

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
REG: 711689530 NIP: 821-22-14-945

Siedlce, dn. 07.10.2010 r.

Wydział Polityki Społecznej
Urząd Miasta Siedlce

Wykonanie dochodów i wydatków na 30.09.2010 roku



Dochody DPS 001

Rozdział	§	Nazwa	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie dochodów w roku 2010
85202	0830	Wpływy z usług	791 000			791 000	Mieszkańcy -811 068,94 Obiady -8 790,43
	0920	Pozostałe odsetki	450	600		1 050	Odsetki bankowe -794,28
	0960	Otrzymane spadki, zapłaty i darowizny w postaci pieniężnej	0	750		750	Darowizny - 750,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800	2 800		3 600	Wynagrodzenie płatnika składek -275,28 Refundacja wynagrz za 12/2009 z PUP-636,52 zł Zwrot nadpłaty za f-rę z 2009 r.- 870,49 zł Odszkodowanie za szkodę komunikacyjną-1 403,66 zł Za utylizację tonerów-112,50 zł Inne-267,75 zł
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	300 000	50 000		350 000	Opłata za pobyt mieszkańców - 274 617,10
Razem			1 092 250	54 150	0	1 146 400	899 588,95

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Requita Jurek

DYREKTOR

Adam Kowalczyk

KOPIA

Rozdział	§	Nazwa	Jednostka	Plan pierwotny	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan aktualny	Wykonanie wydatków w roku 2010
85202	3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	001	7 043			7 043	Zywnienie kucharzy -3 231,60
			003					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	001	1 345 964	6 544	3 000	1 349 508	Wynagrodzenia
			003	374 036			374 036	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	001	90 860		26 544	64 316	13*
			003	49 421			49 421	
	4110	Składki FUS	001	204 388			204 388	Składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych
			003	90 000			90 000	
	4120	Składki FP	001	21 352			21 352	Składki na Fundusz Pracy
			003	24 500			24 500	
4210	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	001	15 000	30 000		45 000	Umowy zlecenia
			003	0,00			0,00	Umowy zlecenia
			001	79 904	8 600	900	87 604	Materiały biurowe - 294,74 Materiały do terapii -1 973,84 Materiały remontowe - 13 934,18 Odzież mieszkańców - 1 933,31 Odzież ochronna i robocza - 4 153,98 Prenumerata -269,00 Paliwo - 3 112,37 Środki czystości - 8 506,12 Wypożażenie - 7 963,47 Kwiaty, krzewy, wieńce - 2.161,05 Środki bhp dla pracowników-246,64 Inne ok. 1%\$4210 - 2 260,38
		Zakup materiałów i wyposażenia	003	70 096	11 410		81 506	Materiały biurowe - 1 343,68 Materiały do terapii - 4 087,98 Materiały remontowe - 8 020,01 Odzież mieszkańców -1 837,98 Odzież ochronna i robocza - 2 589,10 Paliwo - 5 080,45 Prenumerata - 1 791,58 Środki czystości - 29 789,72 Wypożażenie - 7 463,41 Środki bhp dla pracowników-564,08 Kwiaty, krzewy, wieńce - 620,00 Inne ok. 1%\$4210 - 750,96
63 938,95								

4200	Zakup środków żywności	001	220 634	950	221 584	Środki żywności	125 879,80
		003	72 974		72 974		72 974,00
		001	11 150		11 150	Leki i materiały medyczne	8 497,28
		003	26 710		26 710		13 870,63
4260	Zakup energii					Co – 77 569,17	
		001	232 920		232 920	En.el – 31 555,74	123 732,50
						Gaz – 2 537,09	
						Woda – 12 070,50	
4270	Zakup usług remontowych					Co – 19 172,18	
		003	33 480		33 480	En.el – 12 156,02	33 480,00
						Gaz – 926,81	
						Woda – 1 224,99	
4280	Zakup usług zdrowotnych	001	12 000		12 000	Zakup usług remontowych	0,00
		003					
		001	2 600		2 600	Badania lekarskie	1 415,00
		003					
4300	Zakup usług pozostałych					Konservacja Ppoż – 2 748,00	
		001	77 644	8 000	85 644	Konservacja windy-727,60	46 192,83
						Konser. węzła ciepł. – 1 395,68	
						Przewodzenie rachunku – 280,00	
4300	Zakup usług pozostałych					Opłaty pocztowe – 778,89	
						Pranie pościeli – 10 527,04	
						Przebiegi jednorazowe-2 406,89	
						Różne usługi, remonty – 2 428,50	
4300	Zakup usług pozostałych					Spalanie odpadów – 970,92	
						Ścieki – 8 428,20	
						Wody opadowe – 3 013,40	
						Wywóz nieczyst. – 4 337,98	
4300	Zakup usług pozostałych					Inne – 5 485,73	
						Konserw. centrall telef.-0,00	
						Dezynsekcja-2 196,00	
						Usługi pogrzebowe – 368,00	
4300	Zakup usług pozostałych					Dezynsekcja – 732,00	
						Inne- 4 671,24	
						Konserw. centrall telef.-292,80	
						Konservacja windy-727,60	
4300	Zakup usług pozostałych					Konser. węzła ciepł.-1 395,68	
						Opłaty pocztowe – 403,18	
						Pranie pościeli – 32 389,44	
						Różne usługi-795,90	
4300	Zakup usług pozostałych					Spalanie odpadów-517,45	
						Ścieki – 8 295,17	
						Wywóz nieczystości – 2 501,19	
						Konservacja Ppoż – 732,00	
4300	Zakup usług pozostałych					Przewodzenie rachunku – 152,00	
						Przebiegi jednorazowe-549,00	
						Usługi pogrzebowe – 1 520,00	
							55 674,65

