



Informacja opisowa
z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2017 r.

Dz. 852 Pomoc społeczna, Rozdz. 85202 Domy pomocy społecznej

I. Dochody w wysokości 562.087,90 zł

Na wykonanie dochodów składają się :

§0830 Wpływy z usług 561.583,60 zł

z tego:

-odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS 491.365,44 zł

Mieszkaniec DPS ponosi odpłatność za pobyt w wysokości 70% swoich dochodów netto. Im wyższe dochody – świadczenia emerytalno- rentowe mieszkańców, tym wyższa jest odpłatność za pobyt w DPS.

-wpłaty innych gmin za pobyt w DPS 70.218,16 zł

Inna gmina, która kieruje do naszego DPS-u osobę, wnosi opłatę za pobyt tej osoby w domu pomocy społecznej w wysokości różnicy pomiędzy średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osobę skierowaną. W minionym roku taką opłatę wносиły na początku roku trzy gminy a końcowo dwie.

§0920 Pozostałe odsetki 310,30 zł

zad. 000-D06-000-000 Odsetki bankowe

To odsetki naliczone do rachunku bieżącego bankowego (kapitalizacja odsetek) od środków pozostających na tym rachunku.

§0970 Różne dochody 194,00 zł

1. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

Ogółem dochody wykonano w wysokości 91,17 % planu

zad. 000-000-000-000

II Wydatki bieżące w wysokości 1.642.099,83 zł

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 1.636.597,17 zł

Jastrzębie-Zdrój - Miasto na prawach powiatu
Al. J. Piłsudskiego 60
44-335 Jastrzębie-Zdrój
NIP: 633-221-66-15
Dom Pomocy Społecznej „Dar Serca”
ul. Kaszubska 6, 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Potwierdzam zgodność
15 MAR. 2019 oryginałem
data podpis

Potwierdzam
zgodność od
str. 1 do str. 7

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.138.575,64 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników dla 25 etatów kalkulacyjnych	894.984,04 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacono tzw. „trzynastkę” za 2016 rok dla pracowników DPS	65.629,08 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	164.581,34 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	13.381,18 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	498.021,53 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	78.962,25 zł
<p>Zakupiono niezbędne środki czystości w tym rękawice jednorazowe, artykuły biurowe i papiernicze, opłacono prenumeratę czasopism dla mieszkańców DPS-u, zakupiono materiały do bieżących napraw wykonywanych przez konserwatora, panele, płytki, płyty ściennie, system przyzywowy, wentylator łazienkowy do remontu pokoju mieszkalnego i łazienki, zakupiono program antywirusowy na 3 stanowiska, 2 krzesła obrotowe dla pracowników, blender do kuchni, dwa aparaty telefoniczne do dyżurki pielęgniarek i do kuchni, nową pościel wraz z poduszkami dla mieszkańców DPS, artykuły gospodarstwa domowego.</p> <p>Z dodatkowo otrzymanych środków 15.000 zł zakupiono sprzęt rehabilitacyjny dla naszych mieszkańców DPS, w skład, którego wchodzi min.: poduszka ułatwiająca wstawanie 6 szt., stolik do wózka 5 szt., poręcz - reling do łóżka 6 szt., nosze płachtowe 1 szt., deska-transfer do przesadzania chorego 2 szt., deska ślizgowa 1 szt., mata ślizgowa 1 szt., profesjonalny pas do przenoszenia chorego 2szt., mata i folia do przesuwania pacjenta 3 szt., tablica do ćwiczeń manualnych dłoni 1 szt., balkonik czterołożowy do nauki chodzenia 1 szt., przenośnik do przesuwania pacjenta 1 szt., pionizator do przenoszenia pacjenta 1 szt. oraz wagę do podnośnika 1 szt.</p>	
§ 4220 – Zakup środków żywności	133.467,50 zł
<p>Zakupiono produkty żywnościowe dla potrzeb żywienia mieszkańców DPS-u.</p>	
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych	23.734,66 zł
<p>Poniesiono zgodnie z art.58 ustawy z 12.03.2004r. o pomocy społecznej częściową odpłatność do wysokości limitu ceny za leki mieszkańców DPS, które kupowane są zgodnie z dyspozycjami lekarzy opiekującymi się naszymi mieszkańcami. Zakupiono pomocnicze materiały medyczne dla mieszkańców według zleceń lekarza oraz leki do gabinetu pielęgniarek, jak również środki dezynfekujące.</p>	

