

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

DPS-3016/ 2 /08

Siedlce, dnia 25.01.2008 r

Urząd Miasta
Wydział Finansowy
w Siedlcach

„Dom nad Stawami” Dom Pomocy Społecznej w Siedlcach
w załączeniu przekazuje plany finansowe dochodów i wydatków na rok
2008 wraz z harmonogramem realizacji dochodów i wydatków.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Gałązka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Siedlcach

Janusz Ginter

Do wiadomości:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Siedlcach
2. a/a

URZĄD MIASTA SIEDLCE	
Biuro Finansowe	
Wpłynęło	zob.
7 8 01 2008	...
podp.	

Dom nad stawami
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
w SIEDLCACH

08-110 Siedlce, ul. Poniatowskiego 32
REG: 711689830 NIP 821-221-155

Plan finansowy dochodów na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dochody
				Dom Pomocy Społecznej	904.527
				DOCHODY POWIATU	904.527
				<i>Dochody na realizację zadań własnych powiatu</i>	<i>904.527</i>
852				Pomoc społeczna	904.527
	85202			Domy pomocy społecznej	904.527
		0830		Wpływy z usług	700.000
		0830	001	Wpływy z usług -odpłatność za pobyt 100 osób x 534,- x12 m-cy=640.800 - odpłatność za pobyt wnoszona przez osoby zobowiązane i ich rodziny -3717,33zł x 12 m-cy =44.400 -odpłatność pracowników za obiady 16 osób x 3,85 x 240 dni=14.800	700.000
		0920		Pozostałe odsetki	300
		0920	001	odsetki od wolnych środków -odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym 12 m-cy x 25,00	300
		0960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	16.000
		0960	001	Darowizny -darowizny	16.000
		0970		Wpływy z różnych dochodów	400
		0970	001	Wpływy z różnych dochodów -Należności płatnika - US 12 x 33,33,- = ~400-	400
		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- 187.827 : Krynica Zdrój 1 os x 620,00 x 12 = 7.440,00 Platerów 1 os x 1220,00 x 12= 14.640,00 Przesmyki 1 os x 1248,00 x 12= 14.976,00 Siedlce 2 os x1290,00x12= 30.960,00 Sokołów Podlaski 5 os x 1219,85x12= 73.191,00 Domanice 1 os x 1150,00 x 12 = 13.800,00 Korczew 1 os x 1455,00 x 12 = 17.460,00 Łosice 1 os. x 1280,00 x 12 = 15.360,00	187.827

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Gałązka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Siedlcach
Janusz Ginter

Plan finansowy wydatków na 2008 rok

Dział	Rozdz.	§	Poz.	WYDATKI POWIATU	2.577.534
				<i>Wydatki na realizację zadań własnych powiatu</i>	2.577.534
852				Pomoc społeczna	2.577.534
	85202			Domy pomocy społecznej	2.577.534
	85202		001		1.528.494
			003		1.049.040
	3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5.000
	3020	001		świadczenia dla pracowników wyżywienie prac. kuchni 6 et.x 75,756 x 11 m-cy =4.999,89	5.000
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.442.589
	4010	001		Wynagrodzenia	974.095
	4010	003		Dofinansowanie wynagrodzenie zas.63 et. x 1.277,62 x 12 m-cy = 965.880 dodatki funkcyjne 7osób x 349,76 x 12 m-cy = 29.379,84=29.380 dodatki stażowe 13,8 % wynagr. zasadn. = 133.460 godziny nadliczbowe 50 godz x 12,30- zł/godz. = 615 godziny nocne 8800 godz. x 1,52 zł = 13.376 fundusz nagród Dyrektora 1 % = 11.427 premia uznaniowa ok.8 % wynagr. tj. = 91.414 nagrody jubileuszowe 3 osób x 3679,- = 11.037	468.494
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87.797
	4040	001		nagroda roczna	43.899
	4040	003		dofinansowanie 8,5 % 4010 za 2007 rok = 87.797,-	43.898
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	226.847
	4100	001		ZUS	105.923
	4110	003		Dofinansowanie 17,00 % z § 4010 i 4040	120.924
	4120			Składki na Fundusz Pracy	36.936
	4120	001		FP	20.468
	4120	003		Dofinansowanie 2,45% z § 4010 i 4040 i 4170	16.468
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe	18.000
	4170	001		Umowy zlecenia umowy zlecenia radcy prawnego 700x12 m-cy=8.400 umowy zlecenia i o dzieło różne(szkolenia, informatyczne) 600,- umowy zlecenia instruktora terapii uzależnień alkoholowych 120 godz x40,-= 4.800 umowy zlecenia organisty 350,- x 12 = 4.200	18.000
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia	95.845
	4210	001		Materiały i drobny sprzęt	17.923
	4210	003		Dofinansowanie materiały remontowe -12x200=2.400 materiały biurowe - 5.500 odzież ochronna i robocza 30 osoby x 90= 2700 środki bhp dla pracowników 63 et.x 37=2331 prenumerata czasopism - 4703 paliwo (2 samochody)- 10.000 kwiaty, krzewy, wieńce -12x200=2.400 materiały do terapii zajęciowej 100 os.x 20=2.000 wyposażenie - 10.000 środki czystości 3947 m ² x 0,91 x 12m-cy= 43.101 odzież dla mieszkańców 100 osób x 97,10=9710 inne ok. 1% § 4210= 1000	77.922

