

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2015  
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH  
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		<b>DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA</b> <b>PSZCZYŃSKA 100</b> <b>44-100 GLIWICE</b>		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>834 200,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>834 200,00</b>
			<b>DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:</b>	<b>834 200,00</b>
		0750/P/W/DPS-P/2015/01d	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 200,00
		0830/P/W/DPS-P/2015/01d	Wpływy z usług	776 000,00
			<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>834 200,00</b>

**Uzasadnienie**

Planowane dochody na 2015 rok uzyskiwane są z wpływów z usług z tytułu odpłatności mieszkańców za pobyt w jednostce, wpływów z tytułu not obciążających DDPS oraz wpływów z usług z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń rehabilitacji oraz urządzeń terapeutycznych).

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 -limit wydatków
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 677 878,00</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2 675 285,00</b>
			<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>2 660 285,00</b>
		3020/P/W/DPS-P/2015/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 357,00
		3020/P/W/DPS-P/2015/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00
		4010/P/W/DPS-P/2015/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 458,00
		4010/P/W/DPS-P/2015/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 000,00
		4010/P/W-WS/DPS-P/2015/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00
		4040/P/W/DPS-P/2015/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 791,00
		4040/P/W/DPS-P/2015/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 900,00
		4040/P/W-WS/DPS-P/2015/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110/P/W/DPS-P/2015/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 722,00
		4110/P/W/DPS-P/2015/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 394,00
		4120/P/W/DPS-P/2015/01/01	Składki na Fundusz Pracy	30 411,00
		4120/P/W/DPS-P/2015/02/01	Składki na Fundusz Pracy	10 018,00
		4170/P/W/DPS-P/2015/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	5 268,00
		4170/P/W/DPS-P/2015/02/01	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
		4210/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	61 563,00
		4210/P/W-WS/DPS-P/2015/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup środków żywności	161 585,00
		4220/P/W-WS/DPS-P/2015/01/01	Zakup środków żywności	14 556,00
		4230/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup energii	155 000,00
		4260/P/W-WS/DPS-P/2015/01/01	Zakup energii	3 154,00
		4270/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup usług remontowych	10 050,00
		4270/P/W/DPS-P/2015/51/02	Zakup usług remontowych	8 644,00
		4280/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00
		4280/P/W/DPS-P/2015/02/01	Zakup usług zdrowotnych	328,00
		4300/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup usług pozostałych	134 720,00
		4350/P/W/DPS-P/2015/01/01	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 307,00
		4360/P/W/DPS-P/2015/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
		4370/P/W/DPS-P/2015/01/01	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410/P/W/DPS-P/2015/01/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4410/P/W/DPS-P/2015/02/01	Podróże służbowe krajowe	2 573,00
		4430/P/W/DPS-P/2015/01/01	Różne opłaty i składki	100,00
		4440/P/W/DPS-P/2015/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 114,00
		4440/P/W/DPS-P/2015/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 385,00
		4480/P/W/DPS-P/2015/01/01	Podatek od nieruchomości	8 669,00
		4520/P/W/DPS-P/2015/01/01	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2015/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700/P/W/DPS-P/2015/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700/P/W/DPS-P/2015/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
			<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>15 000,00</b>
		6060/P/W/DPS-P/2015/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
	<b>85295</b>			<b>2 593,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2015 -limit wydatków
<b>Pozostała działalność</b>				
		<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>		<b>2 593,00</b>
		3110/P/F-FP/DPS-P/2015/02/02	Świadczenia społeczne	1 556,00
		3110/P/W/DPS-P/2015/02/02	Świadczenia społeczne	1 037,00
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>				<b>2 677 878,00</b>

## Uzasadnienie

Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, bieżące remonty oraz wyposażenie jednostki, remonty przywracające wartość użytkową mienia, wyżywienie, utrzymanie czystości, zakup leków, pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokojeniu potrzeb kulturalnych, usług medialnych (ciepła, wody, energii elektrycznej) oraz na wypłatę świadczeń pieniężnych bezrobotnym z tytułu wykonywania prac na terenie posesji w ramach prac społecznie użytecznych.

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań remontowych	Orientacyjny koszt
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 644,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 644,00</b>
		4270/P/W/DPS-P/2015/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 644,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>8 644,00</b>

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>15 000,00</b>
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>15 000,00</b>
		6060/P/W/DPS-P/2015/52/01	Zakup sprzętu i wyposażenia	15 000,00
<b>OGÓLEM:</b>				<b>15 000,00</b>

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2015	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>
<b>OGÓLEM :</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

.....  
Data i podpis kierownika jednostki/naczelnika wydziału

Plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych wraz z wykazem zadań remontowych i majątkowych jednorocznych zgodny z projektem uchwały / Uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie budżetu miasta Gliwice na ..... rok.

Gliwice, dnia .....  
.....  
( podpis osoby weryfikującej )

Lista przedsięwzięć wieloletnich zgodna z projektem uchwały / Uchwałą nr ..... Rady Miasta Gliwice z dnia ..... w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Gliwice.

Gliwice, dnia .....  
.....  
( podpis Naczelnika Biura Zarządzania Płynnością Finansową )