

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Dom nad stawem  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w SIEDLACACH  
08-110 Siedlce, ul. Pomnikowa 32  
NIP 621-22-14-043

Numer identyfikacyjny REGON

Rb-27S MIESIĘCZNE / RÓŻNE<sup>1)</sup> SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego<sup>1)</sup>

za okres od początku roku do dnia 30.06.2012 roku .....

Adresat:  
Urząd Miasta Siedlce

Nazwa województwa .....

Nazwa powiatu / związku<sup>1)</sup> .....

Nazwa gminy / związku<sup>1)</sup> .....

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GM. ZMAZK.JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa	dział	rozdział	par	Plan (po zmianach)	Należności <sup>2)</sup> (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)	Potęczenia <sup>2)</sup> (art.65 i art.66 §1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa)	Dochody wykonne minus wpływy minus zwroty)	Dochody otrzymane	Saldo końcowe <sup>2)</sup>			Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) <sup>3)</sup>	Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy-Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy <sup>3)</sup>	
									naależności pozostałe do zapłaty	w tym: zaległości	nadpłaty			umortowanie zaległości podatkowych	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania, ograniczenie poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
852	85202	0830	1033000,00	478024,79		474658,45	474658,45	14064,05		10697,71					
		0920	2200,00	1312,06		1036,36	1036,36	276,7		0					
		0960	8400,00	8384,77		8384,77	8384,77	0		0					
		0970	1000,00	379,68		319,85	319,85	68,43		8,6					
852	85202	Razem	1044600,00	488101,30		484399,43	484399,43	14408,18		10706,31					
852		Razem	1044600,00	488101,30		484399,43	484399,43	14408,18		10706,31					
		Razem	1044600,00	488101,30		484399,43	484399,43	14408,18		10706,31					

<sup>1)</sup> niepotrzebne skreślić

<sup>2)</sup> wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

<sup>3)</sup> wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny Księgowy / Skarbnik

rok m-c dzień

2012-07-09

rok m-c dzień

DYREKTOR

Adam Kowalczyk

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki:  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
W SIEDLICACH  
08-110 Siedlice, ul. Pomnikowa 32  
REGON: 141689230 NIP: 621-22-14-945

Nr identyfikacyjny REGON: 711689830

Nazwa województwa: MAZOWIECKIE  
Nazwa powiatu / związku: m. Siedlice  
Nazwa gminy / związku: M. Siedlice

RB-285 MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego  
za okres od początku roku do dnia 30.06 roku 2012

SYMBOLE					
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK	IST

Adresat:  
Urząd Miasta Siedlice

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.			Wydatki	
dział	rozdział	paragraf							w tym wymagalne:			Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego (art 263 ust. 1 ustawy o finansach publicznych)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	ogółem	powstałe w latach ubiegłych	powstałe w roku bieżącym		
852	85202	3020	8 000,00	550,20	550,20								
		4010	1 798 000,00	946 788,18	903 671,85	43 116,33							
		4040	70 100,00	70 086,86	70 086,86								
		4110	241 355,00	111 443,30	111 310,47	132,83							
		4120	31 657,00	9 643,15	9 643,15								
		4170	36 000,00	12 836,60	10 436,60	2 400,00							
		4210	126 200,00	62 620,61	57 044,69	5 575,92							
		4220	267 960,00	125 444,00	107 343,46	18 100,54							
		4230	15 000,00	7 164,67	7 116,16	48,51							
		4260	290 000,00	170 760,49	159 175,76	11 584,73							
		4270	3 000,00										
		4280	2 400,00	1 646,00	1 226,50	419,50							
		4300	93 300,00	58 948,71	50 448,14	8 500,57							
		4350	4 000,00	1 247,22	1 247,22								
		4360	2 500,00	1 106,83	1 003,34	103,49							

2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	4370	7 200,00	3 776,93	3 776,93				
		4410	300,00	84,00	84,00				
		4430	10 000,00	7 105,00	7 105,00				
		4440	77 975,00	58 500,00	58 500,00				
		4480	5 000,00	2 338,00	2 338,00				
		4700	2 300,00	1 520,00	1 520,00				
		6060	10 000,00						
	85202	RAZEM	3 102 247,00	1 653 610,75	1 563 628,33	89 982,42	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Renaud Turck*