§ 4260 – Zakup energii	103.105,49 zł
Opłacono zużycie poszczególnych rodzajów energii tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.	
§ 4270 - Zakup usług remontowych	26.239,43 zł
Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację i naprawę dźwigu towarowego i osobowego, wydatki na awaryjne remonty i naprawy instalacji i urządzeń - awaria instalacji gazowej, cieplnej, naprawa systemu sygnalizacji p. pożarowej, pralnicy oraz dokonano bieżących napraw łazienki w pokoju mieszkalnym.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	1.330,00 zł
Opłacono badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z terminami badań lekarskich.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	76.348,76 zł
Opłacono koszt prowadzenia rachunku bankowego, usług pocztowych, utylizacji odpadów medycznych, odprowadzenia ścieków, abonamentu telewizyjnego, usług informatycznych, przeglądów instalacji i budynku zgodnie z wymogami przepisów prawa, biletów dla osób świadczących pracę z Zakładu Karnego oraz koszt dzierżawy pojemników na odpady komunalne itp. Ponadto wykonano ścinkę, ogławianie i pielęgnację drzew na terenie ogrodu placówki z dodatkowo otrzymanych środków na łączną kwotę 30.780 zł.	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.503,43 zł
Poniesiono koszty rozmów telefonicznych służbowych (abonament telefoniczny).	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	1.199,61 zł
Wydatki na koszty podróży służbowych i na zakup e-biletów dla pracowników DPS.	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	723,85 zł
Opłacono ubezpieczenie majątku oraz budynku DPS za 2017 rok – 723,85 zł	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32.369,00 zł
Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w wysokości co najmniej 100 % planu.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.862,00 zł
Podatek od nieruchomości pozostającej w zarządzie DPS.	
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10.915,34 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za cztery kwartały 2017r. oraz opłata za trwałe zarząd za rok 2017.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.260,21 zł
Poniesiono wydatki na szkolenie dyrektora DPS oraz koszty dojazdu na te szkolenia.	

3.) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

5.502,66 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

5.502,66 zł

Są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów prawa pracy i bhp – obuwie, odzież robocza i ochronna, rękawiczki dla pracowników kupowane i wydawane na cały rok oraz woda i herbata wydawaną zgodnie z regulaminem.

Ogółem plan wydatków wykonano w wysokości 98,91 %.

III Zobowiązania i należności

1. Na 31.12.2017 r. zobowiązania wynoszą 89.722,03 zł, z tego:


- składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy oraz podatek za grudzień 2017 r. – 14.530,32 zł;
- zobowiązania z tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2017 r. – 68.880,92 zł
- zobowiązania z tytułu dostaw energii wodnej, ciepłej i gazowej - 6.149,06 zł;
- odprowadzenie ścieków - 161,73 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą 2017 r.

2. Stan należności na 31.12.2017r.:

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 89.922,90 zł, to należności od mieszkańców DPS za pobyt w Domu nie uregulowane do 31.12.2017 r. Nadpłaty w wysokości 6.256,85 zł to odpłatność mieszkańców DPS za pobyt w Domu poniesiona „z góry”.

13.02.2018r.



13 LUT. 2018



Wykonanie dochodów budżetu za 2017 r.

