

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023
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 2023
852			Pomoc społeczna	1 182 176,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 182 176,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 182 176,00
		0750/P/W/DPS-P/2023/01d	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	72 576,00
		0830/P/W/DPS-P/2023/01d	Wpływy z usług	1 104 000,00
		0970/P/W/DPS-P/2023/01d	Wpływy z różnych dochodów	5 600,00
			DOCHODY OGÓLEM	1 182 176,00

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 2023 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	4 485 456,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 485 456,00
			Wydatki bieżące, z tego:	4 443 256,00
		3020/P/W/DPS-P/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 610,00
		3020/P/W/DPS-P/2023/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00
		4010/P/W/DPS-P/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 045 981,00
		4010/P/W/DPS-P/2023/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 103,00
		4010/P/W/WS/DPS-P/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 357,00
		4040/P/W/DPS-P/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	170 822,00
		4040/P/W/DPS-P/2023/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 573,00
		4110/P/W/DPS-P/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 155,00
		4110/P/W/DPS-P/2023/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 569,00
		4120/P/W/DPS-P/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51 028,00
		4120/P/W/DPS-P/2023/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 386,00
		4170/P/W/DPS-P/2023/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4170/P/W/DPS-P/2023/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4210/P/W/WS/DPS-P/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup środków żywności	255 465,00
		4220/P/W/WS/DPS-P/2023/01/01	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup energii	280 000,00
		4270/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup usług remontowych	14 771,00
		4280/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4280/P/W/DPS-P/2023/02/01	Zakup usług zdrowotnych	750,00
		4300/P/W/DPS-P/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		4300/P/W/DPS-P/2023/02/01	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410/P/W/DPS-P/2023/01/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4410/P/W/DPS-P/2023/02/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430/P/W/DPS-P/2023/01/01	Różne opłaty i składki	3 260,00
		4440/P/W/DPS-P/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 014,00
		4440/P/W/DPS-P/2023/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4480/P/W/DPS-P/2023/01/01	Podatek od nieruchomości	10 785,00
		4510/P/W/DPS-P/2023/01/01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00
		4520/P/W/DPS-P/2023/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2023/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700/P/W/DPS-P/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4700/P/W/DPS-P/2023/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710/P/W/DPS-P/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 110,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	42 200,00
		6060/P/W/DPS-P/2023/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00
			WYDATKI OGÓLEM	4 485 456,00

Uzasadnienie

Zaplanowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, świadczenia rzeczowe dla pracowników, konserwację i naprawę sprzętu, 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, modernizacje, itp.).

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				0,00

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/2023/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00
		6060/P/W/DPS-P/2023/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	2 200,00
OGÓLEM:				42 200,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2023	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