

**Dom Pomocy Społecznej**

Gołuszyce, 86-120 Pruszcz Pom.

tel. 052 33 20 019

NIP 559-10-23-129 • Regon 000295343

**ANALIZA FINANSOWA ZA I PÓŁROCZE 2024 ROK  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W GOŁUSZYCACH****DOCHODY BUDŻETOWE****Dział 852****Rozdział 85202**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% Wykonania
852	85202	0830	8.510.000,00	4.376.484,61	51,43%
		0970	7.780,00	9.176,93	117,96%
			<b>8.517.780,00</b>	<b>4.385.661,54</b>	
758	75814	0920		1.279,40	

Planowana liczba mieszkańców 140 osób  
Stan mieszkańców na dzień 30.06.2024 rok 139 osób

§ 0830 składa się z dochodów **4.376.484,61**

- odpłatność za pobyt "na starych zasadach" 319.327,70
- odpłatność za pobyt mieszkańców przyjętych na nowych zasadach 1.008.600,07
- odpłatność z ośrodków pomocy 3.048.556,84

§ 0920 odsetki 1.279,40

§ 0970 wpływy z różnych dochodów 9.176,93

Nadpłaty dochodów **116.327,14**

wynikają z wpłat dokonanych przez ZUS za pobyt mieszkańców oraz z rozliczeń z kontem depozytowym za miesiąc poprzedni.

Należność dochodów **133.471,06**

dotyczy płatności z tytułu odpłatności za pobyt mieszkańców

**WYDATKI BUDŻETOWE****Dział 852****Rozdział 85202**

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
852	85202	3020	24.000,00	7.190,37	29,96%
		4010	6.754.787,00	3.248.437,44	48,09%

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% wykonania
		4040	473.230,00	473.224,80	100,00%
		4110	1.281.000,00	636.336,66	49,67%
		4120	177.000,00	75.473,96	42,64%
		4170	14.000,00	6.400,00	45,71%
		4210	674.886,00	261.708,42	38,78%
		4220	895.000,00	415.839,82	46,46%
		4230	68.000,00	24.549,76	36,10%
		4240	1.000,00	0,00	0%
		4260	174.000,00	92.908,94	53,40%
		4270	124.000,00	31.774,20	25,62%
		4280	9.100,00	3.435,00	37,75%
		4300	405.000,00	141.303,13	34,89%
		4360	6.400,00	2.618,40	40,91%
		4410	1.000,00	470,35	47,04%
		4430	18.500,00	281,14	1,52%
		4440	280.000,00	220.000,00	78,57%
		4480	14.600,00	14.259,00	97,66%
		4500	1.000,00	726,00	72,60%
		4520	44.040,00	44.040,00	100,00%
		4700	33.480,00	15.677,60	46,83%
		4710	41.000,00	18.693,52	45,59%
		4780	84.000,00	40.012,85	47,63%
		6050	592.000,00	101.229,00	17,10%
		6060	13.500,00	13.410,94	99,34%
			<b>12.204.523,00</b>	<b>5.890.001,30</b>	

Pracujących w osobach na dzień 30.06.2024 rok	89
Łącznie z funduszu wynagrodzeń wypłacono:	3.248.437,44
- wynagrodzenie za czas choroby	42.138,89
- 4 nagrody jubileuszowe	47.494,32

§ 4210- zakup materiałów i wyposażenia:

- zakup sprzętu i wyposażenia: 36.531,36 w tym min:  
zmywarka bosch 1979,00, 2 sztuki łóżka rehabilitacyjne z materacami (6.720,00),  
wanna do łazienki (8.994,00), krzesła prysznicowe- 7 sztuk (1.780,00)  
talerze, kubki, sztućce (3.170,08), zestaw ogrodowy 4 osobowy- 2 sztuki (2.098,00),  
wazy do zup-25 szt- (2.697,39, chochla do zup- 20szt (729,88), myjka ciśnieniowa  
(3.136,00), fotele biurowe-3 sztuki-2.400,00, stoliki 9-szt (2.359,97), krzesła-7 szt

1295,00, krzesła 14 szt (2.059,98), pufy- 6 szt, (1.199,94), fotele-3szt-1.650,00,

- zakup środków czystości 52.310,50
- zakup materiałów biurowych 7.574,89
- zakup paliwa do pojazdów 14.337,73
- zakup brykietu 75.780,30

§ 4220 – zakup środków żywności- 415.839,82 (stawka żywnościowa 17,50)

§ 6060- wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup miksera-blixa 5G- 13.410,94

§ 6050- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych-  
wykonanie instalacji fotowoltaicznej- 48 paneli-96.924,00, sporządzenie  
dokumentacji do wymiany wind w budynkach DPS 4.305,00

Wydatki za II kwartał wynoszą **5.890.001,30** stanowi to 48,26 % do planu finansowego naszej jednostki.

Wszystkie środki wydatkowane przyczyniły się do prawidłowego funkcjonowania naszego Domu.

Główny Księgowy  
  
mgr Wioletta Chudzińska

  
DYREKTOR  
Domu Pomocy Społecznej  
w Gołuszycach  
Piotr Radecki