

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 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 Sokółów Podlaski 2 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	64 811,00		
			gmina Siedlce 6 osób		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	212 973,80		
			gmina Platerów 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	33 349,50		
			Miasto Warszawa 2 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	50 117,00		
			gmina Wiśniew 1 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	34 382,70		
			gmina Mińsk Mazowiecki 1 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	37 420,30		

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH
 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

Atyng

Zatwierdzono, dn. 16.01.2017

Karbnik Miasta

Wojciech Kudelski

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

Plan dochodów jednostki budżetowej

dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

PD-1

08-110 Siedlce, ul. Pomiatowskiego 32
REG. 7166880 NIP 821-22-14-945

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu, źródła dochodów	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				1 738 340,00	✓	1 698 242,00	✓	
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 232 100,00	✓	1 120 697,00	90,96	
			odpłatności za pobyt w DPS 105 osób	1 172 100,00	ilość mieszkańców*śr stawka odpłatności z decyzji*12	1 080 697,00		
			odpłatności za usługi dla osób niebędących mieszkańcami DPS - 30 osób	46 000,00	śr.ilość os*śr ilość godz*śr stawka godz.*12 mcy	27 000,00		
			odpłatność za żywienie personelu	14 000,00	śr.ilość os*liczba dni *stawka za obiad	13 000,00		
852	85202	0920	Pozostałe odsetki	240,00	✓	400,00	166,666667	
			odsetki od środków na rachunku bankowym	240,00		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	1 000,00	✓	1 000,00	100	
			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	180,00		200,00		
			pozostałe różne wpływy (wynagrodzenie płatnika składek)	820,00		800,00		
852	85202	2310	Dochody realizowane przez DPS w ramach zawartych porozumień	505 000,00	✓	576 145,00	114,088119	
			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	12 815,00		
			Gmina Kotuń 1 osoba		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	24 096,96		
			gmina Mordy 2 osoby		ilość osób*kwota z decyzji*12 mcy	72 022,90		

Plan wydatków jednostki budżetowej

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

PW-1

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			RAZEM	4 343 693,00		4 656 434,00	107,1998873	
		001		3 892 493,00		4 206 434,00		
		003		451 200,00		450 000,00		
852	85202	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00		25 000,00	96,1538462	
		001		26 000,00		25 000,00		
		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)		(80 prac. X 140,00) (80 prac. X 10 dni x 0,80)	7 800,00		
			Inne środki ochrony indywidualnej (rękawiczki jednorazowe, buty gumowe, fartuchy gumowe)		12mcy x 1600,00 10 prac x 50,00	17 200,00		
852	85202	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 484 000,00	2 359 280,00	2 667 000,00	113,0429623	
		001		2 334 000,00		2 450 000,00		
		003		150 000,00		217 000,00		
			wynagrodzenia zasadnicze w formie czasowej	1 946 176,00	ilość etatów*zasadn	2 089 600,00		
			dodatki za staż pracy	266 600,00	%wynagr zasadn	294 000,00		
			dodatki funkcyjne	15 000,00	il.dod.	15 000,00		
			dodatki specjalne	6 100,00	il.dod.	7 200,00		
			dodatek za godz świąteczne 70%	10 124,00	il.godz.*śr stawka	10 200,00		
			premie i nagrody	150 000,00	ok 8%wyn zasadn	150 000,00		
			dodatek za godz nocne 20%	16 900,00	il.godz*śr stawka	16 900,00		
			odprawa pośmiertna i ekwiwalent pieniężne za niewykorzystany urlop wypoczynkowy	11 500,00	il.osób	0,00		
			odprawy rentowe i emerytalne,	15 500,00	il.osób	60 000,00		
			nagrody jubileuszowe,	46 100,00	il.osób	24 100,00		

Wierzy

[Signature]

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH
"Dom nad stawami"

