

## Plan dochodów jednostki budżetowej na 2015 r.

DOM NAD STAWAMI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

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

PD-1

Dział	Rozdz.	§	poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu źródła dochodów	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2014 roku	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostki	Plan na 2015 rok '8*'9	% '10:'6	Uwagi
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	
852					1 683 730,00	1 683 730,00				1 612 800,00	95,79	
	85202	0830		Wpływy z usług	1 683 730,00	1 683 730,00				1 612 800,00	95,79	
					1 143 530,00	1 143 530,00				1 100 000,00	96,19	
			001	Odpłatność za pobyt 100 osób (stan na 31.08.2014 wg starych zasad - 28 os., wg nowych - 73 os) - średnio miesięcznie 892 zł.			ilość osób	100	10 124,70	1 012 470,00		
			001	Odpłatność za usługi dla ludzi niebędących mieszkańcami DPS (30 osób)-średnio za godz ~4 zł (4x120 godz x 12 m-cy)			ilość osób	10	5 760,00	57 600,00		
			001	odpłatność za pracowników za obiady 20 osx365 dni x 4,1			ilość osób	20	1 496,50	29 930,00		
		0920		Pozostałe odsetki	1 500,00	1 500,00				800,00	53,33	
			001	odsetki od wolnych środków				12	66,67	800,00		
		0970		wpływy z różnych dochodów	1 700,00	1 700,00				2 000,00	117,65	
			001	należności płatnika ZUS, US				12	166,67	2 000,00		
										0,00		
		2310		Dochody realizowane przez DPS w ramach zawartych porozumień	537 000,00	537 000,00				510 000,00	94,97	
			001	dopłaty wnoszone przez gminy do średniego kosztu utrzymania								
				gmina Bytom 1 osoba	10 526,28		ilość osób*m-ce	12	877,19	10 526,28		
				gmina Kotuń 1 osoba	27 212,28		ilość osób*m-ce	12	2 242,66	26 911,92		
				gmina Zbuczyn 1 osoba	12 626,76		ilość osób*m-ce	12	2 538,03	30 456,36		
				gmina Wiśniew 1 osoba	64 441,92		ilość osób*m-ce	12	2 643,76	31 725,12		
				gmina Ińsko 1 osoba	0,00		ilość osób*m-ce	12	2 609,91	31 318,92		
				miasto Warszawa 3 osoby	76 680,00		ilość osób*m-ce	36	2 068,00	74 448,00		
				gmina Siedlce 6 osób	152 590,80		ilość osób*m-ce	72	2 710,84	195 180,48		
				gmina Sokółów Podlaski 2 osoby	59 129,04		ilość osób*m-ce	24	2 451,32	58 831,68		
				gmina Płaterów 1 osoba	0,00		ilość osób*m-ce	12	2 524,51	30 294,12		
				gmina Domanice 1 osoba	30 035,76							
				inne gminy	73 012,92		ilość osób*m-ce	12	1 692,26	20 307,12		
				gmina Mordy 1 osoba	30 744,24							

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Sławomir Piotrowski

Renata Jurek



## Plan wydatków jednostki budżetowej na 2015 r.

Dom nad stawami  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SIEDLCACH

PW-1

DOM NAD STAWAMI DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32

Dział	Rozdz.	§	poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2014 roku	Przewidywane wykonanie 2014 roku	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostki	Plan na 2015 rok '8**9	% '10:'6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
852					3 754 694	3 752 589				4 429 712	118,04	
			001		3 202 694	3 200 589				3 908 072	122,10	
			003		552 000	552 000				521 640	94,50	
85202												
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500	4 500				3 500	77,78	
	3020	001		świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	4 500	4 500				3 500	77,78	
	3020	003		dofinansowanie	0	0				0		
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (odzież i obuwie robocze)			il.etatów	64	140,00	460		
				Inne środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe)			il.m-cy	12	166,67	2 000		
				Inne środki ochrony indywidualnej (buty gumowe, fartuchy gumowe,)			il.etatów	10	50,00	500		
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp (woda)			il.etatów*10 dni*0,8	660	0,82	540		
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 200	2 020 200				2 343 640	116,01	
	4010	001		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 600	1 856 600				2 100 000	113,11	
	4010	003		dofinansowanie	163 600	163 600				243 640	148,92	
				wynagrodzenie zasadnicze	1 679 700	1 679 700	il.etatów	68	29 095,58	1 855 000	110,44	
				dodatek stażowy	197 900	197 900	% wyn.zas.	12,7	1 855 000,00	235 585	119,04	
				dodatek funkcyjny	15 000	15 000	il.dod.	1	15 000,00	15 000	100,00	
				dodatek za godz.święteczne 70%	7 000	7 000	il.godz	913,3	10,90	9 955	142,21	
				godziny nocne dodatek 20%	15 300	15 300	il.godz	5787	2,87	16 600	108,50	
				premia uznaniowa	70 000	70 000	ok.& wyn zas	8,6	1 978 500,00	150 000	214,29	
				nagrody	0	0	ok..%§ 4010	0,8	2 501 070,00	20 000	#DZIEL/0!	
				nagrody jubileuszowe	30 000	30 000	il.osób	4	2 750,00	11 000	36,67	
				ekwiwalent za urlop	0	0	il.osób	0	0,00	0	#DZIEL/0!	
				odprawy emerytalne, rentowe	5 300	5 300	il.osób	2	15 250,00	30 500	575,47	
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 478	160 447				178 000	110,94	
	4040	001		nagroda roczna	70 478	70 447				88 000	124,92	
	4040	003		dofinansowanie	90 000	90 000				90 000	100,00	
				8,5% z § 4010 za 2014 rok			%	8,5	2 020 200,00	178 000		
	4110			Składki na ubezpieczenie społeczne	328 855	328 855				397 000	120,72	
	4110	001		ZUS	275 355	275 355				347 000	126,02	
	4110	003		dofinansowanie	53 500	53 500				50 000	93,46	
				15,73% z § 4010 i 4040			%	15,73	2 521 640,00	397 000		
	4120			Składki na Fundusz Pracy	34 657	34 657				61 800	178,32	
	4120	001		FP	26 157	26 157				53 800	205,68	
	4120	003		dofinansowanie	8 500	8 500				8 000	94,12	
				2,45% z § 4010 i 4040			%	2,45	2 521 640,00	61 800		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Sławomir Piotrowski

Renata Jurek



Dom nad stawami  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

4170		Wynagrodzenia bezosobowe	28 000	28 000				17 200	61,43	
4170	001	umowy zlecenia	28 000	28 000				17 200	61,43	
4170	003	dofinansowanie	0	0				0		
		umowy zlecenia radcy prawnego	12 000							
		umowy zlecenia spec ds. BHP	4 400							
		umowa zlecenie organisty	3 600		il.m-cy	12	400,00	4 800		
		Umowy zlecenia inne (z pielęgniarzami, szkolenie personelu opiekunów-terapeutycznych)	8 000		il.m-cy	12	1 033,33	12 400		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	125 000	125 000				150 000	120,00	
4210	001	materiały i drobny sprzęt	75 000	75 000				100 000	133,33	
4210	003	dofinansowanie	50 000	50 000				50 000	100,00	
		zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowychopr (ogramowanie , licencje , akcesoria komputerowe)	500	500				6 000		
		Zakup tuszy i tonerów	1 000	1 000				2 500		
		papier do xero i drukarek	600	600				2 700		
		materiały biurowe	900	900	il.osób	100	25,00	2 500		
		odzież dla mieszkańców	500	500	il.mieszk.	100	25,00	2 500		
		upominki dla mieszkańców	0	0	il.mieszk.	100	30,00	3 000		
		kwiaty do kaplicy, wiązanki pogrzebowe, itp..	1 200	1 200		12	183,33	2 200		
		drzewa, krzewy, kwiaty balkonowe, nawozy	500	500		12	133,33	1 600		
		książki	100	100				1 000		
		inne	3 000	3 000		12	333,33	4 000		
		materiały do terapii zajęciowej	1 000	1 000	il.osób	100	50,00	5 500		
		materiały remontowe (uszczelki, zawory, faby, zamki, itp..)	12 000	12 000		12	1 250,00	15 000		
		paliwo (trzy samochody+kosiarka)	17 000	17 000	cena za 1Le x rocznezużycie	5,9	3 051,00	18 000		
		prenumerata czasopism	2 000	2 000	wykaz			3 500		
		środki chemiczne do pralni	20 000	20 000				20 000		
		środki czystości	61 200	61 200				50 000		
		wyposażenie (np.: wkład do patelni, garnki, termosy, zestaw komputerowy, drukarka, kosiarka ręczna, klucze nastawne, nawigacja do samochodu, przystawka do maszyny wielofunkcyjnej "Wilk" itp..)	3 500	3 500	il. Osób	100	100,00	10 000		
4220		Zakup środków żywności	359 650	359 650				359 650	100,00	
4220	001	żywność	309 650	309 650				309 650	100,00	
4220	003	dofinansowanie	50 000	50 000				50 000	100,00	
		zakup środków żywności mieszkańcy	306 600	306 600	il.osobo dni (DPS)	36500	8,40	306 600		
		zakup środków żywności mieszkańcy	31 800	31 800	il.osobo dni (DDP)	7395	4,30	31 800		
		zakup środków żywności-pracownicy	16 250	16 250	il.osobo dni (pracow)	3780	4,30	16 250		
		zakup środków żywności-impresy okolicznościowe	5 000	5 000	il.imprez	20	250,00	5 000		
4230		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	31 000	31 000				35 000	112,90	
4230	001	leki	16 000	16 000				20 000	125,00	
4230	003	dofinansowanie	15 000	15 000				15 000	100,00	
		Zakup leków i materiałów medycznych			il.osób	100	350,00	35 000		
4260		Zakup energii	325 700	325 700				260 000,00	79,83	
4260	001	energia	264 300	264 300				245 000	92,70	
4260	003	dofinansowanie	61 400	61 400				15 000	24,43	
		energia ciepła	160 000	160 000	GJ	2763,16	38,00	105 000	65,63	
		energia ciepła opłata stała	40 500	40 500	opłata stała	12	3 408,33	40 900	100,99	
		energia elektryczna	87 000	87 000	kWh	146428	0,28	41 000	47,13	
		energia elektryczna czynna	0	0	MWh	155,4	251,00	39 000	#DZIEL/0!	

