PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA 2013 r.

DOMU NAD STAWAMI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

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

Dział	Rozdz.	§	poz.	Źródła dochodów	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostki	Plan na 2013 rok '8*'9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
								1 553 612,00
852								**1 553 612,00**
	85202	**`0830**		**Wpływy z usług**				**1 001 821,00**
			`001	Odpłatnośc za pobyt 100 osób (stan na 31.08.2012 wg starych zasad - 29 os., wg nowych - 71 os) - średnio miesięcznie 716 zł.	ilość osób	100	9 270,85	927 085,00
			`001	Odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu (30 osób)-średniomiesięcznie ~120 zł	ilość osób	30	1 440,00	43 200,00
			`001	odpłatność za pracowników za obiady 20 osx365 dni x 4,32	ilość osób	20	1 576,80	31 536,00
		`0920		**Pozostałe odsetki**				**2 000,00**
				odsetki od wolnych środków		12	166,66	2 000,00
		`0960		**Otrzymane spadki, zapisy, darowizny w postaci pieniężnej**				**0,00**
		`0970		**wpływy z różnych dochodów**				**700,00**
				należności płatnika ZUS, US		12	58,33	700,00
								0,00
		`2310		**Dochody realizowane przez DPS w ramach zawartych porozumień**				**549 091,00**
			`001	dopłaty wnoszone przez gminy do średniego kosztu utrzymania				
				gmina Bytom 1 osoba	ilość osób*m-ce	12	989,64	11 875,68
				gmina Kotuń 1 osoba	ilość osób*m-ce	12	2 315,49	27 785,88
				gmina Węgrów 1 osoba	ilość osób*m-ce	12	2 446,81	29 361,73
				gmina Wiśniew 1 osoba	ilość osób*m-ce	12	2 676,23	32 114,77
				gmina Domanice 1 osoba	ilość osób*m-ce	12	2 523,06	30 276,73
				miasto Warszawa 3 osoby	ilość osób*m-ce	36	2 120,88	76 351,68
				gmina Siedlce 6 osób	ilość osób*m-ce	72	3 026,81	217 930,33
				gmina Góra Kalwaria 1 osoba	ilość osób*m-ce	12	2 839,34	34 072,08
				gmina Sokołów Podlaski 3 osoby	ilość osób*m-ce	36	2 481,17	89 322,12

Zweryfikowano
dn. 31.01.2013r.
Jadwiga Agnieszka - Podinspektor

Skarbnik Miasta
Kazimierz Maryła

PREZYDENT MIASTA
Wojciech Kudelski

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Jurek

DYREKTOR
Adam Kowalczuk

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 2013 r.

DOMU NAD STAWAMI DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH

Dział	Rozdz.	§	poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Jednostka miary	Ilość jednostek	Cena jednostki	Plan na 2013 rok '8*'9
1	2	3	4	5	7	8	9	10
852								**3 452 735**
			`001					**2 837 135**
			`003`					**615 600**
	85202							
		3020		**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**				**500**
		3020	`001	świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp				500
		3020	`003	dofinansowanie				0
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	il.etatów	70	7,14	500
				świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów bhp	il.etatów			
		4010		**Wynagrodzenia osobowe pracowników**				**1 812 200**
		4010	`001	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 568 000
		4010	`003	dofinansowanie				244 200
				wynagrodzenie zasadnicze	il.etatów	66	23 975,00	1 582 350
				dodatek stażowy	% wyn.zas.	11,72	1 582 350,00	185 500
				dodatek funkcyjny	il.dod.	1	15 150,00	15 150
				dodatek specjalny	il.dod.	2	2 450,00	2 400
				dodatek za godz. świąteczne 70%	il godz	656	8,84	5 800
				godziny nocne dodatek 20%	il godz	5224	2,68	14 000
				premia uznaniowa	ok..& wyn zas	8	1 582 350,00	0
				nagrody	ok..%§ 4010	1	1 582 350,00	0
				nagrody jubileuszowe	il osób	2	3 500,00	7 000
				ekwiwalent za urlop	il osób	1	0,00	0
				odprawy emerytalne, rentowe	il.osób			
		4040		**Dodatkowe wynagrodzenie roczne**				**152 578**
		4040	`001	nagroda roczna				80 578
		4040	`003	dofinansowanie				72 000
				8,5% z § 4010 za 2011 rok	%	8,5	2 089 152,00	

4110		**Składki na ubezpieczenie społeczne**				**346 355**
4110	`001	ZUS				196 355
4110	`003	dofinansowanie				150 000
		15,73% z § 4010 i 4040	%	15,73	1 964 778,00	
4120		**Składki na Fundusz Pracy**				**40 357**
4120	`001	FP				10 957
4120	`003	dofinansowanie				29 400
		2,45% z § 4010 i 4040	%	2,45	1 964 778,00	
4170		**Wynagrodzenia bezosobowe**				**20 000**
4170	`001	umowy zlecenia				20 000
4170	`003	dofinansowanie				0
		umowy zlecenia radcy prawnego	il.m-cy	12	950,00	11 400
		umowy zlecenia instr. terapii uzależnień alkoholowych	il.godz	12	750,00	0
		umowa zlecenie organisty	il.m-cy	12	400,00	4 800
		Umowy zlecenia inne (z pielęgniarkami, szkolenie personelu opiekuńczo-terapeutycznego itp..)	il.m-cy	12	1 000,00	3 800
4210		**Zakup materiałów i wyposażenia**				**135 000**
4210	`001	materiały i drobny sprzęt				75 000
4210	`003	dofinansowanie				60 000
		zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych (oprogramowanie , licencje , akcesoria komputerowe)				
		Zakup tuszy i tonerów				1 500
		papier do xero i drukarek	il. osób	100	20,00	2 000
		materiały biurowe	il. mieszk.	100	30,00	3 000
		odzież dla mieszkańców	il. mieszk.	100	50,00	5 000
		upominki dla mieszkańców		12	166,66	2 000
		kwiaty do kaplicy, wiązanki pogrzebowe, itp..		12	125,00	1 500
		drzewa, krzewy, kwiaty balkonowe, nawozy				0
		książki		12	208,33	2 500
		inne	il. osób	100	40,00	4 000
		materiały do terapii zajęciowej		12	416,66	5 000
		materiały remontowe (uszczelki, zawory, faby, zamki, itp..)	(litr/100km) x cena za 1Le	5,9	2 711,86	16 000
		paliwo (trzy samochody)	wykaz			1 000
		prenumerata czasopism				14 000
		środki chemiczne do pralni	m użytkowe	3947	15,20	60 000
		środki czystości				