Dom nad stawami

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4300	Zakup usług pozostałych	124 700,00	✓	113 756,00	91,22373697	
		001		104 700,00		113 756,00		
		003		20 000,00		0,00		
			dezynsekcje,dezynfekcje, deratyzacje			2 050,00		
			eksploatacja węzła c.o.			4 300,00		
			opłaty za usługi pocztowe/znaczkki - winna być prowadzona ewidencja znaczków/ i opłaty RTV			2 500,00		
			przegląd gaśnic i hydrantów			700,00		
			przegląd instalacji kominowych, gazowych i wentylacji			1 600,00		
			przegląd monitoringu			3 000,00		
			sprawdzenie skuteczności działania oświetlenia ewakuacyjnego			1 500,00		
			przegląd kamer			1 750,00		
			odprowadzenie ścieków i wód opadowych			38 500,00		
			przegląd klimatyzacji			2 000,00		
			przegląd techniczny budynku			1 150,00		
			monitoring systemu ppoż			2 500,00		
			dozór techniczny windy samoch i dźwigu osobowego			1 300,00		
			pozostałe przeglądy jednorazowe			1 500,00		
			utrzymanie terenów zielonych DPS			2 000,00		
			odśnieżanie dachu			2 000,00		
			opłata za użytkowanie programów komputerowych i licencji (aktualizacje)			2 000,00		
			hosting i zarządzanie BIP			450,00		
			spalanie odpadów			4 300,00		
			usł.pogrzebowe			10 000,00		
			usł.prawnicze			12 300,00		
			usł BHP			4 356,00		
			usł. Informatyczne			5 000,00		
			odbiór odpadów pokonsumpcyjnych			5 000,00		
			pozostałe z §4300			2 000,00		

Wiceprez

Jan

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			paragraf ten obejmuje opłaty za szkolenia pracowników	1 000,00		1 000,00		
852	85202	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!	RZI-1
		001		0,00		0,00		
		003						
			System klimatyzacji (magazyn spożywczy)					
			Winda elektryczna wraz z szybem					
852	85202	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		0,00	#DZIEL/0!	
		001				0,00		
		003						
			Samochód do przewozu osób niepełnosprawnych					
			Patelnia elektryczna do kuchni					
			Taboret gazowy do kuchni					
			Szafa chłodnicza do kuchni głównej i magazynu kuchni (2 szt)					
			Zamrażarka do kuchni					
			Automat czyszczący do dużych powierzchni					
			Urządzenie wielofunkcyjne (ksero z drukarką i skanerem)					
			Podnośnik do przemieszczania osób niepełnosprawnych					
			Wzmacniacz do kaplicy					
			Strugarka do drewna					
			Wanna podnoszona do kąpieli osób niepełnosprawnych					
			zakupy środków trwałych o wartości początkowej od 3.500 zł.					RZI-1

Zatwierdzono, dn. 16.01.2017

Karbnik Miasta

Karbnik Paryla

PREZYDENT MIASTA

Wojciech Kudelski

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

DYREKTOR

Maria Wierzejska

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	<i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ w SIEDLCACH <i>8-110 Siedlce, ul. Pomorskiej 112</i> Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków REG: 711689830 NIP 821-22-14-945	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	%	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 850,00	✓	172 150,00	103,7986132	
		001		108 850,00		122 150,00	✓	
		003		57 000,00		50 000,00	✓	
			zakup środków czystości			73 000,00		
			zakup wyposażenia			15 000,00		
			zakup materiałów do terapii zajęciowej		il mieszk*50,00	5 000,00		
			zakup odzieży dla mieszkańców		il.mieszk*30,00	3 000,00		
			zakup prenumeraty czasopism, aktualizacja poradników dotyczących przepisów prawnych		wykaz	3 800,00		
			zakup materiałów biurowych		wykaz/zapotrzebowanie	2 500,00		
			zakup upominków dla mieszkańców		il.mieszk*33,00	3 500,00		
			zakup kwiatów do kaplicy, wiązanek pogrzebowych...			2 400,00		
			zakup sadzonek, krzewów, kwiatów balkonowych...			2 000,00		
			zakup książek			1 000,00		
			zakup paliwa		cena za 1Le* roczne zużycie	13 000,00		
			zakup materiałów do konserwacji i remontów			30 000,00		
			Pozostałe z §4210			2 750,00		
			zakup wyposażenia apteczki			2 000,00		
			zakup sprzętu komputerowego, drukarek na wyposażenie sekretariatu i innych akcesoriów komputerowych do 3.500 zł		zapotrzebowanie	5 000,00		
			materiałów papierniczych wykorzystywanych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych		zapotrzebowanie	3 200,00		
			zakup programów i licencji			3 000,00		
			zakup tuszy i tonerów		zapotrzebowanie	2 000,00	✓	
852	85202	4220	Zakup środków żywności	359 650,00	✓	359 650,00	100	
		001		359 650,00		359 650,00		
		003						
			paragraf ten obejmuje pełne wydatki na zakup produktów żywnościowych dla osób i dzieci korzystających ze stołówek w placówce	359 650,00	il osobodni*stawka	359 650,00		
852	85202	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	45 000,00	✓	45 000,00	100	
		001		45 000,00		45 000,00	✓	

