

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

OS-119 Siedlce, ul. Pułaskiego 32
REG. 711600030 NIP 821-22-14142

Plan finansowy dochodów na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody
				Dom Pomocy Społecznej	1 092.250
				DOCHODY POWIATU	1 092.250
				<i>Dochody na realizację zadań własnych powiatu</i>	<i>1 092.250</i>
852				Pomoc społeczna	1 092.250
	85202			Domy pomocy społecznej	1 092.250
		0830		Wpływy z usług	791.000
		0830	001	Wpływy z usług -odpłatność za pobyt, odpłatność za pobyt wnoszona przez osoby zobowiązane i ich rodziny 90 osób x 708,34,- x 12 m-cy = 765.000 -odpłatność pracowników za obiady 16 osób x 4,32 x 365 dni = 26.000	791.000
		0920		Pozostałe odsetki	450
		0920	001	odsetki od wolnych środków -odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 12 m-cy x 37,50	450
		0970		Wpływy z różnych dochodów	800
		0970	001	Wpływy z różnych dochodów -Należności płatnika - US, ZUS 12m-cy x 66,67- = 800,-	800
		2310		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego -dopłaty do średniego kosztu utrzymania wnoszone przez gminy- 300.000 : Bytom 1 os. x 650,00x12 = 7.803,00 Platerów 1 os x 2087,62 x 12 = 25.051,44 Przesmyki 1 os x 1826,94 x 12 = 21.923,28 Siedlce 5 os x 1298,47x12 = 77.908,20 Sokolów Podlaski 5 os x 2100,28x12 = 126.016,80 Domanice 1 os x 2035,41 x 12 = 24.424,92 Krynica Zdrój 1 os.x 1406,07x12 = 16.872,84	300.000

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rekapi Jurek

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

110 Siedlce, ul. Pomiatowskiego 32
t. 711689830 NIP 821-22-14-945

Plan finansowy wydatków na 2010 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	WYDATKI POWIATU	
				<i>Wydatki na realizację zadań własnych powiatu</i>	3.209.632
852				Pomoc społeczna	3.209.632
	85202			Domy pomocy społecznej	3.209.632
	85202		001		2.384.032
			003		825.600
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.043
		3020	001	świadczenia dla pracowników wyżywienie prac. kuchni 6 et. x 97,82 x 12 m-cy = 7.043,00	7.043
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.720.000
		4010	001	Wynagrodzenia	1.345.964
		4010	003	Dofinansowanie wynagrodzenie zas. 68 et. x 1.730,61 x 12 m-cy = 1.412.173 dodatki funkcyjne 1 osoba x 1.000,00 x 12 m-cy = 12.000,00 dodatki stażowe 11 % wynagr. zasadn. = 153.332 godziny nocne 5317 godz. x 2,53 zł = 13.453 fundusz nagród Dyrektora 1 % = 13.940 premia uznaniowa ok. 8 % wynagr. tj. = 111.514 nagrody jubileuszowe 2 osób x 1794,- = 3.588	374.036
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.281
		4040	001	nagroda roczna	90.860
		4040	003	dofinansowanie 8,5 % 4010 za 2009 rok = 140.281,-	49.421
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	294.388
		4100	001	ZUS	204.388
		4110	003	Dofinansowanie 15,73 % z § 4010 i 4040	90.000
		4120		Składki na Fundusz Pracy	45.852
		4120	001	FP	21.352
		4120	003	Dofinansowanie 2,45% z § 4010 i 4040	24.500
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15.000
		4170	001	Umowy zlecenia umowy zlecenia radcy prawnego 900 x 12 m-cy = 10.800 umowy zlecenia instruktora terapii uzależnień alkoholowych 105 godz x 40,- = 4.200	15.000