		wyposażenie (np.: materace, podkłady lniane, koce, ręczniki, komputery, łóżka ortopedyczne itp..) 2	il. Osób	100	175,00	17 500
4220		**Zakup środków żywności**				**250 000**
4220	`001	żywność				250 000
4220	`003	dofinansowanie				0
		zakup środków żywności mieszkańcy	il. osobo dni (DPS)	36600	7,20	
			il. osobo dni (DDP)	7800	3,60	
		zakup środków żywności-pracownicy	il. osobo dni (pracow)	3667	5,40	
		zakup środków żywności-imprezy okolicznościowe	il. imprez	20	250,00	
4230		**Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych**				**28 000**
4230	`001	leki				13 000
4230	`003	dofinansowanie				15 000
		Zakup leków i materiałów medycznych	il.osób	100	280,00	28 000
4260		**Zakup energii**				**255 000**
4260	`001	energia				240 000
4260	`003	dofinansowanie				15 000
		energia cieplna	GJ	2679,7	40,00	107 188
		energia cieplna opłata stała	opłata stała	12	3 151,00	37 812
		energia elektryczna	kWh	119403	0,67	80 000
		gaz	m3	2381	2,10	5 000
		woda	m3	8772	2,85	25 000
4270		**Zakup usług remontowych**				**10 000**
4270	`001	zakup usług remontowych				10 000
4270	`003	dofinansowanie				0
		Usł. naprawcze wyrobów przemysłowych (maszyn, urządzeń, sprzętu)				10 000
4280		**Zakup usług zdrowotnych**				**2 000**
4280	`001	badania lekarskie				2 000
4280	`003	dofinansowanie				0
		badania okresowe, wstępne i kontrolne	il.osób	50	40,00	2 000
4300		**Zakup usług pozostałych**				**110 000**
4300	`001	usługi				80 000
4300	`003	dofinansowanie				30 000
		dezynsekcja deratyzacja	opł..	6	289,16	1 735
		konserwacja dźwigu i windy samochodowej	m-cznie	12	300,00	3 600
		konserwacja węzła cieplnego	m-cznie	12	390,00	4 680
		konserwacja systemu ppoż+monitoring	m-cznie	12	480,00	5 760

		różne usługi naprawcze sprzętu, samochodów itp.)	m-cznie	12	473,75	5 685
		przegląd kanalizacji i wentylacji	opł.	1	800,00	800
		przegląd gaśnic i hydrantów	rocznie	1	600,00	600
		przegląd klimatyzacji	rocznie	1	1 000,00	1 000
		pozostałe przeglądy jenorazowe	rocznie	1	3 000,00	3 000
		Abonament RTV	rocznie	1	200,00	200
		dozór techniczny windy	rocznie	1	500,00	500
		badanie techniczne instalacji gazowej	rocznie	1	600,00	600
		dozór techniczny kotłów	rocznie	1	500,00	500
		konserwacja RTV i centrali telefonicznej	opł. m-czna	12	150,00	1 800
		odśnieżanie dachu			3 000,00	3 000
		utrzymanie terenów zielonych na terenie DPS			1 200,00	1 200
		inne				2 500
		opłaty pocztowe	il. korespond.	1100	1,81	2 000
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego	2 rach. bankowe	12	20,00	240
		spalanie odpadów	stała opłata	12	200,00	2 400
		ścieki	m3 *12	1000	2,90	34 800
		wody opadowe i roztopowe	opł. kwart.	4	1 200,00	4 800
		usługi pogrzebowe	il. osób	4	2 500,00	15 000
		usługi dla terapii (bilety-wejściówki; wynajem autokaru, oprawa obrazów...)	il. osób	50	80,00	4 000
		wywóz nieczystości	m3x12 m-cy	19	42,10	9 600
4350		**Zakup usług dostępu do sieci Internet**				**2 640**
4350	`001	opłaty za internet				2 640
4350	`003	dofinansowanie				0
		łącze internetowe	opł. stała	12	220,00	2 640
4360		**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**				**2 000**
4360	`001	opłaty za telefony komórkowe				2 000
4360	`003	dofinansowanie				0
		telefony komórkowe	opł.m-czna	12	166,66	2 000
4370		**Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**				**5 800**
4370	`001	opłaty za telefon stacjonarny				5 800
4370	`003	dofinansowanie				0
		telefon stacjonarny	`opł.m-czna	12	483,33	5 800
4410		**Podróże służbowe krajowe**				**0**
4410	`001	delegacje				0
4410	`003	dofinansowanie				0