



## Plan dochodów Domu Pomocy Społecznej na 2020 rok

PD-1

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, źródło dochodów, sposób wyliczenia planu	Plan 2019 roku wg stanu na dzień: 30-06-2019	Przew. wykonanie 2019 roku	Plan na rok 2020	%
<b>Dochody razem</b>		<b>2 129 107,00</b>	<b>2 229 897,00</b>	<b>2 314 980,00</b>	<b>3,82</b>
<b>II. - Zadania powiatu</b>		<b>2 129 107,00</b>	<b>2 229 897,00</b>	<b>2 314 980,00</b>	<b>3,82</b>
<b><u>zadania własne</u></b>		<b><u>1 247 806,00</u></b>	<b><u>1 298 596,00</u></b>	<b><u>1 383 232,00</u></b>	<b><u>6,52</u></b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>1 247 806,00</b>	<b>1 298 596,00</b>	<b>1 383 232,00</b>	<b>6,52</b>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		1 247 806,00	1 298 596,00	1 383 232,00	6,52
§ 0830 Wpływy z usług		1 246 506,00	1 296 506,00	1 382 015,00	6,60
1720012 dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej		1 246 506,00	1 296 506,00	1 382 015,00	6,60
<i>Kalkulacja:</i>					
1	odpłatność za pobyt w DPS 105 osób			1 322 131,00 zł	
2	odpłatność za usługi dla osób niebędących mieszkańcami DPS - 30 osób			48 604,00 zł	
3	odpłatność za żywienie personelu			11 280,00 zł	
	<b>Razem:</b>			<b>1 382 015,00 zł</b>	
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek		400,00	290,00	297,00	2,41
1720012 dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej		400,00	290,00	297,00	2,41
<i>Kalkulacja:</i>					
1	odsetki od środków na rachunku bankowym			296,88 zł	
	<b>Razem:</b>			<b>297,00 zł</b>	
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów		900,00	1 800,00	920,00	-48,89
1720012 dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej		900,00	1 800,00	920,00	-48,89
<i>Kalkulacja:</i>					
1	pozostałe różne wpływy (wynagrodzenie płatnika składek)			919,20 zł	
	<b>Razem:</b>			<b>920,00 zł</b>	
<b><u>zadania przejęte na podstawie porozumień i umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego</u></b>		<b><u>881 301,00</u></b>	<b><u>931 301,00</u></b>	<b><u>931 748,00</u></b>	<b><u>0,05</u></b>
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>881 301,00</b>	<b>931 301,00</b>	<b>931 748,00</b>	<b>0,05</b>
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		881 301,00	931 301,00	931 748,00	0,05
§ 2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		881 301,00	931 301,00	931 748,00	0,05
1720022 dochody realizowane przez Dom Pomocy Społecznej w ramach zawartych porozumień		881 301,00	931 301,00	931 748,00	0,05
<i>Kalkulacja:</i>					
1	Dopłaty wnoszone przez gminę Bytom do średniego kosztu utrzymania			13 882,20 zł	
2	Dopłaty wnoszone przez gminę Kotuń do średniego kosztu utrzymania			94 151,88 zł	
3	Dopłaty wnoszone przez gminę Mordy do średniego kosztu utrzymania			41 126,40 zł	
4	Dopłaty wnoszone przez gminę Wiśniew do średniego kosztu utrzymania			76 792,80 zł	
5	Dopłaty wnoszone przez gminę Sokółów Podlaski do średniego kosztu utrzymania			70 779,36 zł	
6	Dopłaty wnoszone przez gminę Siedlce do średniego kosztu utrzymania			287 206,08 zł	
7	Dopłaty wnoszone przez gminę Warszawa do średniego kosztu utrzymania			95 515,76 zł	
8	Dopłaty wnoszone przez gminę Sarnaki do średniego kosztu utrzymania			36 288,60 zł	
9	Dopłaty wnoszone przez gminę Zbuczyn do średniego kosztu utrzymania			36 481,08 zł	
10	Dopłaty wnoszone przez gminę Mińsk Mazowiecki do średniego kosztu utrzymania			40 047,72 zł	
11	Dopłaty wnoszone przez gminę Mokobody do średniego kosztu utrzymania			36 481,08 zł	
12	Dopłaty wnoszone przez gminę Maciejowice do średniego kosztu utrzymania			67 119,12 zł	
13	Dopłaty wnoszone przez gminę Kosów Lacki do średniego kosztu utrzymania			35 875,92 zł	

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, źródło dochodów, sposób wyliczenia planu	Plan 2019 roku wg stanu na dzień: 30-06-2019	Przew. wykonanie 2019 roku	Plan na rok 2020	%
Razem:					931 748,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Jurek*

DYREKTOR

*Maria Wieniejska*

Zatwierdzono, dn. 14.01.2020/

Skarbnik Miasta

*Kazimierz Paryła*

PREZYDENT MIASTA

*Andrzej Sitnik*



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

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



## Plan wydatków Domu Pomocy Społecznej na 2020 rok

PW-1

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan 2019 roku wg stanu na dzień: 30-06-2019	Przew. wykonanie 2019 roku	Plan na rok 2020	%
<b>Wydatki razem</b>		<b>4 997 319,00</b>	<b>4 950 018,34</b>	<b>4 904 934,00</b>	-0,91
<b>II. - Zadania powiatu</b>		<b>4 997 319,00</b>	<b>4 950 018,34</b>	<b>4 904 934,00</b>	-0,91
<b>zadania własne</b>		<b>4 997 319,00</b>	<b>4 950 018,34</b>	<b>4 904 934,00</b>	-0,91
<b>Dział 852 Pomoc społeczna</b>		<b>4 997 319,00</b>	<b>4 950 018,34</b>	<b>4 904 934,00</b>	-0,91
Roz.85202 Domy pomocy społecznej		4 997 319,00	4 950 018,34	4 904 934,00	-0,91
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		27 770,00	32 770,00	31 170,00	-4,88
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		27 770,00	32 770,00	31 170,00	-4,88
<b>Kalkulacja:</b>					
1 świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów BHP oraz ekwiwalenty za te świadczenia (np odzież robocza, zakup wody, zwrot kosztów zakupu okularów korekcyjnych)					11 070,00 zł
2 inne środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, buty gumowe, fartuchy gumowe)					20 100,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>31 170,00 zł</b>
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 917 137,00	2 837 137,00	2 735 323,00	-3,59
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		2 741 137,00	2 661 137,00	2 635 323,00	-0,97
<b>Kalkulacja:</b>					
1 wynagrodzenie zasadnicze					2 079 670,00 zł
2 dodatki za staż pracy					413 221,00 zł
3 dodatki specjalne					9 600,00 zł
4 dodatek za godziny świeteczne 70%					10 200,00 zł
5 dodatek za godziny nocne 20%					19 300,00 zł
6 odprawy rentowe i emerytalne					65 232,00 zł
7 nagrody jubileuszowe					38 100,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>2 635 323,00 zł</b>
2720022 dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej		176 000,00	176 000,00	100 000,00	-43,18
<b>Kalkulacja:</b>					
1 wynagrodzenie zasadnicze					70 000,00 zł
2 dodatki za staż pracy					30 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>100 000,00 zł</b>
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne		191 635,00	191 634,34	227 000,00	18,45
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		121 635,00	121 634,34	227 000,00	86,62
<b>Kalkulacja:</b>					
1 dodatkowe wynagrodzenie roczne					227 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>227 000,00 zł</b>
2720022 dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej		70 000,00	70 000,00	0,00	-100,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		500 000,00	515 000,00	490 000,00	-4,85
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		460 000,00	475 000,00	440 000,00	-7,37
<b>Kalkulacja:</b>					
1 składki na ubezpieczenie społeczne					440 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>440 000,00 zł</b>
2720022 dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej		40 000,00	40 000,00	50 000,00	25,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1 składki na ubezpieczenia społeczne					50 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00 zł</b>
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		55 450,00	55 450,00	70 000,00	26,24
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		45 450,00	45 450,00	50 000,00	10,01

