

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK : 2017
WRAZ Z WYKAZEM ZADAŃ REMONTOWYCH I MAJĄTKOWYCH JEDNOROCZNYCH
ORAZ LISTĄ PRZEDSIĘWZIĘĆ WIELOLETNICH**

Nazwa i adres jednostki		DOM POMOCY SPOŁECZNEJ - PSZCZYŃSKA PSZCZYŃSKA 100 44-100 GLIWICE		
Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017
852			Pomoc społeczna	897 427,00
	85202		Domy pomocy społecznej	897 427,00
			DOCHODY BIEŻĄCE OGÓLEM:	897 427,00
		0750/P/W/DPS-P/2017/01d	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	57 027,00
		0830/P/W/DPS-P/2017/01d	Wpływy z usług	840 400,00
			DOCHODY OGÓLEM	897 427,00

Uzasadnienie

Planowane dochody na 2017 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 2017 -limit wydatków
852			Pomoc społeczna	2 863 944,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 861 351,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 831 351,00
		3020/P/W/DPS-P/2017/01/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
		3020/P/W/DPS-P/2017/02/01	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 120,00
		4010/P/W/DPS-P/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 115 478,00
		4010/P/W/DPS-P/2017/02/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	356 950,00
		4010/P/W-WS/DPS-P/2017/01/01	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00
		4040/P/W/DPS-P/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 767,00
		4040/P/W/DPS-P/2017/02/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4040/P/W-WS/DPS-P/2017/01/01	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00
		4110/P/W/DPS-P/2017/01/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	231 572,00
		4110/P/W/DPS-P/2017/02/01	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 026,00
		4120/P/W/DPS-P/2017/01/01	Składki na Fundusz Pracy	32 273,00
		4120/P/W/DPS-P/2017/02/01	Składki na Fundusz Pracy	9 480,00
		4170/P/W/DPS-P/2017/01/01	Wynagrodzenia bezosobowe	6 200,00
		4210/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	73 268,00
		4210/P/W-WS/DPS-P/2017/01/01	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4220/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup środków żywności	158 811,00
		4220/P/W-WS/DPS-P/2017/01/01	Zakup środków żywności	28 434,00
		4230/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	22 000,00
		4260/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup energii	173 572,00
		4260/P/W-WS/DPS-P/2017/01/01	Zakup energii	9 110,00
		4270/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup usług remontowych	9 432,00
		4270/P/W/DPS-P/2017/51/01	Zakup usług remontowych	7 644,00
		4270/P/W/DPS-P/2017/51/02	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4280/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
		4280/P/W/DPS-P/2017/02/01	Zakup usług zdrowotnych	330,00
		4300/P/W/DPS-P/2017/01/01	Zakup usług pozostałych	185 772,00
		4360/P/W/DPS-P/2017/01/01	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 604,00
		4410/P/W/DPS-P/2017/01/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4410/P/W/DPS-P/2017/02/01	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430/P/W/DPS-P/2017/01/01	Różne opłaty i składki	100,00
		4440/P/W/DPS-P/2017/01/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 117,00
		4440/P/W/DPS-P/2017/02/01	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 564,00
		4480/P/W/DPS-P/2017/01/01	Podatek od nieruchomości	8 659,00
		4520/P/W/DPS-P/2017/01/01	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	168,00
		4610/P/W/DPS-P/2017/01/01	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700/P/W/DPS-P/2017/01/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4700/P/W/DPS-P/2017/02/01	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Wydatki majątkowe, z tego:	30 000,00
		6060/P/W/DPS-P/2017/52	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	85295		Pozostała działalność	2 593,00
			Wydatki bieżące, z tego:	2 593,00

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na rok 2017 -limit wydatków
		3110/P/F-FP/DPS-P/2017/02/02	Świadczenia społeczne	1 556,00
		3110/P/W/DPS-P/2017/02/02	Świadczenia społeczne	1 037,00
WYDATKI OGÓLEM				2 863 944,00

Uzasadnienie

Zaplanowane wydatki przeznacza się na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, konserwację sprzętu, wyposażenie jednostki, wyżywienie, utrzymanie czystości, zakup leków, pokrycie kosztów związanych z zaspokojeniem potrzeb bytowych, usług wspomagających polegających na umożliwieniu udziału w terapii zajęciowej, zaspokojaniu 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			Pomoc społeczna	15 644,00
	85202		Domy pomocy społecznej	15 644,00
		4270/P/W/DPS-P/2017/51/01	Remonty obiektów użytkowanych przez jednostkę	7 644,00
		4270/P/W/DPS-P/2017/51/02	Naprawa sprzętu i wyposażenia	8 000,00
OGÓLEM:				15 644,00

Dz.	Rozdz.	§	Wykaz zadań majątkowych - jednorocznych	Orientacyjny koszt
OGÓLEM:				0,00

Lista przedsięwzięć wieloletnich	Dz.	Rozdz.	§	Limit wydatków w roku 2017	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>
OGÓLEM :				0,00	0,00

.....
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)