4210		Zakup materiałów i wyposażenia	150.000
4210	001	Materiały i drobny sprzęt	79.904
4210	003	Dofinansowanie materiały remontowe - 12x1341=16.100 materiały biurowe - 5.000 odzież ochronna i robocza 45 osoby x 167= 7.500 środki bhp dla pracowników 68 et.x 50=3.400 prenumerata czasopism - 4.500 paliwo (2 samochody)-10.000 kwiaty, krzewy, wieńce -12x375=5.000 materiały do terapii zajęciowej 100 os.x 80=8.000 wyposażenie - 20.000 środki czystości 3947 m ² x 1,266 x 12m-cy= 60.000 odzież dla mieszkańców 100 osób x 85=8.500 inne ok. 1% § 4210= 2.000	70.096
4220	001	Zakup środków żywności	293.608
4220	003	Zywność	220.634
4220		Dofinansowanie 100 osób x 7,83 x 365 dni = 285.613 4 pracowników x 5,87x340 dni = 7.995	72.974
4230	001	Zakup leków i materiałów medycznych	37.860
4230	003	Leki	11.150
4230		Dofinansowanie ilość mieszkańców 100 osób x 378,60 rocznie=37.860	26.710
4260	001	Zakup energii	266.400
4260	003	Energia	232.920
4260		Dofinansowanie energia cieplna 3158 GJ x 40,00=125.000 opłata stała en.ciepłej 2834,-x12 m-cy=34.000 energia elektryczna 108 333kWh x 0,66 =72.000 gaz 3000m ³ x 1,8=5.400 woda 11500 x 2,60 =30.000	33.480
4270	001	Zakup usług remontowych	12.000
4270		Zakup usług remontowych Naprawy w budynku i na zewnątrz	12.000
4280	001	Zakup usług zdrowotnych	2.600
4280		Badania lekarskie Badania kontrolne i wstępne pracowników 30 osób x ok.87 =2600	2.600

4300		Zakup usług pozostałych	130.000
4300	001	Usługi	77.644
4300	003	Dofinansowanie ścieki 8420m ³ x2,66= 22.395 spalanie odpadów ryczałt 200 x 12=2.400 usługi pogrzebowe - 4.000 wody opadowe i roztopowe 1320 zł x 4 kwartały= 4.580 różne usługi (naprawy sprzętu, samochodów) - 6.000 przeglądy jednorazowe (kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, gaśnic, dozór techniczny) -6500 konserwacja systemu ppoż 458 x 12=4.496 konserwacja windy 181,90 x 12=2183 konserwacja węzła cieplnego 12 x 370=4440 konserwacja RTV i centrali telefonicznej 150x12 =1800 wywóz nieczystości 229 m ³ x 54,00= 12.366 opłaty pocztowe i korespondencji 1000szt x 1,70=1700 opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 60 x 12x2= 1440 pranie pościeli 12.500 kg x 4,00=50.000 dezynsekcja, deratyzacja 6 x 600 = 3.600 abonament RTV- 200,00 inne -1.900	52.356
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2400
4350	001	Opłaty za Internet Abonament za korzystanie z Internetu 200,-x 12= 2400	2400
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.200
4360	001	Usługi telefonii komórkowej opłaty za telefon komórkowy i abonament	1.200
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	3.000
4370	001	Usługi telefonii stacjonarnej opłaty za telefon stacjonarny 3 numery 3x83,33x12	3.000
4410		Podróże służbowe krajowe	500
4410	001	Delegacje delegacje na szkolenia 10 x 50=500	500
4430		Różne opłaty i składki	8.000
4430	001	Ubezpieczenie majątku Ubezpieczenie budynku, sprzętu RTV, komputerów, samochodów	8.000
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68.500
4440	001	Świadczenia socjalne	36.473
4440	003	Dofinansowanie 68 etaty x 1000,04=68.003 2 emerytów, 1 niepełnospr. 3x166,67= 500,00	32.027
4480	001	Podatek od nieruchomości	6.500
4480		Grunty 32111 m ² x 0,12=4000,00 Budynki 4429 m ² x0,54= 2500,00	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000
	001	Szkolenia	2.000
	003	dofinansowanie	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500
	001	Zakup papieru kserograficznego i drukarskiego	500
	003	dofinansowanie	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	2.000
	001	Zakup akcesoriów komputerowych	2.000
	003	Dofinansowanie (programy i licencje)	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Ryszard Łuczek

DEKRETO

Adam Kowalski