Główny Księgowy / Skarbnik

DYREKTOR

*Adam Kowalczyk*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki: *Dom nad stawami*  
 sprawozdawczej: **DOM POMOCY SPOŁECZNEJ**  
 w SIEDLICACH  
 08-110 Siedlice, ul. Poniatowskiego 32  
 REG. 711689830 NIP 821 02 14 945

RB-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE  
 Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH  
 JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  
 samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego  
 za okres od początku roku do dnia 30.06 roku 2012

Adresat:  
 Urząd Miasta Siedlice

Nr identyfikacyjny REGON 711689830

Nazwa województwa <b>MAZOWIECKIE</b>	SYMBOL					Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję	
	WOJ.	POWIAT	GINA	TYP GMI	ZWIĄZEK JST		TYP ZW.
Nazwa powiatu / związku m. Siedlice							
Nazwa gminy / związku M. Siedlice							

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangażowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.				
dział	rozdział	paragraf				w tym wymagalne:				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202	4010	291 152,00	108 699,17	108 699,17					
		4040	70 000,00	70 000,00	70 000,00					
		4110	150 000,00	102 819,77	85 519,75	17 300,02				
		4120	30 000,00	18 980,77	15 593,35	3 387,42				
		4210	53 000,00	34 331,93	34 331,93					
		4220	38 000,00	38 000,00	38 000,00					
		4230	20 800,00	14 406,88	11 202,80	3 204,08				
		4260	11 348,00	11 348,00	11 348,00					
		4300	3 500,00							
	85202	RAZEM	667 800,00	398 586,52	374 695,00	23 891,52	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rendia Jurek*

Główny Księgowy / Skarbnik

telefon

2012 rok

7 miesiąc

9 dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

*Adam Kopyalczyk*

Dziennik wiodący BUDŻET

Zadanie : Razem

Siedlce, dn. 10.07.2012, r.

**Wydział Polityki Społecznej**  
**Urząd Miasta Siedlce**

**Wykonanie dochodów i wydatków w I półroczu 2012 roku**

URZĄD MIASTA SIEDLCE  
Biuro Obsługi Interesanta

W  
F E L  
O  
12.07.2012

ilość  
załączników ..... podpis .....

**Dochody DPS 001**

Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie dochodów w roku 2012
85202	0830	Wpływy z usług	1 033 000			791 000	Mieszkańcy - 450 113,33 Dzienny Dom Pomocy - 17 355,56 Obiady - 7 189,56 474 658,45
	0920	Pozostałe odsetki	2 200			450	Odsetki bankowe - 1 036,36 1 036,36
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		8 400,00		8 400,00	Darowizny na zakup lasera 8 384,77
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000			1 000	Wynagrodzenie płatnika składek - 319,85 319,85
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500 000			500 000	Opłata za pobyt mieszkańców - 257 353,37 257 353,37
Razem			1 536 200	8 400	0	1 544 600	741 752,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rendita Jurek*

DYREKTOR

*Adam Kowalczyk*

**Wydatki DPS 001,003**

**Wydatki DPS 001,003**

Rozdział	\$	Nazwa	Jednostka	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie wydatków w roku 2012	
85202	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	001	8 000			8 000	Okulary korekcyjne, obuwie ochronne, woda	550,20
			003						
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	001	1 798 000			1 798 000	Wynagrodzenia	903 671,85
			003	286 152	5 000		291 152		108 699,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	001	81 000		10 900	70 100	.13*	70 086,86
			003	70 000			70 000		70 000,00
	4110	Składki FUS	001	230 455	10 900		241 355	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	111 310,47
			003	150 000			150 000		85 519,75
	4120	Składki FP	001	31 657			31 657	Składki na Fundusz Pracy	9 643,15
			003	30 000			30 000		15 593,35
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	001	36 000			36 000	Umowy zlecenia	10 436,60	
		003	0,00			0,00	Umowy zlecenia		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	001	127 000			800	126 200	Materiały biurowe – 898,84 Materiały do terapii – 2.754,19 Materiały remontowe – 13.240,04 Odzież mieszkańców – 46,04 Oprogramowanie i akcesoria komputerowe – 1.955,06 Papier do ksero i drukarek – 275,03 Paliwo – 5.188,82 Prenumerata – 884,70 Upomniki dla mieszkańców – 1.518,69 Środki czystości – 23.108,96 Wyposażenie – 3.334,67 Kwiaty, krzewy, nawozy – 151,58 Kwiaty, wiązanek pogrzebowe – 1 449,27 Inne – 2 238,80	57 044,69

**Domowa Pracownia  
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
w SIEDLCOU**

08-110 Siedlce, ul. Pomiechowska 112  
KRC 7069990 NIP 621 20 13 975

4220	Zakup środków żywności	001	267 960		267 960	Środki żywności	107,343,46
		003	35 000	3 000	38 000		38,000,00
4230	Zakup leków i materiałów medycznych	001	15 000		15 000	Leki i materiały medyczne	7,116,16
		003	18 000	2 800	20 800		11,202,80
4260	Zakup energii	001	290 000		290 000	Co - 103,178,54 En.el - 40,860,08 Gaz - 3,064,66 Woda - 12,068,88	159 172,16
		003	7 848	3 500	3 500		11 348,00
4270	Zakup usług remontowych	001	3 000		3 000	Zakup usług remontowych	0,00
		003					
4280	Zakup usług zdrowotnych	001	2 400		2 400	Badania lekarskie	1 226,50
		003					
4300	Zakup usług pozostałych	001	93 300		93 300	Abomament RTV - 199,80 DDD-Dezynsekcja - 1,476,00 Konservacja Ppoż - 2,320,00 Konserv. Wężła ciepłn.-2,110,68 Konservacja windy-1,263,60 Prowadzenie rachunku -120,00 Opłaty pocztowe - 947,99 Pranie pościeli -0,00 Różne usługi - 3,277,10 Spalanie odpadów - 1,718,06 Usługi pogrzebowe - 0,00 Ścieki - 19,371,64 Wody opadowe - 933,73 Wывóz nieczyst. - 4,656,96 Inne -6,814,64 Przeglądy jednorazowe - 5,237,94	50 448,14



*Dość na 1500000*  
**DOKŁADNY KRSIENIE**  
**W BUDOWIE**  
 00110 Składek w Funduszu 32  
 KRS: 7160030 WIP 821-22-11-915

	003	0	3 500		3 500	Konsenwacja Pocz - 0,00 Konsenwacja windy-0,00 Konser. Węzła ciepłn. - 0,00 Prowadzenie rachunku -0,00 Opłaty pocztowe - 0,00 Pranie pościeli - 0,00 Różne usługi-0,00 Przeglądy jednorazowe-0,00 Ścieki - 0,00 Wywóz nieczystości -0,00	0,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	001	4 000		4 000	Internet	1 247,22
		003					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	001	2 500		2 500	Rozmowy komórkowe	1 003,34
		003					
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	001	7 200		7 200	Rozmowy telefoniczne	3 776,93
		003					
4410	Podróże służbowe krajowe	001	300		300	Wyjazdy służbowe	84,00
		003					
4430	Różne i składki	001	10 000		10 000	Ubezpieczenie - 4.738,00 Opłaty za przedłożenie licencji na korzystanie z programów -2.367,00	7 105,00
		003					
4440	Opisy na ZFŚS	001	77 975		77 975	Opisy na ZFŚS	58 500,00
		003	0		0		0,00
4480	Podatek od nieruchomości	001	5 000		5 000	Podatek od nieruchomości	2 338,00
		003					
4700	Szkolenia pracowników	001	1 500	800	2 300	Szkolenia pracowników	1 520,00
		003					
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	001	0,00	10 000	10 000	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
		003					
<b>Razem</b>			<b>3 739 247</b>	<b>42 500</b>	<b>11 700</b>	<b>3 770 047</b>	<b>1 938 319,73</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Regina Jurek*

DYREKTOR  
*Adam Kowalczyk*