

**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 - DERKACZA DERKACZA 10 44-122 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021
852			Pomoc społeczna	2 167 840,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 167 840,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:		2 167 840,00
		0830/P/W/DPS-D/2021/01d	Wpływy z usług	2 167 840,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 167 840,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Planowane dochody na 2021 rok uzyskiwane będą z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	9 138 931,41
	85202		Domy pomocy społecznej	9 138 931,41
		Wydatki bieżące, z tego:		6 649 567,00
		3020/P/W/DPS-D/2021/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
		3020/P/W/DPS-D/2021/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010/P/W/DPS-D/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 904 123,00
		4010/P/W/DPS-D/2021/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 128,00
		4010/P/W/WS/DPS-D/2021/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		4040/P/W/DPS-D/2021/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	256 790,00
		4040/P/W/DPS-D/2021/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 023,00
		4110/P/W/DPS-D/2021/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	579 290,00
		4110/P/W/DPS-D/2021/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 040,00
		4120/P/W/DPS-D/2021/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 286,00
		4120/P/W/DPS-D/2021/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 459,00
		4170/P/W/DPS-D/2021/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4170/P/W/DPS-D/2021/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4177/P/UE/DPS-D/2021/50/03	Wynagrodzenia bezosobowe	57 954,55
		4179/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	Wynagrodzenia bezosobowe	2 045,45
		4210/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	212 360,00
		4210/P/W/DPS-D/2021/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4210/P/W/WS/DPS-D/2021/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	17 449,00
		4220/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup środków żywności	445 300,00
		4220/P/W/WS/DPS-D/2021/01/01	Zakup środków żywności	10 000,00
		4230/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup energii	236 374,00
		4270/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup usług remontowych	34 334,00
		4270/P/W/DPS-D/2021/51/01	Zakup usług remontowych	176 500,00
		4270/P/W/DPS-D/2021/51/02	Zakup usług remontowych	15 830,00
		4280/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4280/P/W/DPS-D/2021/02/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/P/W/DPS-D/2021/01/01	Zakup usług pozostałych	394 000,00
		4307/P/UE/DPS-D/2021/50/01	Zakup usług pozostałych	1 568,25
		4309/P/W/DPS-D/2021/50/01	Zakup usług pozostałych	276,75
		4360/P/W/DPS-D/2021/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,00
		4410/P/W/DPS-D/2021/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430/P/W/DPS-D/2021/01/01	Różne opłaty i składki	4 300,00
		4440/P/W/DPS-D/2021/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 727,00
		4440/P/W/DPS-D/2021/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4480/P/W/DPS-D/2021/01/01	Podatek od nieruchomości	23 119,00
		4520/P/W/DPS-D/2021/01/01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00
		4700/P/W/DPS-D/2021/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700/P/W/DPS-D/2021/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4707/P/UE/DPS-D/2021/50/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 744,89
		4709/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	485,11
		4710/P/W/DPS-D/2021/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 862,00
		4710/P/W/DPS-D/2021/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 967,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		2 489 364,41
		6050/P/W-N/DPS-D/2021/50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	403 744,88

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2021 -limit wydatków
		6057/P/UE/DPS-D/2021/50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488 876,60
		6059/P/W/DPS-D/2021/50	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 742,93
		6060/P/W/DPS-D/2021/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		6067/P/UE/DPS-D/2021/50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	235 906,97
		6069/P/FZ/DPS-D/2021/50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 326,13
		6069/P/W/DPS-D/2021/50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 766,90
WYDATKI OGÓŁEM				9 138 931,41

Uzasadnienie

Uzasadnienie

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

Uzasadnienie do WPF: Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na wykonanie termomodernizacji budynku DPS "Nasz Dom" a także na poprawę warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom".

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/2021/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	176 500,00
		4270/P/W/DPS-D/2021/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	15 830,00
OGÓŁEM:				192 330,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	50 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	50 000,00
		6060/P/W/DPS-D/2021/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	50 000,00
OGÓŁEM:				50 000,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2021	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące :				76 075,00	117 406,50
Profilaktyka pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"	852	85202	4170/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	0,00	742,21
	852	85202	4170/P/UE/DPS-D/2021/50/03	0,00	21 029,29
	852	85202	4177/P/UE/DPS-D/2021/50/03	57 954,55	57 954,55
	852	85202	4179/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	2 045,45	2 045,45
	852	85202	4700/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	0,00	666,83
	852	85202	4700/P/UE/DPS-D/2021/50/03	0,00	18 893,17
	852	85202	4707/P/UE/DPS-D/2021/50/03	13 744,89	13 744,89
	852	85202	4709/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	485,11	485,11
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"				1 845,00	1 845,00
	852	85202	4307/P/UE/DPS-D/2021/50/01	1 568,25	1 568,25
	852	85202	4309/P/W/DPS-D/2021/50/01	276,75	276,75

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2021	Limit zobowiązań
<i>Wydatki majątkowe :</i>				<i>2 439 364,41</i>	<i>2 439 364,41</i>
Profilaktyka pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"				284 000,00	284 000,00
	852	85202	6069/P/FZ/DPS-D/2021/50/03	8 326,13	8 326,13
	852	85202	6069/P/W/DPS-D/2021/50/03	39 766,90	39 766,90
	852	85202	6067/P/UE/DPS-D/2021/50/03	235 906,97	235 906,97
Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"				2 155 364,41	2 155 364,41
	852	85202	6057/P/UE/DPS-D/2021/50/01	1 488 876,60	1 488 876,60
	852	85202	6050/P/W-N/DPS-D/2021/50/01	403 744,88	403 744,88
	852	85202	6059/P/W/DPS-D/2021/50/01	262 742,93	262 742,93
OGÓŁEM :				2 515 439,41	2 556 770,91