4220		Zakup środków żywności	237.100
4220	001	Żywność	
4220	003	Dofinansowanie 100 osób x 5,40 x 365 dni =197.100	138.550 98.550
4230		Zakup leków i materiałów medycznych	26.500
4230	001	Leki	
4230	003	Dofinansowanie ilość mieszkańców 100 osób x 265 rocznie=26500	10.750 15.750
4260		Zakup energii	215.543
4260	001	Energia	107.772
4260	003	Dofinansowanie energia cieplna 2740 GJx 32=87680 opłata stała en.cieplnej 2814,-x12 m-cy=33759 energia elektryczna 120000kWh x 0,50 =60.000 gaz 2160m ³ x 1,9=4.104 woda 12000 x 2,50 =30.000	107.771
4280		Zakup usług zdrowotnych	1.300
4280	001	Badania lekarskie Badania kontrolne i wstępne pracowników 25 osób x ok.52 =1300	1.300
4300		Zakup usług pozostałych	95.605
4300	001	Usługi	22.802
4300	003	Dofinansowanie ścieki 9095m ³ x2,60=24492 spalanie odpadów ryczałt 50 x 12=600 usługi pogrzebowe - 2000 wody opadowe i roztopowe 600 zł x 4 kwartały=2400 różne usługi (naprawy sprzętu, samochodów) -7800 przeglądy jednorazowe (kanalizacji, wentylacji, klimatyzacji, gaśnic, dozór techniczny) =4200 konserwacja systemu ppoż 650 x 4 kwartały=2600 konserwacja windy 165 x 12=1980 konserwacja węzła cieplnego 12 x 250=3000 konserwacja RTV i centrali telefonicznej 200x12 =2400 wywóz nieczystości 172 m ³ x 36,50=6.278 opłaty pocztowe l.korespondencji 1000szt x 1,50=1500 opłaty za prowadzenie rachunku bankowego 60 x 12= 720 pranie pościeli 11.595 kg x 2,58=29.915 dezynsekcja, deratyzacja 4 kwartały x 1180 = 4.720 inne(abonament Vulcana,) – 1.000	72.803
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.200
4350	001	Opłaty za Internet Abonament za korzystanie z Internetu 52,50x 12=630	1.200
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii komórkowej	1.800
4360	001	Usługi telefonii komórkowej opłaty za telefon komórkowy 1 abonament	1.800
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacji telefonii stacjonarnej	9.600
4370	001	Usługi telefonii stacjonarnej opłaty za telefon stacjonarny 3 numery 3x332x12	9.600
4410		Podróże służbowe krajowe	600
4410	001	Delegacje delegacje na szkolenia 10 x 60=600	600

4430		Różne opłaty i składki	13.352
4430	001	Ubezpieczenie majątku Ubezpieczenie budynku, sprzętu RTV, komputerów, samochodów	13.352
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52.920
4440	001	Świadczenia socjalne	26.460
4440	003	Dofinansowanie 63 etaty x 840=52.920	26.460
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000
	001	<i>Szkolenia</i>	4.000
	003	dofinansowanie	
4740		Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1500
	001	Zakup papieru kserograficznego i drukarskiego	1500
	003	dofinansowanie	
4750		Zakup akcesoriów komputerowych , w tym programów i licencji	3.500
	001	Zakup akcesoriów komputerowych	3.500
	003	Dofinansowanie (programy i licencje)	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Gałązka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Siedlcach
Janusz Ginter