

Realizacja zadań własnych - DOCHODY na 30.06.2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2018	Plan na 30.06.2018	Wykonanie na 30.06.2018 r.	% wykonania
758	75814	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 050,12	52,51
758	75814		razem	2 000,00	2 000,00	1 050,12	52,51
852	85202	0830	Wpływy z usług	1 150 000,00	1 150 000,00	681 321,01	59,25
852	85202	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	148,64	-
852	85202	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	3 598,42	359,84
852	85202	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo - gminnych				
			lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 327 000,00	1 327 000,00	637 106,38	48,01
852	85202		razem	2 478 000,00	2 478 000,00	1 322 174,45	53,36
			OGÓŁEM	2 480 000,00	2 480 000,00	1 323 224,57	53,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Gorecka
Natalia Gorecka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Julia Potwin
Julia Potwin

Realizacja wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za I półrocze 2019 rok w zakresie zadań własnych

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacyjnej	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na dzień 30.06.2019	% wykonania
852			Pomoc społeczna	4 573 600,00	4 605 778,62	2 536 927,33	55,08
	85202		Domu Pomocy Społecznej	4 573 600,00	4 605 778,62	2 536 927,33	55,08
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	322,14	4,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 580 000,00	2 631 546,62	1 352 607,82	51,40
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	195 000,00	195 000,00	187 721,86	96,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	437 000,00	440 380,00	260 697,97	59,20
			Składki na FP Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia				
		4120	Osób Niepełnosprawnych	56 155,00	56 625,00	31 721,01	56,02
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	101 317,00	77 809,00	72 396,36	93,04
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 972,00	93 272,00	35 396,22	37,95
		4220	Zakup środków żywnościowych	2 000,00	2 000,00	1 939,56	96,98
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i pr. biobójczych	21 300,00	30 000,00	9 508,31	31,69
		4260	Zakup energii	154 552,00	154 552,00	112 161,89	72,57
		4270	Zakup usług remontowych	21 700,00	21 700,00	4 401,33	20,28
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	1 486,00	29,72
		4300	Zakup usług pozostałych	693 028,70	676 697,06	315 038,03	46,56
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 990,00	5 990,00	2 527,99	42,20
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki	2 952,00	2 952,00	1 476,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	357,9	44,74
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 495,20	24,92
		4440	Odpis na ZFŚS	120 526,30	124 961,94	101 531,58	81,25
		4480	Podatek od nieruchomości	4 497,00	4 623,00	4 623,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22 230,00	29 000,00	15 000,00	51,72
		4700	Szkolenie pracowników	1 000,00	6 000,00	5 709,20	95,15
		4780	Składki na FEP	32 580,00	32 870,00	18 807,96	57,22

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Główna Górecka
Natalia Górecka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Julia Piórnit
Julia Piórnit

Realizacja wydatków budżetowych Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie za I półrocze 2019 rok w zakresie zadań zleconych

WYDATKI						
Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 01.01.2019	Plan na 30.06.2019	Wykonanie na 30.06.2019
851			Ochrona zdrowia	6 000,00	6 000,00	1 747,80
			<i>Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób</i>			
	85156	4130	<i>nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	6 000,00	6 000,00	1 747,80
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00	6 000,00	1 747,80
Razem				6 000,00	6 000,00	1 747,80
						29,13
						29,13
						29,13
						29,13

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Górecka
Natalia Górecka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Julia Potw
Julia Potw

**Informacja o stanie zobowiązań i należności Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie na dzień 30.06.2019 r.**

Stan należności: 1 343 912,24zł


w tym:


- należności wymagalne – 7 531,32 zł
- należności niewymagalne – 1 336 380,92 zł

Stan zobowiązań: 166 295,80zł

w tym:

- wymagalne – brak
- niewymagalne – 166 295,80 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie

Natalia Gorecka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie

Julia Porwit

Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie - 30.06.2019 r.