Dom nad stawami
DOM POMOĆY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Powiatowski
REG: 71168630 NIP 821 22-4360

001	2 400				Internet	1 729,92
003						
001	1 200	1 100			Rozmowy komórkowe	1 483,36
003						
001	3 000	3 200			Rozmowy telefoniczne	4 861,39
003						
001	500				Wyjazdy służbowe	70,00
003						
001	8 000				Ubezpieczenie - 4 881,00 Opłaty za przedłożenie licencji na korzystanie z programów -2 070,00 Różne-910,07	7 861,07
003						
001	36 473				Opisy na ZFSS	36 473,00
003	32 027					32 027,00
001	6 500				Podatek od nieruchomości	4 680,00
001	2 000	600			Szkolenia pracowników	2 010,00
003						
001	500				Zakup papieru ksero -465,74	465,74
003						
001	2 000				Zakup oprogramowania i akcesoriów komputerowych	1 899,99
001	0	409 000			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 640,00
003						
Razem						2 337 850,33

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

DYREKTOR

Adam Kowalczyk

KOPIA

Dom nad stawami
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH**

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
REG: 711689830 NIP 821-22-14-945

Nazwa jednostki organizacyjnej

WPLYNEŁO
URZĄD MIASTA SIEDLCE
KANCELARIA OGÓLNA

2010-10-11

ilość załączników
podpis

Środki przekazane z budżetu miasta

2 354 576,00

Dochody zrealizowane

899 586,95

Wydatki wykonane

2 337 850,33

Dochody przekazane do budżetu miasta

883 259,01

RÓŻNICA

16 725,67

RÓŻNICA

16 327,94

Stan konta bankowego wg obliczeń

33 053,61

w tym VAT do odprowadzenia do US

0,00

Faktyczny stan konta bankowego

33 053,61

w tym VAT do odprowadzenia do US

0,00

Sprawozdanie na dzień 30.09.2010 r

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....*Rozalia Jurek*.....
podpis głównego księgowego

DYREKTOR

.....*Adam Kowalczyk*.....
podpis dyrektora

.....
Podpis osoby przyjmującej sprawozdanie

Załącznik:

WB na ostatni dzień sprawozdawczy

MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa (Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej)										Adresat: Urząd Miasta Siedlce																					
Dom nad stawami DOM POMOCY SPOŁECZNEJ W SIEDLCACH 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32 REG: 711689830 NIP 821-22-14-945 Numer identyfikacyjny REGON										Rb-27S MIESIĘCZNE / ROCZNE¹⁾ SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾ za okres od początku roku do dnia 30.09.2010 roku																					
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku ¹⁾ Nazwa gminy / związku ¹⁾										SYMBOL <table border="1"> <tr> <td>WOJ.</td> <td>POWIAT</td> <td>GMINA</td> <td>TYP GM</td> <td>ZWIĄZEK JST</td> <td>TYP ZWI</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>										WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI						
WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM	ZWIĄZEK JST	TYP ZWI																										
Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Należności ²⁾ (saldo początkowe plus przypisy minus odpisy)		Potracenia ²⁾ (art 65 i art 66 § 1 pkt 2 ustawy z dn. 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa)		Dochody wykonane (wypływy minus zwroty)		Dochody otrzymane		Saldo końcowe ²⁾		Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾		Skutki udzielonych ulg i zwolnień obliczone za okres sprawozdawczy (bez ulg i zwolnień ustawowych) ³⁾		Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa, obliczone za okres sprawozdawczy ³⁾													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15																	
852	85202	0830	791000,00	622241,81		616859,37	616859,37	18116,38		15733,84																					
		0920	1050,00	794,28		794,28	794,28																								
		0960	750,00	750,00		750,00	750,00																								
		0970	3500,00	3519,94		3566,20	3566,20	53,74																							
		2310	350000,00	290204,27		274617,10	274617,10	21587,17																							
852	85202	Razem	1146400,00	923610,40		899586,95	899586,95	39757,29																							
852		Razem	1146400,00	923610,40		899586,95	899586,95	39757,29																							
		Razem	1146400,00	923610,40		899586,95	899586,95	39757,29		15733,84																					

