

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022
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 2022
852			Pomoc społeczna	1 091 769,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 091 769,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 091 769,00
		0750/P/W/DPS-P/2022/01d	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/2022/01d	Wpływy z usług	1 035 897,00
		0970/P/W/DPS-P/2022/01d	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
			DOCHODY OGÓLEM	1 091 769,00

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 2022 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	4 220 936,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 220 936,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 178 736,00
		3020/P/W/DPS-P/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 950,00
		3020/P/W/DPS-P/2022/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010/P/W/DPS-P/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 870 028,00
		4010/P/W/DPS-P/2022/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 583,00
		4010/P/W-WS/DPS-P/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 494,00
		4040/P/W/DPS-P/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 526,00
		4040/P/W/DPS-P/2022/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 210,00
		4110/P/W/DPS-P/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	313 529,00
		4110/P/W/DPS-P/2022/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 541,00
		4120/P/W/DPS-P/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 169,00
		4120/P/W/DPS-P/2022/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 400,00
		4170/P/W/DPS-P/2022/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
		4170/P/W/DPS-P/2022/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00
		4210/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4210/P/W/DPS-P/2022/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	6 521,00
		4210/P/W-WS/DPS-P/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup środków żywności	229 660,00
		4220/P/W-WS/DPS-P/2022/01/01	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup energii	198 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup usług remontowych	12 227,00
		4270/P/W/DPS-P/2022/51/01	Zakup usług remontowych	35 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2022/51/02	Zakup usług remontowych	8 500,00
		4280/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	5 500,00
		4280/P/W/DPS-P/2022/02/01	Zakup usług zdrowotnych	650,00
		4300/P/W/DPS-P/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	415 755,00
		4300/P/W/DPS-P/2022/02/01	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410/P/W/DPS-P/2022/01/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4410/P/W/DPS-P/2022/02/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430/P/W/DPS-P/2022/01/01	Różne opłaty i składki	3 260,00
		4440/P/W/DPS-P/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 078,00
		4440/P/W/DPS-P/2022/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4480/P/W/DPS-P/2022/01/01	Podatek od nieruchomości	10 785,00
		4520/P/W/DPS-P/2022/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2022/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700/P/W/DPS-P/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700/P/W/DPS-P/2022/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	42 200,00
		6060/P/W/DPS-P/2022/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00
			WYDATKI OGÓLEM	4 220 936,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na: wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, 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			Pomoc społeczna	43 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 500,00
		4270/P/W/DPS-P/2022/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	35 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2022/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 500,00
		OGÓLEM:		43 500,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	42 200,00
	85202		Domy pomocy społecznej	42 200,00
		6060/P/W/DPS-P/2022/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00
		6060/P/W/DPS-P/2022/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	2 200,00
		OGÓLEM:		42 200,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2022	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