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków <i>Dom nad stawami</i> DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		003						
			zakup leków, środków opatrunkowych, środki dezynfekcyjne, produkty biobójcze itp.		zapotrzebowanie	45 000,00		
852	85202	4260	Zakup energii	265 000,00	✓	285 000,00	107,5471698	
		001		213 400,00		235 000,00	✓	
		003		51 600,00		50 000,00	✓	
			gaz		zużycie*stawka	8 000,00		
			energia cieplna (stała)		opłata stała*12 mc	39 000,00		
			energia cieplna		zużycie*stawka	110 000,00		
			energia cieplna		zużycie*stawka	20 000,00		
			woda		zużycie*stawka	29 000,00		
			energia elektryczna czynna		zużycie*stawka	39 500,00		
			energia elektryczna bierna		zużycie*stawka	39 500,00		
			paragraf ten obejmuje opłaty za dostawę energii elektrycznej, ciepłej, gazu oraz wody					
852	85202	4270	Zakup usług remontowych	63 000,00	✓	30 000,00	47,61904762	
		001		60 400,00		30 000,00		
		003		2 600,00				
			usługi obce polegające głównie na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych, między innymi usługi konserwacyjne i naprawcze wyrobów przemysłowych, np. maszyn, urządzeń, sprzętu			30 000,00		RZR-1
			usługi budowlano-remontowe w zakresie remontów i modernizacji pomieszczeń budynków, a także koszty zalecanego opracowania dokumentacji typowej oraz zalecanego opracowania założeń projektowych (oddymianie klatki schodowej -99000,00;wymiana drzwi w pokojach i łazienkach-5000,00; wymiana okien-60000,00; wymiana elewacji...- 500000,00)					RZR-1
			awarie					RZR-1

Mieny

ju

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH
"Dom nad stawami"

Dom nad stawami

**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH**

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 240,00	✓	4 240,00	✓ 100	
		001		4 240,00		4 240,00		
		003		0,00				
			paragraf ten obejmuje wydatki z zakresu medycyny pracy obejmujące badania lekarskie: wstępne, okresowe i profilaktyczne pracowników	4 240,00		4 240,00		

M. Winiąg

[Signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	✓	0,00	0	
		001		2 000,00	abonament	0,00		
		003						
852	85202	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	✓	500,00	✓	
		001		500,00		500,00		
		003						
			wydatki na podróże służbowe krajowe (diety, ryczałty za dojazdy i nocleg)	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	✓	9 000,00	84,11214953	
		001		10 700,00		9 000,00		
		003						
			różne ubezpieczenia rzeczowe (majątkowe)	3 500,00		2 300,00		
			opłaty za ubezpieczenia samochodów i innych pojazdów	7 200,00	✓	6 700,00	✓	
852	85202	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 503,00	✓	86 238,00	103,2753314	
		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.	83 503,00		86 238,00		
			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	6 400,00	✓	6 400,00	100	
		001	podatek od nieruchomości	6 400,00	deklaracja	6 400,00		
852	85202	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 850,00	✓	3 500,00	72.16494845	
		001	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (gosp.odpadami komunalnymi)	4 850,00	deklaracja	3 500,00		
852	85202	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	✓	1 000,00	100	
		001		1 000,00		1 000,00		
		003						

Wiciary

ju

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH
"Dom nad stawami"

Dział	Rozdział	§	Nazwa paragrafu, przeznaczenie wydatków	Przewidywane wykonanie 2016 roku	Informacja o sposobie wyliczenia planu na 2017 rok	Plan na 2017 rok	% 7:5	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
852	85202	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 300,00	✓	211 200,00	128,5453439	
		001		74 300,00		141 200,00	✓	
		003		90 000,00		70 000,00	✓	
			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/					
852	85202	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	420 000,00	8,5%z \$4010	211 200,00	✓	
		001		350 000,00		417 500,00	✓	
		003		70 000,00		53 000,00	✓	
			składki na ubezpieczenie społeczne od umów o pracę oraz umów-zleceń (ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe, chorobowe)		17,46% z\$4010, 4040	470 500,00	✓	
852	85202	4120	Składki na Fundusz Pracy	65 000,00	✓	66 300,00	✓	102
		001		55 000,00		56 300,00	✓	
		003		10 000,00		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/		2,45% z\$4010, 4040	66 300,00	✓	
852	85202	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	✓	100 000,00	✓	208,3333333
		001		48 000,00		100 000,00	✓	
		003						
			wynagrodzenia wypłacane na podstawie umowy zlecenie lub umowy o dzieło		umowy	100 000,00	✓	
			dodatkowe wynagrodzenie radców prawnych z tytułu zastępstwa w postępowaniu sądowym wypłacane na podstawie umowy cywilnoprawnej					

Mianuj

[Signature]