

Plan finansowy wydatków na 2011 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	WYDATKI POWIATU	
				<i>Wydatki na realizację zadań własnych powiatu</i>	3.847.715
852				Pomoc społeczna	3.847.715
	85202			Domy pomocy społecznej	3.847.715
	85202		001		3.174.915
			003		672.800
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.043
	3020	001		świadczenia dla pracowników	7.043
				odzież robocza dla pracowników 45 os.x 156,50 = 7.043,00	
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.919.838
	4010	001		Wynagrodzenia	1.600.000
	4010	003		Dofinansowanie	319.838
				wynagrodzenie zas.68 et. x 1.889,34 x 12 m-cy = 1.541.700	
				dotatki funkcyjne 1 osoba x 1 200,00 x 12 m-cy = 14 400,00	
				dotatki stażowe 11 % wynagr. zasadn. = 184.258	
				dotatek specjalny 2 os. x 121,5 x 12 m-cy = 2916	
				godziny nocne 4553 godz. x 2,47 zł = 11.246	
				godziny świąteczne 740 godz x 8,5 = 6 290	
				fundusz nagród Dyrektora 1 % = 15.400	
				premia uznaniowa ok.8 % wynagr. tj. = 123.300	
				nagrody jubileuszowe 5 osób x 2866,- = 14.328	
				ekwiwalent za urlop – 2 000	
				odprawy emerytalne, rentowe, inne – 4 000	
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125.000
	4040	001		nagroda roczna	65.000
	4040	003		dofinansowanie	60.000
				8,5 % 4010 za 2009 rok = 140.281,-	
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	325.000
	4100	001		ZUS	205.000
	4110	003		Dofinansowanie	120.000
				15,73 % z § 4010 i 4040	
	4120			Składki na Fundusz Pracy	50.000
	4120	001		FP	25.000
	4120	003		Dofinansowanie	25.000
				2,45% z § 4010 i 4040	
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	45.000
	4170	001		Umowy zlecenia	45.000
				umowy zlecenia radcy prawnego 900x12 m-cy=10.800	
				umowy zlecenia instruktora terapii uzależnień	
				alkoholowych 750 x12,-= 9.000	
				umowa zlecenie organisty 410 x12 m-cy = 4.800	
				umowa zlecenie psychologa 1000 x 12 m-cy = 12.000	
				umowy zlecenie inne(np. z pielęgniarkami) 700 x 12 m-cy=8.400	

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ

W SIEDLcach

08-110 Siedlce, ul. Pomiatowski 30
REG: 711689830

4210
4210 001
4210 003

Zakup materiałów i wyposażenia

Materiały i drobny sprzęt

Dofinansowanie

materiały remontowe - $12 \times 1341,66 = 16.000$
materiały biurowe - 4.000
oprogramowanie i akcesoria komputerowe - 5.962
papier do xero i drukarek 1 000
środki bhp dla pracowników 68 et.x 29 = 2.000
prenumerata czasopism - 4.000
paliwo (3 samochody) - 14.000
kwiaty do kaplicy, wiązanki pogrzebowe - $12 \times 375 = 2.000$
krzewy, drzewa, kwiaty balkonowe, nawozy - 2.500
materiały do terapii zajęciowej 100 os.x 60 = 6.000
wyposażenie - 21.000
środki czystości $3947 \text{ m}^2 \times 1,2456 \times 12 \text{ m-cy} = 59.000$
odzież dla mieszkańców 100 osób x 85 = 5.400
upominki dla mieszkańców - 100 osób x 30 = 3.000
książki - 100
inne ok. 1% § 4210 = 2.000

147.962

100.000

47.962

4220
4220
4220

001
003

Zakup środków żywności

Żywność

Dofinansowanie

100 osób x 7,2 x 365 dni = 262.800
zakup środków żywności-pracownicy 5osób x 5,40 x 340 dni = 9.180
artykuły żywnościowe na pikniki, spotkania okolicznościowe
mieszkańców, inne ~ 6.000