DYREKTOR

Sławomir Piotrowski

GŁÓWNY KASJER

Renata Jurek



*Dom nad stawami*  
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**

		gaz	5 800	5 800	m3 x 12 m-cy	3715,59	2,18	8 100	139,66	
		woda	32 400	32 400	m3 x 12 m-cy	9028	2,88	26 000		
4270		<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>13 500</b>	<b>13 500</b>				<b>426 150</b>	<b>3 156,67</b>	
4270	001	zakup usług remontowych	13 500	13 500				426 150	3 156,67	
4270	003	dofinansowanie						0		
		wymiana dachu na budynku DPS (konstrukcja+poszycie)						350 000		
		wymiana wełny mineralnej na stropie						40 000		
		wymiana drzwi w pokojach i łazience -odcinek A góra						12 000		
		usł. naprawcze wyrobów przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu); konserwacja windy, RTV i centrali telefonicznej)	13 500	13 500				24 150		
4280		<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>				<b>4 420</b>	<b>221,00</b>	
4280	001	badania lekarskie	2 000	2 000				4 420	221,00	
4280	003	dofinansowanie	0	0				0		
		badania okresowe, wstępne i kontrolne			il.osób	66	66,97	4 420		
4300		<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>140 870</b>	<b>140 870</b>				<b>80 000</b>	<b>56,79</b>	
4300	001	usługi	80 870	80 870				80 000	98,92	
4300	003	dofinansowanie	60 000	60 000				0	0,00	
		dezynsekcja deratyzacja	1 735	1 735	opt..	6	289,16	1 735		
		konserwacja dźwigu osobowego	2 600	2 600	m-cznie			0		
		konserwacja węża ciepłego	4 680	4 680	m-cznie	12	390,00	4 680		
		konserwacja systemu ppoż+monitoring	5 500	5 500	m-cznie	12	458,33	5 500		
		różne usługi naprawcze sprzętu, samochodów itp.)	10 000	10 000	m-cznie			0		
		przegląd instalacji kominowych,gazowych i wentylacji	1 600	1 600	opt.	2	800,00	1 600		
		przegląd gaśnic i hydrantów	650	650	rocznie	1	650,00	650		
		przegląd klimatyzacji	1 200	1 200	półrocznie	2	600,00	1 200		
		przegląd techniczny budynku	1 200	1 200	półrocznie	2	600,00	1 200		
		Abonament RTV	210	210	rocznie	1	207,00	207		
		dozór techniczny windy samoch. I dźwigu osobowego	700	700	rocznie	1	700,00	700		
		badanie techniczne instalacji gazowej	1 550	1 550	rocznie	1	1 550,00	1 550		
		dozór techniczny kotłów	600	600	rocznie	1	600,00	600		
		konserwacja RTV i centrali telefonicznej	900	900	opt.			0		
		odśnieżanie dachu	3 000	3 000			3 000,00	3 000		
		utrzymanie terenów zielonych na terenie DPS	1 200	1 200			1 200,00	1 200		
		inne	9 997	9 997	m-cznie	12	250,00	3 000		
		Hosting i zarządzanie BIP	443	443	m-cznie	12	36,90	443		
		Pozostałe przeglądy jednorazowe	3 600	3 600	opt.	12	300,00	3 600		
		opłaty pocztowe	1 800	1 800	il.korespond.	885	2,25	1 992		
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	240	240	2 rach.bankowe	12	20,00	240		
		spalanie odpadów	2 400	2 400	kg	648	3,24	2 100		
		ścieki	55 550	55 550	m3*2 m-ce	1543,48	4,60	7 100		
		wody opadowe i roztopowe	6 000	6 000	opt.kwart.	4	1 500,00	6 000		
		usługi pogrzebowe	15 000	15 000	il.osób	4	3 750,00	5 000		
		usługi prawnicze			m-cznie	12	100,00	12 000		
		usługi BHP				12	400,00	4 800		
		usługi informatyczne	5 215	5 215	m-cznie	12	350,00	4 200		
		aktualizacje programów komputerowych				1	1 800,00	1 800		
		wywóz nieczystości	3 300	3 300	m-cznie	12	325,25	3 903		