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan 2019 roku wg stanu na dzień: 30-06-2019	Przew. wykonanie 2019 roku	Plan na rok 2020	%
<b>Kalkulacja:</b>					
1 składki na Fundusz Pracy					50 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>50 000,00 zł</b>
2720022	dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej	10 000,00	10 000,00	20 000,00	100,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1 składki na Fundusz Pracy					20 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>20 000,00 zł</b>
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	15 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1 wynagrodzenia bezosobowe					10 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>10 000,00 zł</b>
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 623,00	171 623,00	178 100,00	3,77
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	124 623,00	106 623,00	130 100,00	22,02
<b>Kalkulacja:</b>					
1 zakup środków czystości					62 000,00 zł
2 zakup wyposażenia					10 000,00 zł
3 zakup materiałów do terapii zajęciowej					1 000,00 zł
4 zakup odzieży dla mieszkańców					500,00 zł
5 zakup prenumeraty czasopism, aktualizacja poradników dotyczących przepisów prawnych					2 000,00 zł
6 zakup materiałów biurowych					1 500,00 zł
7 zakup kwiatów do kaplicy, wiązanek pogrzebowych...					1 500,00 zł
8 zakup sadzonek, krzewów, kwiatów balkonowych, nawozów...					500,00 zł
9 zakup paliwa					11 450,00 zł
10 zakup materiałów do konserwacji i remontów					23 145,00 zł
11 zakup wyposażenia apteczki (gabinet zabiegowy)					3 000,00 zł
12 zakup sprzętu komputerowego, drukarek i innych akcesoriów komputerowych do 3500 zł					6 005,00 zł
13 zakup materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych					1 500,00 zł
14 zakup programów i licencji					3 000,00 zł
15 zakup tuszy i tonerów					1 500,00 zł
16 pozostałe zakupy					1 500,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>130 100,00 zł</b>
2720022	dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej	65 000,00	65 000,00	48 000,00	-26,15
<b>Kalkulacja:</b>					
1 zakup środków czystości					30 000,00 zł
2 zakup wyposażenia					2 000,00 zł
3 zakup materiałów do terapii zajęciowej					10 000,00 zł
4 zakup paliwa					3 500,00 zł
5 zakup materiałów do konserwacji i remontów					2 500,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>48 000,00 zł</b>
§ 4220	Zakup środków żywności	360 000,00	360 000,00	460 000,00	27,78
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1 wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób korzystających ze stołówek w placówce					360 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>360 000,00 zł</b>
2720022	dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej	0,00	0,00	100 000,00	
<b>Kalkulacja:</b>					
1 Kalkulacja					100 000,00 zł
<b>Razem:</b>					<b>100 000,00 zł</b>
§ 4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00



Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan 2019 roku wg stanu na dzień: 30-06-2019	Przew. wykonanie 2019 roku	Plan na rok 2020	%
<b>Kalkulacja:</b>					
	1 zakup leków, środków opatrunkowych, środków dezynfekcyjnych, produktów biobójczych itp				45 000,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>45 000,00 zł</b>
§ 4260 Zakup energii		273 200,00	288 200,00	287 000,00	-0,42
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		239 200,00	254 200,00	255 000,00	0,31
<b>Kalkulacja:</b>					
	1 gaz				10 000,00 zł
	2 energia cieplna (stała)				30 166,00 zł
	3 energia cieplna (zmienna)				90 323,00 zł
	4 energia cieplna (zmienna)				21 086,00 zł
	5 energia elektryczna (czynna)				37 772,00 zł
	6 energia elektryczna (bierna)				37 173,00 zł
	7 woda				28 480,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>255 000,00 zł</b>
2720022 dofinansowanie do utrzymania Domu Pomocy Społecznej		34 000,00	34 000,00	32 000,00	-5,88
<b>Kalkulacja:</b>					
	1 energia cieplna (zmienna)				3 000,00 zł
	2 woda				9 000,00 zł
	3 energia elektryczna (czynna)				10 000,00 zł
	4 energia elektryczna (bierna)				10 000,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>32 000,00 zł</b>
§ 4270 Zakup usług remontowych		25 000,00	25 000,00	15 000,00	-40,00
4400012 usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych		25 000,00	25 000,00	15 000,00	-40,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych		4 333,00	3 833,00	5 500,00	43,49
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		4 333,00	3 833,00	5 500,00	43,49
<b>Kalkulacja:</b>					
	1 Zakup usług zdrowotnych z zakresu medycyny pracy				4 000,00 zł
	2 Badania poekspozycyjne				1 500,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>5 500,00 zł</b>
§ 4300 Zakup usług pozostałych		129 610,00	126 610,00	125 106,00	-1,19
2720012 utrzymanie Domu Pomocy Społecznej		129 610,00	126 610,00	125 106,00	-1,19
<b>Kalkulacja:</b>					
	1 dezynfekcje, dezynsekcje, deratyzacje				2 178,00 zł
	2 eksploatacja węzła c.o.				4 327,00 zł
	3 opłaty za usługi pocztowe i opłaty RTV				2 000,00 zł
	4 przegląd gaśnic i hydrantów				700,00 zł
	5 przegląd instalacji kominowych, gazowych i wentylacji				1 600,00 zł
	6 przegląd monitoringu ppoż				3 150,00 zł
	7 sprawdzenie skuteczności działania oświetlenia ewakuacyjnego				1 650,00 zł
	8 legalizacja wag				100,00 zł
	9 przegląd kamer				1 762,00 zł
	10 odprowadzanie ścieków i wód opadowych				47 441,00 zł
	11 przegląd klimatyzacji				2 400,00 zł
	12 przegląd techniczny budynku				1 200,00 zł
	13 monitoring systemu ppoż				2 500,00 zł
	14 dozór techniczny windy samochodowej i dźwigu osobowego				1 300,00 zł
	15 pozostałe przeglądy jednorazowe				1 500,00 zł
	16 opłata za użytkowanie programów komputerowych i licencji (aktualizacje)				3 000,00 zł
	17 hosting i zarządzanie BIP				460,00 zł
	18 spalanie odpadów				5 550,00 zł
	19 usługi pogrzebowe				5 000,00 zł
	20 usługi prawnicze				12 600,00 zł

Dział/Rozdział/Paragraf	Nazwa, przeznaczenie wydatków, sposób wyliczenia planu	Plan 2019 roku wg stanu na dzień: 30-06-2019	Przew. wykonanie 2019 roku	Plan na rok 2020	%
21	usługi BHP				4 488,00 zł
22	usługi informatyczne				6 500,00 zł
23	odbiór odpadów pokonsumpcyjnych				9 000,00 zł
24	pozostałe usługi				4 000,00 zł
25	serwis internetowy i domena www				700,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>125 106,00 zł</b>
§ 4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 100,00	1 020,00	-7,27
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 400,00	1 100,00	1 020,00	-7,27
<b>Kalkulacja:</b>					
1	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych				1 020,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>1 020,00 zł</b>
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	800,00	500,00	-37,50
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 300,00	800,00	500,00	-37,50
<b>Kalkulacja:</b>					
1	wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i nocleg)				500,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>500,00 zł</b>
§ 4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1	różne ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe)				3 000,00 zł
2	opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów				4 000,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>7 000,00 zł</b>
§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 041,00	94 041,00	87 895,00	-6,54
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	94 041,00	94 041,00	87 895,00	-6,54
<b>Kalkulacja:</b>					
1	odpisy na ZFŚS				87 895,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>87 895,00 zł</b>
§ 4480	Podatek od nieruchomości	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1	Podatek od nieruchomości				6 400,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>6 400,00 zł</b>
§ 4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	2 420,00	2 420,00	2 420,00	0,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2 420,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>2 420,00 zł</b>
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	500,00	-50,00
2720012	utrzymanie Domu Pomocy Społecznej	1 000,00	1 000,00	500,00	-50,00
<b>Kalkulacja:</b>					
1	opłaty za szkolenia pracowników				500,00 zł
	<b>Razem:</b>				<b>500,00 zł</b>
§ 6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	175 000,00	120 000,00	-31,43
3720042	wymiana windy w budynku Domu Pomocy Społecznej	150 000,00	175 000,00	0,00	-100,00
3720052	zagospodarowanie części ogrodu położonego na terenie Domu Pomocy Społecznej "Ogród marzeń"	0,00	0,00	120 000,00	

Zatwierdzone, dn. 14.01.2020

Skarbnik Miasta

Kazimierz Paryla

PREZYDENT MIASTA

Andrzej Sitnik