

## Plan dochodów jednostki budżetowej

Dom nad stawami  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w SIEDLCACH

PD-1

08-110 Siedlice, ul. Poniatowskiego 32

REG. 711689000 NIP 521-23-14-945

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2016 rok	Plan na 2016 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 611 250,00		1 738 500,00		
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 100 000,00		1 232 100,00	112,01	
			odpłatności za pobyt w DPS 105 osób	1 034 000,00	ilość mieszkańców*śr stawka odpłatności z decyzji*12	1 163 000,00		
			odpłatności za usługi dla osób niebędących mieszkańcami DPS - 30 osób	46 000,00	śr.ilość os*śr ilość godz*śr stawka godz.*12 mcy	39 170,00		
			odpłatność za żywienie personelu	20 000,00	śr.ilość os*liczba dni *stawka za obiad	29 930,00		
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	350,00		400,00	114,285714	
			odsetki od środków na rachunku bankowym	350,00		400,00		
			odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu dochodów z najmu					
			odsetki z tytułu rozliczeń i zwrotów lat ubiegłych					
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	900,00		1 000,00	111,11111	
			rozliczenie z lat ubiegłych					
			zwrot nienależnie pobranych wynagrodzeń i innych świadczeń z lat ubiegłych					
			wpływy z opłat ponoszone na pokrycie kosztów eksploatacyjnych od pracowników korzystających ze stołówek	160,00		200,00		
			pozostałe różne wpływy (wynagrodzenie płatnika składek)	740,00		800,00		
852	85202	2310	Dochody realizowane przez DPS w ramach zawartych porozumień	510 000,00		505 000,00	99,0196078	
			Dopłaty wnoszone przez gminy do średniego kosztu utrzymania		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy			
			Gmina Bytom 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	12 588,24		
			Gmina Kotuń 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	29 690,40		
			Gmina Iłsko 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	34 157,88		

Dom nad stawami  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w SIEDLCACH  
08-110 Siedlce, ul. Powstańców 32  
REG: 711689830 NIP: 821-222-11-11

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2016 rok	Plan na 2016 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	2310	gmina Wiśniew 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	34 155,84		
			gmina Zbuczyn 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	36 267,00		
			gmina Sokołów Podlaski 2 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	64 357,20		
			gmina Siedlce 6 osób		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	210 733,60		
			gmina Platerów 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	33 386,52		
			Miasto Warszawa 2 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	49 663,32		

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Jurek*

DYREKTOR

*Sławomir Piotrowski*



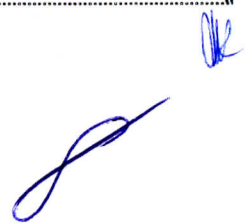
**Plan wydatków jednostki budżetowej**

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<b>RAZEM</b>	<b>4 503 952,00</b>	<b>4 503 952,00</b>	<b>4 283 343,00</b>	<b>95,10187942</b>	
		001		<b>4 069 552,00</b>	<b>4 069 552,00</b>	<b>3 841 743,00</b>		
		003		<b>434 400,00</b>	<b>434 400,00</b>	<b>441 600,00</b>		
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00	24 000,00	20 000,00	83,3333333	
		001		24 000,00	24 000,00	20 000,00		
		003		0,00				
			świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np. zakup wody, ekwiwalenty pieniężne za pranie odzieży roboczej, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych)	5 540,00	5 540,00	5 000,00		
			Inne środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe)	18 460,00	18 460,00	15 000,00		
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 342 780,00	2 342 780,00	2 450 000,00	104,5766141	
		001		2 192 380,00	2 192 380,00	2 300 000,00		
		003		150 400,00	150 400,00	150 000,00		
			wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej	1 832 880,00	1 832 880,00	1 960 676,00		
			dodatki za staż pracy	235 585,00	235 585,00	253 600,00		
			dodatki funkcyjne	15 000,00	15 000,00	15 000,00		
			dodatek za godz świąteczne 70%	9 955,00	9 955,00	10 124,00		
			premie i nagrody	170 000,00	170 000,00	150 000,00		
			dodatek za godz nocne 20%	16 600,00	16 600,00	16 900,00		
			ekwiwalenty pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy i inne	1 000,00	1 000,00	0,00		
			odprawy rentowe i emerytalne,	30 500,00	30 500,00	15 600,00		
			nagrody jubileuszowe,	31 260,00	31 260,00	28 100,00		
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 500,00	161 399,97	189 000,00	117,1003935	
		001		71 500,00	71 399,97	99 000,00		
		003		90 000,00	90 000,00	90 000,00		

## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			paragraf ten obejmuje wydatki ponoszone zgodnie z ustawą z dnia 12.XII.1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej /Dz.U.Nr 160,poz. 1080/	161 500,00	161 399,97	189 000,00		
852	85202	4110	<b>Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>422 000,00</b>	<b>422 000,00</b>	<b>420 000,00</b>	<b>99,52606635</b>	
		001		372 000,00	372 000,00	350 000,00		
		003		50 000,00	50 000,00	70 000,00		
			składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów-zleceń (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe)	422 000,00	422 000,00	420 000,00		
852	85202	4120	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>46 800,00</b>	<b>46 800,00</b>	<b>65 000,00</b>	<b>138,8888889</b>	
		001		38 800,00	38 800,00	55 000,00		
		003		8 000,00	8 000,00	10 000,00		
			paragraf ten obejmuje wydatki z tytułu składek na Fundusz Pracy, uiszczanych zgodnie z przepisami ustawy /Dz.U. z 1997 r.,Nr 25,poz. 128/	46 800,00	46 800,00	65 000,00		
852	85202	4170	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>32 200,00</b>	<b>32 200,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>93,16770186</b>	
		001		32 200,00	32 200,00	30 000,00		
		003						
			wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło	32 200,00	32 200,00	30 000,00		
			dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej					





## DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4210	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>151 200,00</b>	<b>151 200,00</b>	<b>192 350,00</b>	127,2156085	
		001		98 200,00	98 200,00	142 350,00		
		003		53 000,00	53 000,00	50 000,00		
			<i>zakup środków czystości</i>	70 000,00	70 000,00	72 000,00		
			<i>zakup wyposażenia</i>	10 000,00	10 000,00	15 000,00		
			<i>zakup materiałów do terapii zajęciowej</i>	5 500,00	5 500,00	4 000,00		
			<i>zakup odzieży dla mieszkańców</i>	2 500,00	2 500,00	3 000,00		
			<i>zakup prenumeraty czasopism, aktualizacja poradników dotyczących przepisów prawnych</i>	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
			<i>zakup materiałów biurowych</i>	2 500,00	2 500,00	2 500,00		
			<i>zakup upominków dla mieszkańców</i>	3 000,00	3 000,00	3 150,00		
			<i>zakup kwiatów do kaplicy, wiązanek pogrzebowych...</i>	2 200,00	2 200,00	2 400,00		
			<i>zakup sadzonek, krzewów, kwiatów balkonowych...</i>	1 600,00	1 600,00	2 000,00		
			<i>zakup książek</i>	1 000,00	1 000,00	1 000,00		
			<i>zakup paliwa</i>	15 800,00	15 800,00	15 000,00		
			<i>zakup materiałów do konserwacji i remontów</i>	18 400,00	18 400,00	20 000,00		
			<i>Pozostałe z §4210</i>	4 000,00	4 000,00	4 000,00		
			<i>zakup wyposażenia apteczki</i>			1 800,00		
			<i>zakup leków, materiałów medycznych i biobójczych</i>			33 500,00		
			<i>zakup sprzętu komputerowego, drukarek na wyposażenie sekretariatu i innych akcesoriów komputerowych do 3.500 zł</i>	6 000,00	6 000,00	5 000,00		
			<i>materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</i>	2 700,00	2 700,00	1 500,00		
			<i>zakup tuszy i tonerów</i>	2 500,00	2 500,00	3 000,00		
852	85202	4220	<b>Zakup środków żywności</b>	<b>359 650,00</b>	<b>359 650,00</b>	<b>359 650,00</b>	100	
		001		309 650,00	309 650,00	359 650,00		
		003		50 000,00	50 000,00			
			<i>paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób i dzieci korzystających ze stołówek w placówce</i>	359 650,00	359 650,00	359 650,00		
852	85202	4230	<b>Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych</b>	<b>42 500,00</b>	<b>42 500,00</b>	<b>0,00</b>	0	
		001		27 500,00				
		003		15 000,00				

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH  
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			<i>zakup leków, środków opatrunkowych, środki dezynfekcyjne, produkty biobójcze itp.</i>	42 500,00	42 500,00	0,00		
852	85202	4260	<b>Zakup energii</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	<b>265 000,00</b>	100	
		001		250 000,00	250 000,00	213 400,00		
		003		15 000,00	15 000,00	51 600,00		
			<i>paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody</i>					
852	85202	4270	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>422 250,00</b>	<b>422 250,00</b>	<b>60 400,00</b>	14,30432208	
		001		422 250,00	422 250,00	60 400,00		
		003						
			<i>usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, urządzeń, sprzętu</i>	24 150,00	24 150,00	30 000,00		RZR-1
			<i>usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych</i>					RZR-1
			<i>- wymiana drzwi na przeciwpożarowe - 5 400,00 zł</i>			5 400,00		
			<i>- podział korytarzy przegrodami z drzwiami dymoszczelnymi - 25 000,00 zł</i>	398 100,00	398 100,00	25 000,00		
			<i>awarie</i>					RZR-1
852	85202	4280	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>2 920,00</b>	<b>2 920,00</b>	<b>4 240,00</b>	145,2054795	
		001		2 920,00	2 920,00	4 240,00		
		003		0,00				
			<i>paragraf ten obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników</i>	2 920,00	2 920,00	4 240,00		



