

## Plan finansowy dochodów na 2014 r.

DOM NAD STAWAMI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

Dom nad stawami  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SIEDLCACH08-110 Siedlce ul. Pomiatowskiego 32  
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

PD-1

Dział	Rozdz.	§	poz.	Źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostki	Plan na 2014 rok '8*'9	% '10:'6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852					1 554 612,00				1 683 730,00	108,31
	85202	0830		Wpływy z usług	1 554 612,00				1 683 730,00	108,31
			001	Odpłatność za pobyt 100 osób (stan na 31.08.2013 wg starych zasad - 28 os., wg nowych - 73 os) - średnio miesięcznie 892 zł.	1 001 821,00	ilość osób	100	9 270,85	1 070 400,00	114,15
			001	Odpłatność za usługi dla ludzi niebędących mieszkańcami DPS (30 osób)- średniomiesięcznie ~120 zł		ilość osób	30	1 440,00	43 200,00	
			001	odpłatność za pracowników za obiady 20 osx365 dni x 4,1		ilość osób	20	1 497,00	29 930,00	
		0920		Pozostałe odsetki	2 000,00				1 500,00	75,00
				odsetki od wolnych środków			12	37,00	1 500,00	
		0970		wpływy z różnych dochodów	1 700,00				1 700,00	100,00
				należności płatnika ZUS, US			12	142,00	1 700,00	
									0,00	
		2310		Dochody realizowane przez DPS w ramach zawartych porozumień	549 091,00				537 000,00	97,80
			001	dopłaty wnoszone przez gminy do średniego kosztu utrzymania						
				gmina Bytom 1 osoba		ilość osób*m-ce	12	877,19	10 526,28	
				gmina Kotuń 1 osoba		ilość osób*m-ce	12	2 267,69	27 212,28	
				gmina Zbuczyn 1 osoba		ilość osób*m-ce	12	1 052,23	12 626,76	
				gmina Wiśniew 2 osoba		ilość osób*m-ce	24	2 685,08	64 441,92	
				gmina Domanice 1 osoba		ilość osób*m-ce	12	2 502,98	30 035,76	
				miasto Warszawa 3 osoby		ilość osób*m-ce	36	2 130,00	76 680,00	
				gmina Siedlce 5 osób		ilość osób*m-ce	60	2 543,18	152 590,80	
				gmina Sokołów Podlaski 2 osoby		ilość osób*m-ce	24	2 463,71	59 129,04	
				gmina Mordy 1 osoba		ilość osób*m-ce	12	2 562,02	30 744,24	
				inne gminy		ilość osób*m-ce	36	2 028,14	73 012,92	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

DYREKTOR

Adam Kowalczyk



*Dom nad stawami*  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
**w SIEDLCACH**

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32  
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Plan finansowy wydatków na 2014 r.

PW-1

DOM NAD STAWAMI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH


Dział	Rozdz.	§	poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na dzień 31 sierpnia 2013 roku	Przewidywane wykonanie 2013 roku	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostki	Plan na 2014 rok '8*'9	% '10:'6
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11
852					3 505 535	3 493 221				3 664 694	104,91
			'001		2 867 135	2 854 821				3 064 694	107,35
			'003		638 400	638 400				600 000	93,98
85202											
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 055	1 055				1 000	94,79
		3020	'001	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	500	500				1 000	200,00
		3020	'003	dofinansowanie	555	555				0	0,00
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (odzież i obuwie robocze)			il.etatów	60	140,00	0	
				Inne środki ochrony indywidualnej			il.etatów	10	50,00	0	
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (woda)			il.etatów*20 dni*0,8	60	16,66	1 000	
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	500	8 000		66	16,66		0,00
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 812 200	1 812 200				2 023 600	111,67
		4010	'001	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 568 000	1 568 000				1 812 000	115,56
		4010	'003	dofinansowanie	244 200	244 200				211 600	86,65
				wynagrodzenie zasadnicze			il.etatów	68	27 746,45	1 688 400	
				dodatek stażowy			% wyn.zas.	11,72	1 688 400,00	197 900	
				dodatek funkcyjny			il.dod.	1	15 000,00	15 000	
				dodatek specjalny			il.dod.				
				dodatek za godz.świąteczne 70%			il.godz	786	8,87	7 000	
				godziny nocne dodatek 20%			il.godz	5706	2,68	15 300	
				premia uznaniowa			ok..& wyn zas	4,15	1 688 400,00	70 000	
				nagrody			ok..%§ 4010	0	0,00	0	
				nagrody jubileuszowe			il osób	7	4 286,00	30 000	
				ekwiwalent za urlop			il osób	0	0,00	0	
				odprawy emerytalne, rentowe			il.osób				
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 578	155 536				173 578	111,60
		4040	'001	nagroda roczna	83 578	83 536				83 578	100,05
		4040	'003	dofinansowanie	72 000	72 000				90 000	125,00
				8,5% z § 4010 za 2011 rok			%	8,5	2 347 188,00	173 578	
		4110		Składki na ubezpieczenie społeczne	343 355	343 355				321 855	93,74
		4110	'001	ZUS	193 355	193 355				268 355	138,79
		4110	'003	dofinansowanie	150 000	150 000				53 500	35,67
				15,73% z § 4010 i 4040			%	15,73	2 197 178,00	321 855	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	40 357	40 357				33 657	83,40
		4120	'001	FP	10 957	10 957				25 157	229,60
		4120	'003	dofinansowanie	29 400	29 400				8 500	28,91
				2,45% z § 4010 i 4040			%	2,45	2 197 178,00	33 657	