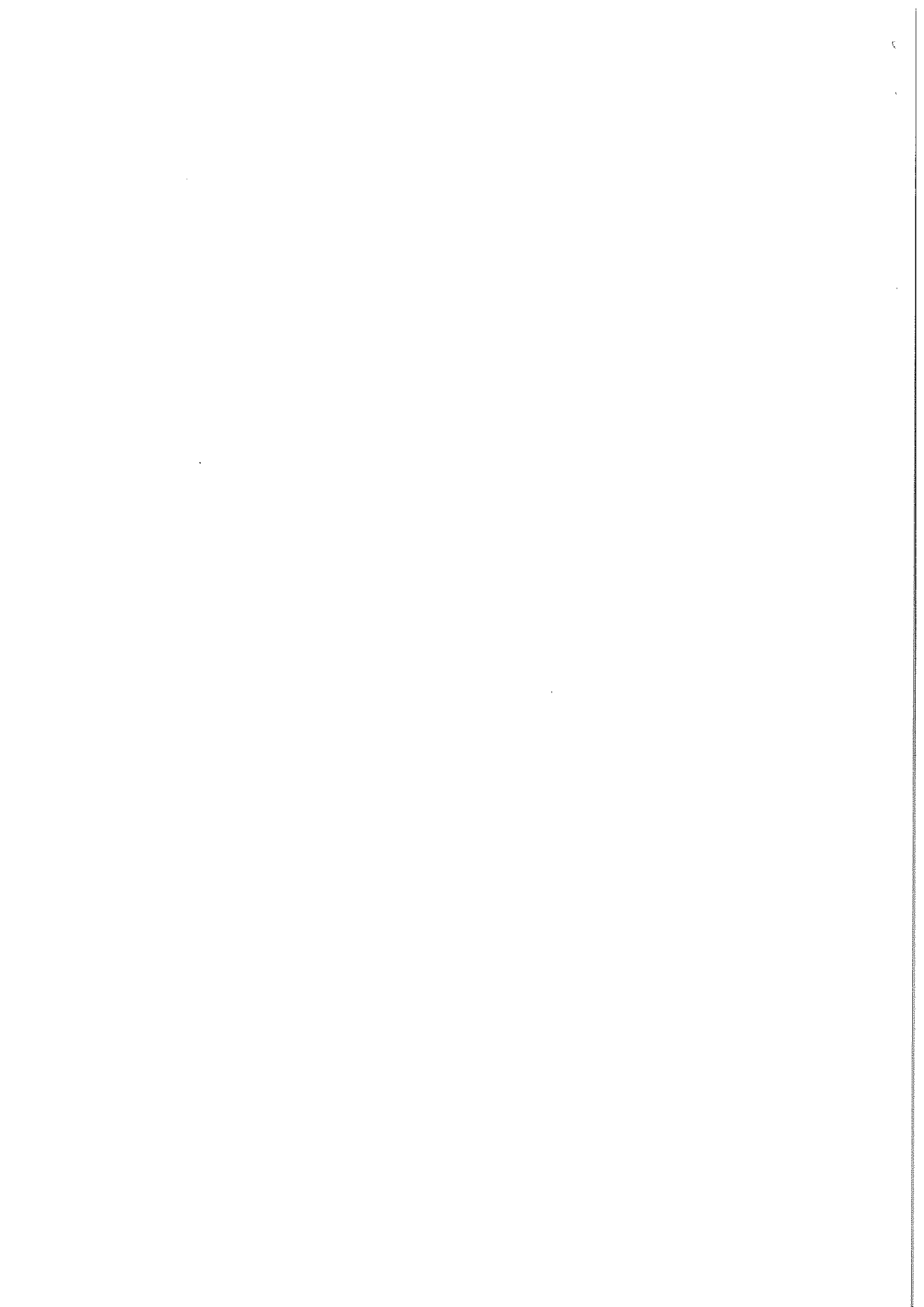
Dz.	Rozdz.	Par.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:7
1	2	3		4	5	6	7
				<u>Część gminna</u>			
852				Opieka społeczna	616 501	562 087,90	91,17%
	85202			Domy pomocy społecznej	616 501	562 087,90	91,17%
		0830		Wpływy z usług	616 045	561 583,60	91,16%
				z tego:			
				odpłatność za pobyt	616 045	561 583,60	91,16%
		0920		Pozostałe odsetki	240	310,30	129,29%
			000-D06-000-000	Odsetki bankowe	240	310,30	129,29%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	216	194,00	89,81%

13 LUT. 2018

Przeł

13 LUT. 2018

Ł



Wykonanie wydatków budżetu za 2017 roku

Dz.	Rozdz.	Par.	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
				<u>Cześć gminna</u>			
852				Pomoc społeczna	1 660 191	1 642 099,83	98,91%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 660 191	1 642 099,83	98,91%
			000-000-000-000	<u>Wydatki bieżące, w tym na :</u>	<u>1 660 191</u>	<u>1 642 099,83</u>	<u>98,91%</u>
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 654 681	1 636 597,17	98,91%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 140 692	1 138 575,64	99,81%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	894 985	894 984,04	100,00%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 630	65 629,08	100,00%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	166 234	164 581,34	99,01%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	13 843	13 381,18	96,66%
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	513 989	498 021,53	96,89%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	78 964	78 962,25	100,00%
		4220		Zakup środków żywności	133 523	133 467,50	99,96%
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	23 736	23 734,66	99,99%
		4260		Zakup energii	117 927	103 105,49	87,43%
		4270		Zakup usług remontowych	26 240	26 239,43	100,00%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	1 355	1 330,00	98,15%
		4300		Zakup usług pozostałych	77 408	76 348,76	98,63%
		4360		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 504	2 503,43	99,98%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 200	1 199,61	99,97%
		4430		Różne opłaty i składki	724	723,85	99,98%

str. 4

	4440						
	4480			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 369	32 369,00	100,00%
	4520			Podatek od nieruchomości	2 862	2 862,00	100,00%
	4700			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 916	10 915,34	99,99%
				Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 261	4 260,21	99,98%
	3020			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	5 502,66	99,87%
				wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510	5 502,66	99,87%

13 LUT. 2018

Obey

13 LUT. 2018

3 -