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH  
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	109 520,00	109 520,00	122 000,00	111,395179	
		001		106 520,00	106 520,00	102 000,00		
		003		3 000,00	3 000,00	20 000,00		
			dezynsekcje,dezynfekcje, deratyzacje	1 735,00	1 735,00	2 030,00		
			eksploatacja węzła c.o.	4 680,00	4 680,00	4 680,00		
			opłaty za usługi pocztowe/znaczkki - winna być prowadzona ewidencja znaczków/ i opłaty RTV	2 199,00	1 962,00	2 100,00		
			przegląd gaśnic i hydrantów	650,00	650,00	700,00		
			przegląd instalacji kominowych, gazowych i wentylacji	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
			przegląd monitoringu			1 722,00		
			sprawdzenie skuteczności działania oświetlenia ewakuacyjnego			1 260,00		
			wywóz nieczystości stałych	3 903,00	3 903,00	3 300,00		
			odprowadzenie ścieków i wód opadowych	43 100,00	43 100,00	40 386,00		
			przegląd klimatyzacji	1 200,00	1 200,00	1 500,00		
			przegląd techniczny budynku	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
			konserwacja i monitoring systemu ppoż	5 500,00	5 500,00	5 500,00		
			dozór techniczny windy samoch i dźwigu osobowego	700,00	700,00	1 201,00		
			badanie techniczne instalacji gazowej	1 550,00	1 550,00	1 600,00		
			dozór techniczny kotłów	600,00	600,00	610,00		
			pozostałe przeglądy jednorazowe	3 600,00	3 600,00	5 500,00		
			utrzymanie terenów zielonych DPS	1 200,00	1 200,00	1 200,00		
			odśnieżanie dachu	1 500,00	1 500,00	1 500,00		
			opłata za użytkowanie programó komputerowych i licencji (aktualizacje)	1 800,00	1 800,00	1 800,00		
			hosting i zarządzanie BIP	443,00	443,00	443,00		
			opłaty za prowadzenie r-ku bankowego	240,00	60,00	0,00		
			spalanie odpadów	4 100,00	4 100,00	4 212,00		
			usł.pogrzebowe	3 000,00	3 000,00	10 000,00		
			usł.prawnicze	12 000,00	12 000,00	12 300,00		
			usł BHP	4 800,00	4 800,00	4 356,00		
			usł. Informatyczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00		
			odbiór odpadów pokonsumpcyjnych	1 500,00	1 500,00	2 900,00		
			pozostałe z §4300					
				2 520,00	2 520,00	4 200,00		



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH  
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100	
		001		2 000,00	2 000,00	2 000,00		
		003						
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00		
		001		500,00	500,00	500,00		
		003						
			wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i nocleg)	500,00	500,00	500,00		
			ryczałty samochodowe					
			bilety komunikacji miejskiej na przejazdy lokalne służbowe, karty miejskie					
852	85202	4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	100	
		001		10 700,00	10 700,00	10 700,00		
		003						
			różne ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe)	3 500,00	3 500,00	3 500,00		
			opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	7 200,00	7 200,00	7 200,00		
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74 752,00	74 752,00	83 503,00	111,7067102	
		001	wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4.III.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz.U. z 1996 r. nr 70, poz. 335 z późn. zm.	74 752,00	74 752,00	83 503,00		
			wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z dnia 26.I.1982 Karta Nauczyciela Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 z późn. zm.					
852	85202	4480	Podatek od nieruchomości	4 700,00	4 666,00	4 700,00	100	
		001	podatek od nieruchomości	4 700,00	4 666,00	4 700,00		
852	85202	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	184,00	0,00	0	
		001	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	184,00	0,00		
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
		001	Opłaty na rzecz budżetów jst (wywóz odpadów)	3 300,00	3 300,00	3 300,00		
852	85202	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980,00	1 974,09	0,00	0	
		001	koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980,00	1 974,09	0,00		
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	721,80	1 000,00	138,5425326	



DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH  
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Plan po zmianach na dzień 31 lipca 2015 roku	Przewidywane wykonanie 2015 roku	Plan na 2016 rok	% 7:6	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		001		1 000,00	721,80	1 000,00		
		003						
			<i>paragraf ten obejmuje opłaty za szkolenia pracowników</i>	1 000,00	721,80	1 000,00		
852	85202	6050	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	RZI-1
		001		5 000,00	5 000,00	0,00		
		003						
852	85202	6060	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>17 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	
		001		17 500,00	17 500,00	0,00		
		003						
			<i>zakupy środków trwałych o wartości początkowej od 3.500 zł.</i>	17 500,00	17 500,00	0,00		RZI-1

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Rendia Jurek*

DYREKTOR

*Sławomir Piotrowski*