¹⁾ niepotrzebne skreślić

²⁾ wypełniać tylko za miesiące: marzec, czerwiec i wrzesień oraz za rok sprawozdawczy

³⁾ wypełniają tylko gminy i miasta na prawach powiatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Główny Księgowy i Skarbnik
Renata Jurek

2010-10-11
 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 Siedlcach**
 08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
 REG: 711689830 NIP: 821-22-14-945

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 30.09 roku 2010

Adresat:
 Urząd Miasta Siedlce

Nr identyfikacyjny REGION

711689830

Nazwa województwa MAZOWIECKIE

Nazwa powiatu / związku m. Siedlce

Nazwa gminy / związku M. Siedlce

SYMBOLE

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

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa			Plan (po zmianach)	Zaangazowanie	Wydatki wykonane	Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.				Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego	Wydatki, które nie wylazły z ujęciem roku budżetowego (art. 263 ust 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne:		w roku bieżącym		
							powstałe w latach ubiegłych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85202	3020	7 043,00	4 706,14	4 706,14						
		4010	1 349 508,00	1 042 004,34	1 014 121,93	27 882,41					
		4040	64 316,00	64 315,35	64 315,35						
		4110	204 388,00	160 328,16	160 178,16	150,00					
		4120	21 352,00	21 352,00	21 352,00						
		4170	45 000,00	35 143,73	31 869,79	3 273,94					
		4210	87 604,00	49 535,71	46 539,08	2 696,63					
		4220	221 584,00	139 328,26	125 579,80	13 448,46					
		4230	11 150,00	10 608,50	8 497,28	2 111,22					
		4260	232 920,00	134 564,38	123 732,50	11 251,86					
		4270	12 000,00								
		4280	2 600,00	1 565,50	1 415,00	150,50					
		4300	85 644,00	55 260,04	46 192,83	9 067,21					
		4350	2 400,00	2 070,30	1 729,92	340,38					
		4360	2 300,00	1 483,36	1 483,36						
		4370	6 200,00	5 366,95	4 861,39	505,56					

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
**DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH**08-110 Siedlce, ul. Pomiatowski 32
REG: 711689930 NIP: 821-22-14-945RB-28S MIESIĘCZNE SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
samorządowej jednostki budżetowej / jednostki samorządu terytorialnego
za okres od początku roku do dnia 30.09 roku 2010Adresat:
Urząd Miasta Siedlce

Nr identyfikacyjny REGON

711689930

Nazwa województwa MAZOWIECKIE

Nazwa powiatu / związku

m. Siedlce

Nazwa gminy / związku

M. Siedlce

SYMBOL

WOJ. POWIAT GMINA TYP GMI. ZWIĄZEK JST TYP ZW.

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Klasyfikacja budżetowa		Plan (po zmianach)		Zaangażowanie		Wydatki wykonane		Zobowiązania według stanu na koniec okresu sprawozd.		Wydatki zrealizowane w ramach funduszu sołectwo	Wydatki, która nie wchodziły z upływem roku budżetowego (art. 263 ust 1 ustawy o finansach publicznych)
dział	rozdział	paragraf				ogółem	w tym wymagalne, powstałe w latach ubiegłych	ogółem	powstałe w roku bieżącym		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
852	85202	4010	374 036,00	249 051,11	240 787,15	8 263,96					
		4040	49 421,00	49 421,00	49 421,00						
		4110	90 000,00	55 446,28	41 354,51	14 091,77					
		4120	24 500,00	12 066,38	9 048,11	3 018,27					
		4210	81 506,00	66 764,52	63 938,95	2 825,57					
		4220	72 974,00	72 974,00	72 974,00						
		4230	26 710,00	14 831,99	13 870,63	981,36					
		4260	33 480,00	33 480,00	33 480,00						
		4300	59 356,00	59 356,00	55 674,65	3 681,35					
		4440	32 027,00	32 027,00	32 027,00						
		RAZEM	844 010,00	545 418,28	612 576,00	32 842,28	0,00	0,00	0,00		
852	RAZEM		844 010,00	545 418,28	612 576,00	32 842,28	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM DPS_003, RAZEM		844 010,00	545 418,28	612 576,00	32 842,28	0,00	0,00	0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Renata Jurek

Główny Księgowy / Skarbnik

2010 10 11

rok

miesiąc

dzień

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR

Adam Kowalczyk