277.980

242.980

35.000

4230
4230
4230

001
003

Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych

Leki

Dofinansowanie

ilość mieszkańców 100 osób x 270,00 rocznie = 27.000

27.000

12.000

15.000

4260
4260
4260

001
003

Zakup energii

Energia

Dofinansowanie

energia cieplna $3300 \text{ GJ} \times 38,00 = 125.400$
opłata stała en.cieplnej $3000, \times 12 \text{ m-cy} = 36.000$
energia elektryczna $100\,000 \text{ kWh} \times 0,60 = 72.000$
gaz $3000 \text{ m}^3 \times 1,8 = 5.400$
woda $7770 \times 2,60 = 20.200$

259.000

229.000

30.000

4270
4270

001

Zakup usług konserwacyjnych i naprawczych wyrobów przemysłowych

Zakup usług konserwacyjnych i naprawczych
Naprawy w budynku i na zewnątrz

12.000

12.000

4280
4280

001

Zakup usług zdrowotnych

Badania lekarskie

Badania kontrolne i wstępne pracowników 68 osób x ok.35,3 = 2400

2.400

2.400

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Powstańców 32
 REG: 711689830 NIP: 821-220-945

4300	001	Zakup usług pozostałych	107.400
4300	001	Usługi	87.400
4300	003	Dofinansowanie	20.000
		ścieki 9810,53m ³ x2,66= 26.096	
		spalanie odpadów ryczałt 200 x 12=2.400	
		usługi pogrzebowe – 5.000	
		wody opadowe i roztopowe 1320 zł x 4 kwartały= 5.280	
		różne usługi (naprawy sprzętu, samochodów) – 9.400	
		przeglądy jednorazowe (kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, gaśnic, dozór techniczny) =5000	
		konserwacja systemu ppoż +monitoring 458 x 12=5.496	
		konserwacja windy 181,90 x 12=2183	
		konserwacja węzła ciepłego 12 x 349=4188	
		konserwacja RTV i centrali telefonicznej 150x12 =1800	
		wywóz nieczystości 229 m ³ x 54,56= 11.565	
		opłaty pocztowe i korespondencji 882szt x 1,70=1500	
		opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 10 x 12x2= 240	
		pranie pościeli 5015 kg x 4,00=20 060	
		dezynsekcja, deratyzacja 6 x 732 = 4.392	
		abonament RTV- 200,00	
		dozór techniczny windy – 500	
		dozór techniczny kotłów - 500	
		badanie techn. instal. gazowej – 600	
		inne –1.000	
4350	001	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.450
4350	001	Opłaty za Internet	2.450
		Abonament za korzystanie z Internetu 204,-x 12= 2450	
4360	001	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.800
4360	001	Usługi telefonii komórkowej	1.800
		opłaty za telefon komórkowy 3 abonamenty	
4370	001	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	6.400
4370	001	Usługi telefonii stacjonarnej	6.400
		opłaty za telefon stacjonarny 533,33x12	
4410	001	Podróże służbowe krajowe	550
4410	001	Delegacje	550
		delegacje na szkolenia 10 x 55=500	
4420	001	Podróże służbowe zagraniczne	1.000
4420	001	Delegacje	1.000
4430	001	Różne opłaty i składki	10.000
4430	001	Ubezpieczenie majątku	10.000
		Ubezpieczenie budynku, sprzętu RTV, komputerów, samochodów	
4440	001	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.000
4440	001	Świadczenia socjalne	71.000
		Dofinansowanie	
		68 etaty x 1039,00=70.651	
		2 emerytów, 1 niepełnospr.3x174,64=349,00	

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

18-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
 REG: 711689830 NIP: 1480-22-14-945

		4480	001	Podatek od nieruchomości	6.500
		4480	001	Grunty 32111 m2 x 0,12 = 4000,00	6.500
				Budynki 4429 m2 x 0,54 = 2500,00	
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami	2.700
			001	korpusu służby cywilnej	
				Szkolenia	2.700
				dofinansowanie	
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	439 692
			001	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	
				Dofinansowanie	
				Adaptacja pomieszczeń w łączniku – 373 692	
				Zakup pierwszego wyposażenia do zaadoptowanych pomieszczeń – 66 000	

DYREKTOR

Adam Kowalczyk

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek