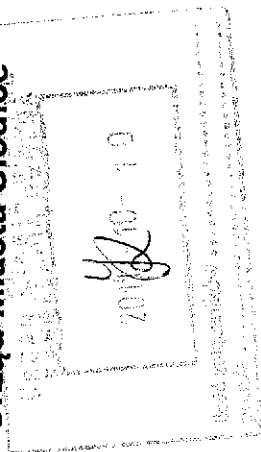


Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH
08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Siedlce, dn. 07.10.2011 r.

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Siedlce



Wykonanie dochodów i wydatków w III kwartale 2011 roku

Dochody DPS 001

Rozdział	§	Nazwa	Plan plenerowy	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie dochodów w okresie I-IX/2011 r.
85202	0830	Wpływy z usług	830 621			830 621	Mieszkańcy - 672 761,83 Obiady - 7 710,90
	0920	Pozostałe odsetki	1 400			1 400	Odsetki bankowe - 1 698,69
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000			4 000	Wynagrodzenie płatnika składek - 579,82
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	389 930			389 930	Opłata za pobyt mieszkańców - 369 496,75
		Razem	1 225 951	0	0	1 225 951	1 052 247,99

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

DIREKTOR

Adam Kowalczyk

Nazwa	Jednostka	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie wydatków w okresie I-IX/2011 r.	
3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	001	7 043			7 043	Odzież robocza - 4 693,18	4 693,18
	003						
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	001	1 600 000			1 600 000		
	003	319 838			319 838	Wynagrodzenia	1 210 001,57
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	001	65 000	32 000	24 000	73 000		155 341,73
	003	60 000			60 000		72 339,88
4110 Składki FUS	001	205 000	24 000		229 000	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych	60 000,00
	003	120 000			120 000		118 763,82
4120 Składki FP	001	25 000			25 000	Składki na Fundusz Pracy	120 000,00
	003	25 000			25 000		10 056,39
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	001	45 000	13 000		58 000	Umowy zlecenia	24 658,44
	003	0,00			0,00	Umowy zlecenia	48 121,38
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	001	100 000			100 000	Środki bhp dla pracowników-863,13 Kwiaty, krzewy, wieńce - 2 513,85 Materiały biurowe - 819,07 Materiały do terapii -1 993,75 Materiały remontowe - 7 417,06 Odzież mieszkańców - 1 095,50 Oprogramowanie i akcesoria komputerowe - 575,00 Paliwo - 4 027,72 Prenumerata -1 771,86 Środki czystości -25 746,40 Wyposażenie - 6 835,81 Upominki dla mieszkańców - 450,97 Inne ok. 1%\$4210 - 1 393,33	55 503,44

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
W SIEDLCACH
 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
 REG 71169980 NIP 821-22-14-945

	003	47 962	4 000	51 962	Srodki bhp dla pracowników-99,36 Materiały biurowe - 635,75 Materiały do terapii - 1 640,69 Materiały remontowe - 8.575,79 Oprogramowanie i akcesoria komputerowe - 870,80 Paliwo - 5.149,48 Papier - 738,06 Przebiegi - 544,68 Upominki dla mieszkańców - 1 456,48 Srodki czystości -20.921,57 Wyposażenie - 10.113,16 Kwiaty, krzewy, wierzby - 216,18 Inne ok. 1%\$4210 - 1 000,00	51 962,00
4220 Zakup środków żywności	001	242 980		242 980	Srodki żywności	172.190,36
	003	35 000		35 000		35.000,00
4230 Zakup leków i materiałów medycznych	001	12 000	15 000	27 000	Leki i materiały medyczne	12.727,61
	003	15 000		15 000		15 000,00
4260 Zakup energii	001	229 000	40 000	189 000	Co -66.804,58 En.el - 32.344,12 Gaz -1.846,24 Woda - 5.807,83	106 802,77
	003	30 000	51 100	81 100	Co - 43 811,58 En.el. - 23 754,22 Gaz - 1 695,76 Woda - 9.974,17	79 235,83
4270 Zakup usług remontowych	001	12 000	10 000	2 000	Zakup usług remontowych	615,00
	003					
4280 Zakup usług zdrowotnych	001	2 400		2 400	Badania lekarskie	1 251,50
	003					
4300 Zakup usług pozostałych	001	87 400		87 400	Dezynsekcja - 1.476,00 Inne -3 856,41 Konservacja Ppoż - 2 320,00 Konservacja windy-1.080,00 Konserv. Węzła cepin.-2 814,24 Prowadzenie rachunku -180,00 Opłaty pocztowe - 363,90 Pranie pościeli -7.209,71 Przebiegi jednorazowe - 2 613,34 Różne usługi - 3 679,54 Spalanie odpadów - 1.111,97 Usługi pogrzebowe - 0,00 Ścieki - 17.853,83 Wody opadowe - 2 348,10 Wywóz nieczyst. - 2.972,48	49 879,52

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

	003	20 000	4 000		24 000	24 000,00
4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	001	2 450	1 000		3 450	2 742,86
	003					
4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	001	1 800	500		2 300	1 756,22
	003					
4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	001	6 400	500		6 900	5 405,83
	003					
4410 Podróże służbowe krajowe	001	550			550	392,44
	003					
4420 Podróże służbowe zagraniczne	001	1 000		1 000	0	
	003					
4430 Różne opłaty i składki	001	10 000			10 000	7 143,23
	003					
4440 Opisy na ZFŚS	001	71 000			71 000	71 000,00
	003					
4480 Podatek od nieruchomości	001	6 500			6 500	3 411,00
	003					
4700 Szkolenia pracowników	001	2 700			2 700	2 284,20
	003		2 000		2 000	2 000,00
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	001	439,692			439 692	432 208,85
	003					
Razem		3 847 715	147 100	75 000	3 919 815	2 956 489,05

GLÓWNY KSIĘGOWY

DIREKTOR

Adam Kowalczyk

Renata Jurek