

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2023
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 2023
852			Pomoc społeczna	2 424 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 424 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:		2 424 000,00
		0830/P/W/DPS-D/2023/01d	Wpływy z usług	2 424 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 424 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie Planowane dochody na 2023 rok uzyskiwane będą z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2023 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	7 890 624,00
	85202		Domy pomocy społecznej	7 890 624,00
		Wydatki bieżące, z tego:		7 730 124,00
		3020/P/W/DPS-D/2023/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 940,00
		3020/P/W/DPS-D/2023/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00
		4010/P/F-FP/DPS-D/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 513,00
		4010/P/W/DPS-D/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 595 894,00
		4010/P/W/DPS-D/2023/01/03	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 910,00
		4010/P/W/DPS-D/2023/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	648 976,00
		4010/P/W-WS/DPS-D/2023/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040/P/W/DPS-D/2023/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	293 449,00
		4040/P/W/DPS-D/2023/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 290,00
		4110/P/F-FP/DPS-D/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
		4110/P/W/DPS-D/2023/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	702 209,00
		4110/P/W/DPS-D/2023/01/03	Składki na ubezpieczenia społeczne	525,00
		4110/P/W/DPS-D/2023/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 245,00
		4120/P/W/DPS-D/2023/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	97 271,00
		4120/P/W/DPS-D/2023/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 983,00
		4170/P/W/DPS-D/2023/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4170/P/W/DPS-D/2023/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00
		4210/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	246 170,00
		4210/P/W-WS/DPS-D/2023/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	23 713,00
		4220/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup środków żywności	578 890,00
		4230/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup energii	461 720,00
		4270/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup usług remontowych	52 544,00
		4280/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4280/P/W/DPS-D/2023/02/01	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300/P/W/DPS-D/2023/01/01	Zakup usług pozostałych	431 000,00
		4360/P/W/DPS-D/2023/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410/P/W/DPS-D/2023/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440/P/W/DPS-D/2023/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 278,00
		4440/P/W/DPS-D/2023/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 978,00
		4480/P/W/DPS-D/2023/01/01	Podatek od nieruchomości	27 055,00
		4520/P/W/DPS-D/2023/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00
		4700/P/W/DPS-D/2023/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
		4700/P/W/DPS-D/2023/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00
		4710/P/W/DPS-D/2023/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 540,00
		4710/P/W/DPS-D/2023/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		160 500,00
		6050/P/W/DPS-D/2023/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00
		6060/P/W/DPS-D/2023/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	119 100,00
WYDATKI OGÓŁEM				7 890 624,00

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 - umożliwiających udział w terapii zajęciowej mieszkańców Domu.

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

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	160 500,00
	85202		Domy pomocy społecznej	160 500,00
		6060/P/W/DPS-D/2023/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	119 100,00
		6050/P/W/DPS-D/2023/52/02	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	41 400,00
OGÓŁEM:				160 500,00

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>
OGÓŁEM :				0,00	0,00