	Plan	Wykonanie	Uwagi
dział 851, rozdział 85156 *	6 000,00	1 747,80	
Wydatki bieżące, w tym:	6 000,00	1 747,80	
pochodne od wynagrodzeń	6 000,00	1 747,80	składki zdrowotne mieszkańców DPS
dział 852, rozdział 85202 *	4 605 778,62	2 536 927,33	
Wydatki bieżące, w tym:	4 605 778,62	2 536 927,33	
świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 000,00	322,14	
wynagrodzenia	2 904 355,62	1 612 726,04	nagrody jubileuszowe - 3 osoby kwota brutto 11 745,92 zł odprawy emerytalne - 1 osoba kwota brutto 20 432,70 zł
pochodne od wynagrodzeń	529 875,00	311 226,94	
media, w tym:	X	134 442,88	
gaz	X	0,00	
energia elektryczna	X	31 090,33	energia elektryczna - 77,818 MWh
energia cieplna	X	65 711,73	energia cieplna - 1 198,00 GJ
woda	X	15 359,83	woda - 4 146,00 m3
ścieki	X	22 280,99	ścieki - 4 146,00 m3
remonty + koszty materiałów	X	4 401,33	wydatki w kwocie 4 401,33 zł dotyczą w szczególności drobnych napraw remontowych na kwotę 1 549,80 zł , przeglądu okresowego budynków, badania wydajności wodnej instalacji hydrantowej, przeglądu instalacji SAP , oraz 357,45 zł usługa serwisowa kserokopiarki
pozostałe wydatki bieżące	X	473 808,00	Wydatki w szczególności dotyczą: wyżywienia dla mieszkańców Domu - 265 644,00 zł, zakup leków i materiałów medycznych - 9 508,31 zł, usługi pralnicze - 14 634,01 zł, odpis na ZFŚS - 101 531,58zł, opłaty za wywóz odpadów komunalnych 15 000,00 zł, podatek od nieruchomości - 4 623,00 zł, środki czystości - 15 949,63 zł, paliwo do samochodu - 2 420,33 zł, zakup materiałów biurowych - 590,71 zł, zakup pieluchomajtek - 9 055,29 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 527,99 zł, zakup usług zdrowotnych - 1 486,00 zł, szkolenia 5 709,20 zł, monitoring p. poż. 2.337,00 zł, opłaty pocztowe 2 916,60 zł, materiały do napraw bieżących 2 913,22 zł, oraz wydatki pozostałe.
Wydatki inwestycyjne		0,00	
RAZEM	4 611 778,62	2 538 675,13	
Pozostałe wskaźniki			
średniomiesięczna liczba pensjonariuszy	119,68		
Stan zatrudnienia			
Pracownicy	liczba stanowisk	liczba etatów	
Merytoryczni	67	66,25	
Administracja	11	10,5	
Obsługa	3	3	

*zadania finansowane środkami z zewnątrz (programy unijne, dofinansowanie z PFRON itd.) należy wyodrębnić podając przy dziale i rozdziale nazwę projektu

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie

Natalia Gorecka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie

Julia Porwit

Informacja za I półrocze 2019 r.o przebiegu realizacji przedsięwzięć realizowanych przez Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie

Lp.	Nazwa zadania	Jednostka odpowiedzialna za realizację lub koordynację wykonania przedsięwzięcia	Okres realizacji (dz/m/r)		Łączne nakłady finansowe w zł	Wydatki poniesione w latach poprzednich w zł	Wykonanie w I półroczu 2017 r. w zł	Wykonanie ogółem w zł (7+8)	Limit wydatków w 2017 roku w zł	Opis rzeczowego wykonania zadań inwestycyjnych
			od	do						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1								0,00		
1.2								0,00		
1.3								0,00		
2.	Wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1								0,00		
2.2								0,00		
2.3								0,00		
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Gorecka
Natalia Gorecka

DYREKTOR
Domu Pomocy Społecznej
w Nowym Czarnowie
Porwit
Julia Porwit