DYREKTOR

*Adam Kowalczyk*

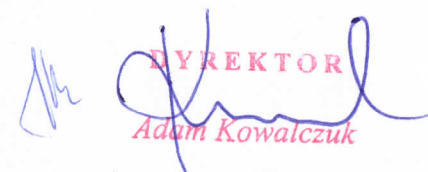


4170		<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	22 000	22 000				20 000	90,91
4170	001	umowy zlecenia	20 000	20 000				20 000	100,00
4170	003	dofinansowanie	2 000	2 000				0	
		umowy zlecenia radcy prawnego			il.m-cy	12	1 000,00	12 000	
		umowy zlecenia spec ds. BHP			il.m-cy	12	360,00	4 400	
		umowa zlecenie organisty			il.m-cy	9	400,00	3 600	
		Umowy zlecenia inne (z pielęgniarzami, szkolenie personelu opiekuńczo-terapeutycznego itp..)			il.m-cy	12	0,00	0	
4210		<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	139 800	139 800				125 000	89,41
4210	001	materiały i drobny sprzęt	75 000	75 000				75 000	100,00
4210	003	dofinansowanie	64 800	64 800				50 000	77,16
		zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowychopr (ogramowanie , licencje , akcesoria komputerowe)						1 000	
		Zakup tuszy i tonerów						500	
		papier do xero i drukarek						500	
		materiały biurowe			il.osób	100	25,00	500	
		odzież dla mieszkańców			il.mieszk.	100	50,00	500	
		upominki dla mieszkańców			il.mieszk.	100	30,00	0	
		kwiaty do kaplicy, wiązanki pogrzebowe, itp..				12	171,00	1 200	
		drzewa, krzewy, kwiaty balkonowe, nawozy				12	129,00	500	
		książki						0	
		inne				12	333,33	2 300	
		materiały do terapii zajęciowej			il.osób	100	80,00	1 000	
		materiały remontowe (uszczelki, zawory, faby, zamki, itp..)				12	2 500,00	10 000	
		paliwo (trzy samochody)			(litr/100km)xцена за 1	5,9	3 220,00	19 000	
		prenumerata czasopism			wykaz			2 000	
		środki chemiczne do pralni						20 000	
		środki czystości			m użytkowe	4457	14,58	65 000	
		wyposażenie (np.: wózek do opatrunków, pulsoksymetr, taboret kuchenny, malakser, garnki, 2 zestawy komputerowe, 2 pralki, kosiarka ręczna, klucze nastawne itp..)			il. Osób	100	250,00	1 000	
4220		<b>Zakup środków żywności</b>	250 000	250 000				359 650	143,86
4220	001	żywność	250 000	250 000				309 650	123,86
4220	003	dofinansowanie	0	0				50 000	#DZIEL/0!
		zakup środków żywności mieszkańcy			il.osobo dni (DPS)	36500	8,40	306 600	
					il.osobo dni (DDP)	7560	4,30	31 800	
		zakup środków żywności-pracownicy			il.osobo dni (pracow)	3780	4,30	16 250	
		zakup środków żywności-impresy okolicznościowe			il.imprez	20	250,00	5 000	
4230		<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	32 000	32 000				31 000	96,88
4230	001	leki	13 000	13 000				16 000	123,08
4230	003	dofinansowanie	19 000	19 000				15 000	78,95
		Zakup leków i materiałów medycznych			il.osób	100	370,00	31 000	
4260		<b>Zakup energii</b>	255 000	255 000				326 600	128,08
4260	001	energia	240 000	240 000				265 200	110,50
4260	003	dofinansowanie	15 000	15 000				61 400	409,33
		energia ciepła			GJ	4000	40,00	160 000	
		energia ciepła opłata stała			opłata stała	12	3 374,80	40 500	
		energia elektryczna			kWh	12000	0,70	87 800	


