P/2021/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	43 200,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>4 246 949,00</b>

## Uzasadnienie

Uzasadnienie: Zaplanowane wydatki przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników, świadczenia rzeczowe dla pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, wyposażenie jednostki, wyżywienie, 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, modernizacje itp).

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>87 500,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>87 500,00</b>
		4270/P/W/DPS-P/2021/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	76 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2021/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	11 500,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>87 500,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>43 200,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>43 200,00</b>
		6060/P/W/DPS-P/2021/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00
		6060/P/W/DPS-P/2021/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	3 200,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>43 200,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2021	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>
<b>OGÓLEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>