

Opis do wykonanie budżetu za I półrocze 2006 roku

1. Zmiany w planie budżetowym

W pierwszym półroczu nastąpiło zwiększenie planu wydatku w §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o kwotę 49.052zł z przeznaczeniem na system elektrycznego oddymiania klatek schodowych. Realizacja tego zadania wynika z przepisów przeciwpożarowych.

2. Przebieg realizacji wykonywanych zadań.

W pierwszym półroczu zrealizowano dochody budżetowe w wysokości 126.489,20zł co stanowi 50,47% planu dochodów na 2006r. Dochody składa się przede wszystkim odpłatność pensjonariuszy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej oraz odpłatność za wyżywienie podopiecznych w Domu Dziennego Pobytu.

Poniesiono wydatki na bieżącą działalność Domu Pomocy Społecznej. Ogółem zrealizowano budżet po stronie wydatków bieżących w wysokości 610.341,98 złotych co stanowi 53,72% planu wydatków budżetowych na 2006r. W niektórych rodzajach wydatków odnotowaliśmy większe wykonanie np.:

§3020 wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – zakup odzieży roboczej i ochronnej dla pracowników na 2006r,

§4230 zakup leków i materiałów medycznych- zakup leków do apteczki podręcznej na 2006r,

§4260 zakup energii- na I półrocze przypada zapłata faktur za energię ciepłą za większą część okresu grzewczego niż w II półroczu, co powoduje nierówne wykorzystanie środków,

§4430 różne opłaty i składki- jednorazowa opłata za ubezpieczenie majątku DPS,

§4440 odpisy na ZFŚS- zgodnie z ustawą o funduszu świadczeń socjalnych do 31.05. każdego roku trzeba przekazać na rachunek ZFŚS co najmniej 75% rocznego odpisu.

W ramach zadań remontowych- zadanie 325 Remont Domu Pomocy Społecznej- wymieniono okna w DPS na kwotę 29.990,87 złotych. Pozostało jeszcze do wykonania malowanie pomieszczeń DPS co nastąpi jesienią 2006r.

3. Rzeczowe wykonanie zadań inwestycji.

Zadania inwestycyjne wykonano w wysokości 16.836zł co stanowi 24,74% planu wydatków majątkowych na 2006r.

Zadanie 23 Zakup urządzeń kuchennych:

Zakupiono i zamontowano urządzenia klimatyzacyjne w kuchni DPS. Koszt wykonania to 16.836zł. Poniesienie tego wydatku było konieczne ze względu na wymagania dotyczące higieny i bezpieczeństwa zdrowotnego w produkcji żywności w żywieniu zbiorowym.

Zadanie 87 Zamontowanie systemu elektrycznego oddymiania klatek schodowych:

Zadanie to jest w trakcie realizacji. Wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu nieograniczonego na udzielenie zamówienia publicznego, zakończenie robót nastąpi we wrześniu 2006r.

4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

Należności:

Należność w wysokości 2.311,50zł za wyżywienie w czerwcu podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej. Zapłata następuje na podstawie rachunku i imiennego zestawienia po zakończeniu danego miesiąca.

Zobowiązania:

§ 4010 wynagrodzenia osobowe – 12.371,34zł to składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne potrącone pracownikom z wynagrodzeń za czerwiec 2006,

§ 4110 składki na ubezpieczenia społeczne- 9.236,45zł to składki na ubezpieczenia społeczne za czerwiec 2006r w części płaconej przez pracodawcę,

§ 4120 składki na Fundusz Pracy - 1.110,08zł , składki za czerwiec 2006r

Łącznie zobowiązania z tytułu wynagrodzeń i pochodnych wynoszą 22.717,87 zł. Termin płatności powyższych zobowiązań to 5 lipca 2006r.

