

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2022
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 2022
852			Pomoc społeczna	2 188 514,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 188 514,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:		2 188 514,00
		0830/P/W/DPS-D/2022/01d	Wpływy z usług	2 188 514,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 188 514,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie

Planowane dochody na 2022 rok uzyskiwane będą z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	7 443 734,50
	85202		Domy pomocy społecznej	7 443 734,50
		Wydatki bieżące, z tego:		7 136 734,50
		3020/P/W/DPS-D/2022/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 400,00
		3020/P/W/DPS-D/2022/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010/P/W/DPS-D/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 628,00
		4010/P/W/DPS-D/2022/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	537 616,00
		4010/P/W/WS/DPS-D/2022/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4017/P/UE/DPS-D/2022/50/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 540,74
		4019/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	619,26
		4040/P/W/DPS-D/2022/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 304,00
		4040/P/W/DPS-D/2022/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 246,00
		4110/P/W/DPS-D/2022/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	576 023,00
		4110/P/W/DPS-D/2022/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 323,00
		4117/P/UE/DPS-D/2022/50/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,71
		4119/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,87
		4120/P/W/DPS-D/2022/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 270,00
		4120/P/W/DPS-D/2022/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 618,00
		4127/P/UE/DPS-D/2022/50/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	429,75
		4129/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,17
		4170/P/W/DPS-D/2022/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4170/P/W/DPS-D/2022/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	219 793,00
		4210/P/W/DPS-D/2022/01/02	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4210/P/W/WS/DPS-D/2022/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 481,00
		4220/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup środków żywności	435 186,00
		4230/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup energii	452 469,00
		4270/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup usług remontowych	47 767,00
		4270/P/W/DPS-D/2022/51/01	Zakup usług remontowych	166 500,00
		4270/P/W/DPS-D/2022/51/02	Zakup usług remontowych	15 830,00
		4280/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00
		4280/P/W/DPS-D/2022/02/01	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300/P/W/DPS-D/2022/01/01	Zakup usług pozostałych	392 426,00
		4360/P/W/DPS-D/2022/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 658,00
		4410/P/W/DPS-D/2022/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440/P/W/DPS-D/2022/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	120 727,00
		4440/P/W/DPS-D/2022/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00
		4480/P/W/DPS-D/2022/01/01	Podatek od nieruchomości	23 119,00
		4520/P/W/DPS-D/2022/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00
		4700/P/W/DPS-D/2022/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700/P/W/DPS-D/2022/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4707/P/UE/DPS-D/2022/50/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 893,17
		4709/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	666,83
		4710/P/W/DPS-D/2022/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 439,00
		4710/P/W/DPS-D/2022/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 407,00
		4717/P/UE/DPS-D/2022/50/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	144,88
		4719/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5,12

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2022 -limit wydatków
		Wydatki majątkowe, z tego:		307 000,00
		6050/P/W/DPS-D/2022/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
		6060/P/W/DPS-D/2022/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 000,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 443 734,50

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 zaspokojeniem potrzeb bytowych, kulturalnych, usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej.

Uzasadnienie do WPF: Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na poprawę warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	182 330,00
	85202		Domy pomocy społecznej	182 330,00
		4270/P/W/DPS-D/2022/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	166 500,00
		4270/P/W/DPS-D/2022/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	15 830,00
OGÓŁEM:				182 330,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	307 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	307 000,00
		6060/P/W/DPS-D/2022/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	262 000,00
		6050/P/W/DPS-D/2022/52/02	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	45 000,00
OGÓŁEM:				307 000,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2022	Limit zobowiązań
<i>Wydatki bieżące :</i>				41 331,50	41 331,50
Profilaktyka dla pracownika - poprawa warunków pracy w Domu Pomocy Społecznej "Nasz Dom"				41 331,50	41 331,50
	852	85202	4017/P/UE/DPS-D/2022/50/03	17 540,74	17 540,74
	852	85202	4019/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	619,26	619,26
	852	85202	4117/P/UE/DPS-D/2022/50/03	2 913,71	2 913,71
	852	85202	4119/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	102,87	102,87
	852	85202	4127/P/UE/DPS-D/2022/50/03	429,75	429,75
	852	85202	4129/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	15,17	15,17
	852	85202	4707/P/UE/DPS-D/2022/50/03	18 893,17	18 893,17
	852	85202	4709/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	666,83	666,83
	852	85202	4717/P/UE/DPS-D/2022/50/03	144,88	144,88
	852	85202	4719/P/FZ/DPS-D/2022/50/03	5,12	5,12
<i>Wydatki majątkowe :</i>				0,00	0,00
OGÓŁEM :				41 331,50	41 331,50