Załącznik do Uchwały Nr XLII/361/2010

Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 10.06.2010 r.

**Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie**

**wg stanu na 30.06.2012 r.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | **Plan** | **Wykonanie** | **Uwagi** |
| **Dział 851 rozdział 85156** | | |  |  |  |
| Pochodne od wynagrodzeń | | | **9 500,00** | **3 931,20** | Składki zdrowotne mieszkańców |
| **Dział 852 rozdział 85202** | | |  |  |  |
| *Wydatki bieżące, w tym:* | | | **3 242 528,98** | **1 839 184,32** |  |
| **Świadczenia społeczne** | | | **8 000,00** |  |  |
| Wynagrodzenia | | | **2 077 500,00** | **1 104 019,77**  16 531,58  36 821,04 | Nagroda jubileuszowa  Odprawa emerytalna (rentowa) |
| pochodne od wynagrodzeń | | | **367 960,00** | **200 050,80** |  |
| media, w tym: |  | | X | 55 313,00 | 76,908 MWh  0  3614m3  3614 m3 |
| Gaz | | X | 0 |
| Energia elektryczna | | X | 25 431,64 |
| Olej opałowy | | X | 0 |
| Woda | | X | 12 717,34 |
| ścieki | | X | 17 164,02 |
| Remonty + koszty materiałów | | | X | 4 191,35 | Remont wyposażenia |
| **Pozostałe wydatki bieżące** | | | X | **475 609,40**  355,57  380,70  23 676,09  4 269,35  310,80  6 132,50  9 427,16  10 510,25  836,41  192 752,65  19 459,08  64 298,14  1 601,00  11 739,29  1 208,00  199,80  2 804,40  19 992,42  5 633,59  6 556,12  360,00  3 257,82  308,97  1 452,84  95,00  2 789,45  81 500,00  3 502,00  200,00 | Wymienić rodzaj  Materiały biurowe  Prasa, książki  Środki czystości  Paliwo do samochodów  Odzież, obuwie dla mieszkańców  Wyposażenie  Pampersy  Pozostałe materiały  Materiały eksploatacyjne -komputerowe  Środki żywności  Leki i materiały medyczne  Energia cieplna  Zakup usług zdrowotnych(BHP)  Wywóz odpadów stałych  Usługi pocztowe  Opłaty RTV  Monitoring p.poż  Usługi pralnicze  Usługi pogrzebowe  Pozostałe usługi  Usługi internetowe  Usługi telefoniczne-stacjon.  Usł.telefon.komórkowe  Administrowanie obiektów  Delegacje  Różne opłaty  Odpis na ZFŚS  Podatek od nieruchomości  Szkolenia |
| **RAZEM** | | | **3 252 028,98** | **1 843 115,52** |  |
| **Pozostałe wskaźniki** | | |  |  |  |
| średniomiesięczna liczba pensjonariuszy | | | 121 | | *Wypełnia Dom Pomocy Społecznej* |
| **Stan zatrudnienia** | | | | |  |
| *Pracownicy* | | *Liczba stanowisk* | | *liczba etatów* |  |
| **Merytoryczni**  Opiekunka  Pokojowa  Pracownik socjalny  Terapeuta  Pielęgniarka  Kierownik zespołu  Instruktor ds. ko  Kapelan | | **67**  45  10  3  3  1  3  1  1 | | **66,25**  45  10  2,5  3  1  3  1,5  0,25 |  |
| **Administracja**  Dyrektor  Główny księgowy  Specjalista ds. kadr i płac  Kasjer  Specjalista ds. BHP | | **5**  1  1  1  1  1 | | **3,75**  1  1  0,5  1  0,25 |  |
| **Obsługa**  Konserwator  Kierowca | | **2**  1  1 | | **2**  1  1 |  |

