

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2020
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - DERKACZA DERKACZA 10 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020
852			Pomoc społeczna	1 948 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 948 000,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	1 948 000,00
		0830/P/W/DPS-D/2020/01d	Wpływy z usług	1 948 000,00
DOCHODY OGÓLEM				1 948 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Planowane dochody na 2020 rok uzyskiwane będą z wpływów z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2020 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	6 888 135,00
	85202		Domy pomocy społecznej	6 888 135,00
			Wydatki bieżące, z tego:	5 874 135,00
		3020/P/W/DPS-D/2020/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
		3020/P/W/DPS-D/2020/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010/P/W/DPS-D/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 470 707,00
		4010/P/W/DPS-D/2020/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	468 900,00
		4010/P/W/WS/DPS-D/2020/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	235 000,00
		4040/P/W/DPS-D/2020/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	228 364,00
		4040/P/W/DPS-D/2020/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 813,00
		4110/P/W/DPS-D/2020/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	508 500,00
		4110/P/W/DPS-D/2020/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 822,00
		4120/P/W/DPS-D/2020/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	71 300,00
		4120/P/W/DPS-D/2020/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 464,00
		4170/P/W/DPS-D/2020/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4170/P/W/DPS-D/2020/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	222 360,00
		4210/P/W/WS/DPS-D/2020/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	19 693,00
		4220/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup środków żywności	445 300,00
		4230/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup energii	238 000,00
		4270/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup usług remontowych	33 780,00
		4270/P/W/DPS-D/2020/51/01	Zakup usług remontowych	176 500,00
		4270/P/W/DPS-D/2020/51/02	Zakup usług remontowych	15 830,00
		4280/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4280/P/W/DPS-D/2020/02/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/P/W/DPS-D/2020/01/01	Zakup usług pozostałych	374 000,00
		4360/P/W/DPS-D/2020/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 720,00
		4410/P/W/DPS-D/2020/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430/P/W/DPS-D/2020/01/01	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440/P/W/DPS-D/2020/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 988,00
		4440/P/W/DPS-D/2020/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 376,00
		4480/P/W/DPS-D/2020/01/01	Podatek od nieruchomości	22 147,00
		4520/P/W/DPS-D/2020/01/01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00
		4700/P/W/DPS-D/2020/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700/P/W/DPS-D/2020/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	1 014 000,00
		6050/P/W/DPS-D/2020/50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	864 000,00
		6060/P/W/DPS-D/2020/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
WYDATKI OGÓLEM				6 888 135,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Zaplanowane wydatki przeznacza się na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące remonty, wyposażenie jednostki, wyżywienie, utrzymanie czystości, zakup leków, mediów (woda, en.elektryczna, gaz), pokrycie kosztów związanych z zaspokajaniem potrzeb bytowych, usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych.

Uzasadnienie do WPF: Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie termomodernizacji budynku DPS "Nasz Dom" - planowane dofinansowanie

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	192 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	192 330,00
		4270/P/W/DPS-D/2020/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	176 500,00
		4270/P/W/DPS-D/2020/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	15 830,00
OGÓLEM:				192 330,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	150 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 000,00
		6060/P/W/DPS-D/2020/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	150 000,00
OGÓLEM:				150 000,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2020	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>864 000,00</i>	<i>864 000,00</i>
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"				864 000,00	864 000,00
	852	85202	6050/P/W/DPS-D/2020/50/01	864 000,00	864 000,00
OGÓLEM :				864 000,00	864 000,00