**DYREKTOR**  
 Adam Kowalczyk



		gaz			m3	2700	2,15	5 800	
		woda			m3	950	2,85	32 500	
4270		<b>Zakup usług remontowych</b>	13 500	13 500				13 500	
4270	001	zakup usług remontowych	13 500	13 500				13 500	
4270	003	dofinansowanie						0	
		wymiana dachu na budynku DPS (konstrukcja+poszycie)						0	
		wymiana wełny mineralnej na stropie						0	
		wymiana drzwi w pokojach i łazience -odcinek A góra						0	
		usł. naprawcze wyrobów przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)						0	
4280		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	3 000	3 000				2 000	66,67
4280	001	badania lekarskie	2 000	2 000				2 000	100,00
4280	003	dofinansowanie	1 000	1 000				0	
		badania okresowe, wstępne i kontrolne			il.osób	43	46,51	2 000	
4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	116 000	116 000				133 520	115,10
4300	001	usługi	80 000	80 000				73 520	91,90
4300	003	dofinansowanie	36 000	36 000				60 000	166,67
		dezynsekcja deratyzacja			opl..	6	289,05	1 735	
		konserwacja dźwigu osobowego			m-cznie	12	216,00	2 600	
		konserwacja węzła cieplnego			m-cznie	12	390,00	4 680	
		konserwacja systemu ppoż+monitoring			m-cznie	12	451,00	5 500	
		różne usługi naprawcze sprzętu, samochodów itp.)			m-cznie	12	833,33	10 000	
		przegląd instalacji kominowych,gazowych i wentylacji			opl.	2	800,00	1 600	
		przegląd gaśnic i hydrantów			rocznie	1	650,00	650	
		przegląd klimatyzacji			półrocznie	2	600,00	1 200	
		przegląd techniczny budynku			półrocznie	2	600,00	1 200	
		Abonament RTV			rocznie	1	207,00	207	
		dozór techniczny windy samoch. I dźwigu osobowego			rocznie	1	700,00	700	
		badanie techniczne instalacji gazowej			rocznie	1	1 550,00	1 550	
		dozór techniczny kotłów			rocznie	1	600,00	600	
		konserwacja RTV i centrali telefonicznej			opl.	6	150,00	900	
		odśnieżanie dachu					3 000,00	3 000	
		utrzymanie terenów zielonych na terenie DPS					1 200,00	1 200	
		inne						3 000	
		Hosting i zarządzanie BIP			m-cznie	12	36,90	443	
		Pozostałe przeglądy jednorazowe			opl.	12	300,00	3 600	
		opłaty pocztowe			il.korespond.	885	2,03	1 800	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego			2 rach.bankowe	12	20,00	240	
		spalanie odpadów			stała opłata	12	200,00	2 400	
		ścieki			m3*12 m-cy	1000	4,60	55 200	
		wody opadowe i roztopowe			opl.kwart.	4	1 500,00	6 000	
		usługi pogrzebowe			il.osób	4	3 750,00	15 000	
		usługi informatyczne			m-cznie	12	434,50	5 215	


  
**DYREKTOR**
  
 Adam Kowalczyk



		wywóz nieczystości			m-cznie	12	272,40	3 300	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 640	2 640				0	0,00
4350	001	opłaty za internet	2 640	2 640				0	0,00
4350	003	dofinansowanie	0	0				0	
		łącze internetowe			opł.stała	12	0,00	0	
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800	2 800				2 600	92,86
4360	001	opłaty za telefony komórkowe	2 800	2 800				2 600	
4360	003	dofinansowanie		0				0	
		telefony komórkowe	2 800	2 800	opł.m-czna	12	207,87	2 600	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 000	5 000				2 200	44,00
4370	001	opłaty za telefon stacjonarny	5 000	5 000				2 200	
4370	003	dofinansowanie	0	0				0	
		telefon stacjonarny	5 000	5 000	opł.m-czna	12	400,00	2 200	
4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000				500	50,00
4410	001	delegacje	500	500				500	100,00
4410	003	dofinansowanie	500	500				0	
		Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	il.delegacji	16	31,25	500	50,00
4430		Różne opłaty i składki	12 000	12 000				12 000	100,00
4430	001	ubezpieczenie majątku	12 000	12 000				12 000	100,00
4430	003	dofinansowanie	0	0				0	
		ubezpieczenie budynku i mienia	12 000	12 000	wartość	10913920		12 000	100,00
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 305	77 305				74 934	96,93
4440	001	świadczenia socjalne	77 305	77 305				74 934	96,93
4440	003	dofinansowanie	0	0				0	#DZIEL/0!
		średnie zatrudnienie			il.etatów	68	1 093,93	74 387	
		zwiększenie na rencistę i os.niepełnosprawną			il.osób	3	182,32	547	
4480		Podatek od nieruchomości	5 000	5 000				5 000	100,00
4480	001	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000				5 000	
4480	003	dofinansowanie						0	
			5 000	5 000				5 000	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350	186 238				2 500	1,34
6050	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	186 350	186 238				2 500	
6050	003	dofinansowanie						0	
			186 350	186 238				2 500	

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

DYREKTOR

Adam Kowaleczuk