**DYREKTOR**

*Sławomir Piotrowski*

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

*Renata Jurek*



Dom nad stawami  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 700	1 700				0	0,00	
4350	001	opłaty za internet	1 700	1 700				0	0,00	
4350	003	dofinansowanie	0	0				0		
		łącze internetowe						0		
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 600	2 600				2 400	92,31	
4360	001	opłaty za telefony komórkowe	2 600	2 600				2 400	92,31	
4360	003	dofinansowanie		0				0		
		telefony komórkowe	2 600	2 600	opl.m-czna	12	200,00	2 400	92,31	
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 850	1 850				0	0,00	
4370	001	opłaty za telefon stacjonarny	1 850	1 850				0	0,00	
4370	003	dofinansowanie	0	0				0		
		telefon stacjonarny	1 850	1 850	opl.m-czna				0,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	500	500				500	100,00	
4410	001	delegacje	500	500				500	100,00	
4410	003	dofinansowanie	0	0				0		
		Podróże służbowe zagraniczne	500	500	il.delegacji	10	50,00	500	100,00	
4420		Podróże służbowe zagraniczne	2 000	0						
4430		Różne opłaty i składki	12 000	12 000				10 700	89,17	
4430	001	ubezpieczenie majątku	12 000	12 000				10 700	89,17	
4430	003	dofinansowanie	0	0				0		
		ubezpieczenie budynku i mienia	12 000	12 000				10 700	89,17	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 934	74 934				74 752	99,76	
4440	001	świadczenia socjalne	74 934	74 934				74 752	99,76	
4440	003	dofinansowanie	0	0				0		
		średnie zatrudnienie			il.etatów	68	1 093,93	74 387		
		zwiększenie na rencistę i os.niepełnosprawną			il.osób	2	182,32	365		
4480		Podatek od nieruchomości	5 000	5 000				5 000	100,00	
4480	001	Podatek od nieruchomości	5 000	5 000				5 000	100,00	
4480	003	dofinansowanie						0		
			5 000	5 000				5 000	100,00	
4590	001	Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych	75 300	75 269				0	0,00	
4700	001	Szkolenie pracowników	1 000	1 000				1 000	100,00	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	3 357				0	0,00	
6050	001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 400	3 357				0	0,00	
6050	003	dofinansowanie						0		
		podjazd dla osób niepełnosprawnych						0		
		system klimatyzacji (pralnia, magazyn owoców i warzyw)						0		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0	0				19 000		
6060	001	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych						19 000		
6060	002	dofinansowanie						0		
		Maszyna do czyszczenia podłóg						15 000		
		Łódówka do magazynu spożywczego						4 000		

DYREKTOR

Sławomir Piotrowski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek