

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ  
"DAR SERCA"  
44-335 Jastrzębie-Zdrój  
ul. Kaszubska 6 tel.32 47-19-622  
NIP 633-19-53-211 Regon:273704583

Jastrzębie Zdrój, dnia 13.02.2019 r.

Nr DPS.3113.18.2018.GK

## ZESTAWIENIE SKŁADANYCH DOKUMENTÓW FINANSOWYCH

~~projekt planu finansowego/~~ ~~plan finansowy/~~ **sprawozdanie z wykonania budżetu\***

1/.W załączeniu przedkładam :

~~\*a) projekt/ plan finansowy:~~

b) opisowe sprawozdanie z wykonania budżetu za 2018 r.

.....  
(podpis i pieczęć głównego księgowego  
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

.....  
(podpis i pieczęć kierownika jednostki  
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

\* niepotrzebne skreślić

strzębie-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 z oryginałem

data ..... podpis KIEROWNIK  
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ  
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 6

mgr Kiera Bożena  
KIEROWNIK ZESPOŁU

ool str. 1 do 5



## Informacja opisowa

### z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój za 2018 r.

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

#### **I. Dochody wykonane w wysokości 109,97 % planu**

Na wykonanie dochodów składają się :

#### **§ 0830 Wpływy z usług 109,90 % planu**

z tego:

-odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS 100,73 % planu

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 9,17 % planu

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 wnoszą dwie gminy.

#### **§ 0920 Pozostałe odsetki 0,00 % planu**

zad. 000-D06-000-000 Odsetki bankowe

To odsetki naliczone do rachunku bankowego (kapitalizacja odsetek) od środków pozostających na tym rachunku. Braku planu na tym paragrafie wynika z nieuwzględnienia go na etapie konstruowania dochodów.

#### **§ 0970 Różne dochody 101,90 % planu**

1. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zasiłek pogrzebowy uzyskany od ZUS w m-cu lutym 2018r.

zad. 000-000-000-000

#### **II Wydatki bieżące wykonane w wysokości 98,56 % planu**

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 98,55 % planu

**a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 99,89 % planu**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników  
dla 26 etatów kalkulacyjnych 99,88 % planu

§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne 100,00% planu  
wyplacono tzw. „trzynastkę” za 2017 rok dla pracowników DPS

§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników 99,99 % planu  
od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego

§ 4120 – składki na Fundusz Pracy 99,05 % planu

od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponadto rośnie liczba pracowników od których nie obliczamy składek na FP ze względu na ukończony wiek

**b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym 95,13 % planu**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 99,95 % planu  
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, zakupiono ręczniki, odkurzacz, 6 szt. ławek żeliwnych i pawilon do ogrodu, malakser oraz nowy taboret gazowy do kuchni. Zakupiono również taśmy odblaskowe do oznaczenia budynku dla osób słabo widzących.

§ 4220 – Zakup środków żywności 100,00 % planu  
Zakupiono produkty żywnościowe dla potrzeb żywienia mieszkańców DPS-u.

§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych 99,99 % planu  
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 pielęgniarok.

§ 4260 – Zakup energii 80,77 % planu  
Opłacono zużycie poszczególnych rodzajów energii tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.

§ 4270 - Zakup usług remontowych 99,99 % planu  
Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację dźwigu towarowego i osobowego, wydatki na awaryjne remonty i naprawy instalacji i urządzeń, min. naprawa pralnicy, drukarki, klimatyzacji, instalacji CO oraz suszarki w pralni.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych 96,62 % planu  
Opłacono badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z terminami badań lekarskich.

- § 4300 – Zakup usług pozostałych 98,04 % planu  
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, pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca bez prawa do zasiłku pogrzebowego z ZUS oraz koszt dzierżawy pojemników na odpady komunalne itp.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 99,96 % planu  
Poniesiono koszty rozmów telefonicznych służbowych w promocyjnym abonamencie.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe 99,88 % planu  
Wydatki na koszty podróży służbowych i na zakup e-biletów dla pracowników DPS wg bieżących potrzeb.
- § 4430 – Różne opłaty i składki 99,96 % planu  
Opłacono ubezpieczenie majątku oraz budynku DPS za 2018 rok.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 100,00 % planu  
Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w wysokości 100 % planu w 2018r.
- § 4480 Podatek od nieruchomości 100,00 % planu  
Podatek od nieruchomości pozostającej w zarządzie DPS.
- § 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 % planu  
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za IV kwartały 2018 r. oraz opłata za trwałe zarząd za rok 2018 r..
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 99,98 % planu  
Poniesiono wydatki na szkolenie dyrektora DPS oraz koszty dojazdu na te szkolenia.

**3.) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 99,98 % planu**

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 99,98 % planu  
Są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów prawa pracy i bhp – obuwie, odzież robocza i ochronna, ręczniki dla pracowników kupowane i wydawane na cały rok oraz woda i herbata wydawana zgodnie z regulaminem.

**III Zobowiązania i należności**

1. Na 31.12.2018 r. zobowiązania wynoszą 98.759,32 zł, z tego:

- zobowiązania tytułu naliczonego dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2018r. – 77.447,75 zł;
- zobowiązania tytułu składek na ubezpieczenie społeczne od DWR za 2018r. – 13.336,50 zł;

*St. 4*

- zobowiązania tytułu składek na Fundusz Pracy od DWR za 2018r. – 1. 181,25 zł;
- zobowiązania tytułu dostaw energii wodnej, ciepłej i elektrycznej – 6.632,86 zł;
- zobowiązania tytułu opłaty abonamentowej oraz ścieków – 160,96 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą 2018 r.

**2. Stan należności na 31.12.2018 r. :**

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 84.852,46 zł to należności od mieszkańców DPS za pobyt w Domu nie uregulowane do 31.12.2018 r. Nadpłaty w wysokości 34.550,30 zł to odpłatność mieszkańców DPS za pobyt w Domu poniesiona „z góry”.



.....  
13.02.2019 r.



.....  
13.02.2019 r.