# 

# Nowe Czarnowo, 05.07.2012 r.

# Starostwo Powiatowe

# Dział Finansowo -Księgowy

# 74-100 Gryfino

**Informacja o wykonania dochodów i wydatków na 30.06.2012 r**

**w Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.**

**Struktura zrealizowanych dochodów budżetowych**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Dział** | **Roz**  **dział** | **§** | **Plan wg uchwały**  **budżet**  **owej** | **Zmiany w planie** | **Plan po zmia**  **nach** | **Wykonanie 30.06.2012** | **% wykonania** |
| 700 | 70005 | 0750 | 12 500,00 |  | 12 500,00 | 10 386,91 | 83,09 |
| 758 | 75814 | 0920 | 1 500,00 |  | 1 500,00 | 1 729,66 | 115,31 |
| 852 | 85202 | 0830 | 1 200 000,00 |  | 1 200 000,00 | 671 048,13 | 55,92 |
|  |  | 0970 | 5 000,00 |  | 5 000,00 | 3 757,40 | 75,15 |
| **852** | **85202** | **x** | **1 205 000,00** |  | **1 205 000,00** | **674 805,53** | **56,00** |
| **x** | **x** | **x** | **1 219 000,00** |  | **1 219 000,00** | **686 922,10** | **56,35** |

Rozdział 70005, **§** 0750 – refaktury za media;

Rozdział 75814, § 0920 **–** odsetki bankowe:

Rozdział 85202, § 0830 – odpłatność za pobyt w DPS;

Rozdział 85202, § 0970 - różne wpływy:

- wynagrodzenie płatnika 214,03 zł:

- zasiłek pogrzebowy 3 534,00 zł;

- korekta faktury z PGE Dolna Odra – zwrot 9,37 zł.

1. **Stan należności ( tytuły należności)**

Na dzień 30.06.2012 r. należności budżetowe ogółem w DPS wynoszą **5 661,07 zł :**

1. dział 700, rozdział 70005, § 0750 – 574,52 zł,

w tym:

a/. Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie 351,06 zł

( jednostka organizacyjna powiatu gryfińskiego);

b/ INTERBAU Sp. Z o.o. Gryfino 44,07 zł;

c/ Gmina Gryfino 179,39 zł.

2. dział 852, rozdział 85202, § 0830 – 5 086,55 zł**,** w tym wymagalne

**3 563,59 zł**.

Należności wymagalne dotyczą w całości odpłatności za pobyt w DPS.

1. **Stan zobowiązań (tytuły zobowiązań)**

Na ostatni dzień roku w DPS wystąpiły w dziale 852, 85202 zobowiązania bieżące na kwotę **140 823,63 zł**, w tym:

1. z tytułu wynagrodzeń osobowych (§ 4010) **38 237,58 zł,**

2. z tytułu wynagrodzeń bezosobowych (§ 4170) **1 220,91 zł,**

3**.** pochodne od wynagrodzeń  **29 978,08 zł,**

w tym:

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne 25 044,02 zł,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy 3 047,92 zł,

§ 4780 składki na Fundusz Emerytur Pomostowych 1 886,14 zł.

5. pozostałe zobowiązania z tytułu dostaw materiałów i usług **71 387,06 zł.**

w tym:

§ 4220 zakup środków żywności 31 322,25 zł,

§ 4230 zakup leków 1 849,34 zł,

§ 4260 zakup energii , 7 935,82 zł,

w tym:

- energia elektryczna 2 820,66 zł,

- energia cieplna 2 520,57 zł,

- zimna woda 2 594,59 zł

§ 4280 zakup usług medycznych 183,00 zł,

§ 4300zakup usług pozostałych, 9 089,80 zł,

w tym:

- odpady stałe 2 530,61 zł,

- ścieki 2 538,08 zł,

- pranie bielizny 3 951,99 zł

- odpady medyczne 69,12 zł

§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w ruchomej publicznej sieci

telefonicznej 51,41 zł,

§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych

świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci

telefonicznej 475,86 zł.

§ 4440 odpis na ZFŚS 20 479,58 zł.

1. **Dotacje celowe z budżetu państwa w dziale 852, rozdziale 85202**

Na 30.06.2012 r. DPS wykorzystał dotację celową z budżetu państwa na wydatki w dziale 852, rozdziale 85202 w kwocie 1 068 961,00 zł.

Sporządził: Maria Bodys