Pozostałe zobowiązania wynoszą łącznie 8.975,89 zł i obejmują dostawy w czerwcu 2006:

materiałów i środków żywności w wysokości 1.887,03 zł,

usług w wysokości 731,84 zł,

energii w wysokości 6.357,02 zł,

Termin płatności tych zobowiązań przypada na lipiec 2006.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska
Małgorzata Karasińska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Ewa Demetraki-Paleolog
mgr Ewa Demetraki-Paleolog

za zgodności z oryginałem

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
Ewa Demetraki-Paleolog
mgr Ewa Demetraki-Paleolog

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel. 47-19-622
NIP 633-19-53-211 Regon 273704583

Wykonanie dochodów budżetu miasta Jastrzębie Zdrój za I półrocze 2006 rok

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1			2		3	4	5
			Część gminna				
853			Opieka społeczna	250 571,00	250 571,00	126 489,20	50,48%
	85302		Domy pomocy społecznej	250 571,00	250 571,00	126 489,20	50,48%
		075		204	204	151,47	74,25%
		083	Wpływy z usług	250 172	250 172	126 251,85	50,47%
			tym:				
			odpłatność za pobyt	250 172	250 172	126 251,85	50,47%
		092	Pozostałe odsetki	15	15	3,52	23,47%
		097	Wpływy z różnych dochodów	180	180	82,36	45,76%

za zgodności z oryginałem

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Demerzaki-Paleolog

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Domu Pomocy Społecznej

Matgorzata Karasinska
Matgorzata Karasinska

DYREKTOR
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

mgr Ewa Demerzaki-Paleolog

Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2006r

Dz.	Rozdz.	Par.	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 4:3
1			2		3	4	5
			<u>Cześć gminna</u>				
853			Opieka społeczna	1 155 088	1 204 140	627 177,98	52,09%
	85302		Domy pomocy społecznej	1 155 088	1 204 140	627 177,98	52,09%
			<u>Wydatki bieżące</u>	<u>1 136 088</u>	<u>1 136 088</u>	<u>610 341,98</u>	<u>53,72%</u>
			Wynagrodzenia	600 824	600 824	316 345,28	52,65%
		4010	z tego: wynagrodzenia osobowe	556 518	556 518	273 733,49	49,19%
		4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 306	44 306	42 611,79	96,18%
			Pochodne od wynagrodzeń	121 246	121 246	59 788,41	49,31%
		4110	z tego: składki na ubezpieczenia społeczne	106 526	106 526	52 527,91	49,31%
		4120	składki na Fundusz Pracy	14 720	14 720	7 260,50	49,32%
			Wydatki pozostałe	414 018	414 018	234 208,29	56,57%
		3020	z tego: wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	4 600	4 600	4 073,65	88,56%
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	36 994	36 994	22 738,81	61,47%
		4220	zakup środków żywności	153 572	153 572	78 617,42	51,19%
		4230	zakup leków i materiałów medycznych	8 200	8 200	6 506,87	79,35%
		4260	zakup energii	87 952	87 952	56 177,77	63,87%
		4270	zakup usług remontowych	72 326	72 326	32 457,04	44,88%
			<i>w tym: remonty bieżące</i>	<i>17 326</i>	<i>17 326</i>	<i>2 466,17</i>	<i>14,23%</i>
			<i>remonty</i>	<i>55 000</i>	<i>55 000</i>	<i>29 990,87</i>	<i>54,53%</i>
		4280	zakup usług zdrowotnych	1 100	1 100	622,00	56,55%
		4300	zakup usług pozostałych	27 920	27 920	16 519,59	59,17%
		4410	podróże służbowe krajowe	800	800	495,14	61,89%

	4430	różne opłaty i składki	1 000	1 000	1 000,00	100,00%
	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 554	19 554	15 000,00	76,71%
		<u>Wydatki majątkowe w tym:</u>	<u>19 000</u>	<u>68 052</u>	<u>16 836</u>	<u>24,74%</u>
	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0	49 052	0,00	0,00%
	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budżetowych	19 000	19 000	16 836,00	88,61%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska
 Małgorzata Karasińska

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Ewa Demetriaki-Paleolog
 mgr Ewa Demetriaki-Paleolog

za zgodności z oryginałem

DYREKTOR
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
mgr Ewa Demetriaki-Paleolog
 mgr Ewa Demetriaki-Paleolog