

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2024
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 2024
852			Pomoc społeczna	2 720 000,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 720 000,00
		DOCHODY BIEŻĄCE OGÓŁEM:		2 720 000,00
		0830/P/W/DPS-D/2024/01d	Wpływy z usług	2 720 000,00
DOCHODY OGÓŁEM				2 720 000,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Planowane dochody na 2024 rok uzyskiwane będą z tytułu odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej.

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2024 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	9 018 834,00
	85202		Domy pomocy społecznej	9 018 834,00
		Wydatki bieżące, z tego:		8 837 884,00
		3020/P/W/DPS-D/2024/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 940,00
		3020/P/W/DPS-D/2024/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010/P/W/DPS-D/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 394 280,00
		4010/P/W/DPS-D/2024/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	644 730,00
		4010/P/W-WS/DPS-D/2024/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 000,00
		4040/P/W/DPS-D/2024/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 650,00
		4040/P/W/DPS-D/2024/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 859,00
		4110/P/W/DPS-D/2024/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	843 406,00
		4110/P/W/DPS-D/2024/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 072,00
		4120/P/W/DPS-D/2024/01/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	117 539,00
		4120/P/W/DPS-D/2024/02/01	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 873,00
		4170/P/W/DPS-D/2024/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 600,00
		4210/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	272 314,00
		4210/P/W-WS/DPS-D/2024/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	33 950,00
		4220/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup środków żywności	623 420,00
		4230/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30 000,00
		4260/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup energii	435 000,00
		4270/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup usług remontowych	40 000,00
		4280/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup usług zdrowotnych	8 800,00
		4280/P/W/DPS-D/2024/02/01	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300/P/W/DPS-D/2024/01/01	Zakup usług pozostałych	467 000,00
		4360/P/W/DPS-D/2024/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410/P/W/DPS-D/2024/02/01	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440/P/W/DPS-D/2024/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 214,00
		4440/P/W/DPS-D/2024/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00
		4480/P/W/DPS-D/2024/01/01	Podatek od nieruchomości	30 371,00
		4520/P/W/DPS-D/2024/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	71,00
		4700/P/W/DPS-D/2024/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
		4700/P/W/DPS-D/2024/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 500,00
		4710/P/W/DPS-D/2024/01/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 908,00
		4710/P/W/DPS-D/2024/02/01	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
		Wydatki majątkowe, z tego:		180 950,00
		6050/P/W/DPS-D/2024/52	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 400,00
		6060/P/W/DPS-D/2024/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	139 550,00
WYDATKI OGÓŁEM				9 018 834,00

Uzasadnienie

Uzasadnienie: Planowane wydatki przeznaczone są na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, bieżące remonty, wyżywienie, wyposażenie jednostki, 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
-----	--------	---	-------------------------	--------------------

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

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			Pomoc społeczna	180 950,00
	85202		Domy pomocy społecznej	180 950,00
		6060/P/W/DPS-D/2024/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	139 550,00
		6050/P/W/DPS-D/2024/52/02	Modernizacja obiektów użytkowanych przez jednostkę	41 400,00
OGÓŁEM:				180 950,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2024	Limit zobowiązań
Wydatki bieżące :				0,00	0,00
Wydatki majątkowe :				0,00	0,00
OGÓŁEM :				0,00	0,00