

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024  
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 2024
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 379 274,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>1 379 274,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>1 379 274,00</b>
		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	72 774,00
		0830/P/W/DPS-P/d	Wpływy z usług	1 304 000,00
		0970/P/W/DPS-P/d	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>1 379 274,00</b>

**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 2024 -limit wydatków
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 117 811,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>5 117 811,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>5 075 611,00</b>
		3020/P/W/DPS-P/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 820,00
		3020/P/W/DPS-P/2024/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 050,00
		4010/P/W/DPS-P/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 309 748,00
		4010/P/W/DPS-P/2024/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 790,00
		4010/P/W/WS/DPS-P/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 096,00
		4040/P/W/DPS-P/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	180 710,00
		4040/P/W/DPS-P/2024/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 816,00
		4110/P/W/DPS-P/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	394 238,00
		4110/P/W/DPS-P/2024/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	96 599,00
		4120/P/W/DPS-P/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	58 280,00
		4120/P/W/DPS-P/2024/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 147,00
		4170/P/W/DPS-P/2024/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00
		4170/P/W/DPS-P/2024/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	90 688,00
		4210/P/W/WS/DPS-P/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup środków żywności	297 930,00
		4220/P/W/WS/DPS-P/2024/01/01	Zakup środków żywności	15 000,00
		4230/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	20 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup energii	350 000,00
		4260/P/W/WS/DPS-P/2024/01/01	Zakup energii	3 379,00
		4270/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup usług remontowych	17 597,00
		4280/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00
		4280/P/W/DPS-P/2024/02/01	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300/P/W/DPS-P/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	415 000,00
		4300/P/W/DPS-P/2024/02/01	Zakup usług pozostałych	400,00
		4410/P/W/DPS-P/2024/01/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4410/P/W/DPS-P/2024/02/01	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430/P/W/DPS-P/2024/01/01	Różne opłaty i składki	3 260,00
		4440/P/W/DPS-P/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 808,00
		4440/P/W/DPS-P/2024/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4480/P/W/DPS-P/2024/01/01	Podatek od nieruchomości	12 097,00
		4510/P/W/DPS-P/2024/01/01	Opłaty na rzecz budżetu państwa	21,00
		4520/P/W/DPS-P/2024/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2024/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700/P/W/DPS-P/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
		4700/P/W/DPS-P/2024/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710/P/W/DPS-P/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 582,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>42 200,00</b>
		6060/P/W/DPS-P/2024/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	42 200,00
			<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>5 117 811,00</b>

## 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
<b>OGÓLEM:</b>				<b>0,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>42 200,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>42 200,00</b>
		6060/P/W/DPS-P/2024/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	40 000,00
		6060/P/W/DPS-P/2024/52/03	Zakup oprogramowania, licencji i autorskich praw majątkowych	2 200,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>42 200,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2024	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>