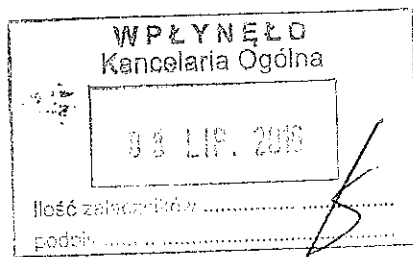


alc

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel.32 47-19-622
NIP 633-19-53-211 Regon:273704582

Jastrzębie Zdrój dnia 07.07.2016 r.

Nr DPS.3113.7.2016.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 2016 r.

Margorzata Karasinska
[Signature]
Domu Pomocy Społecznej
GŁÓWNY KSIĘGOWY

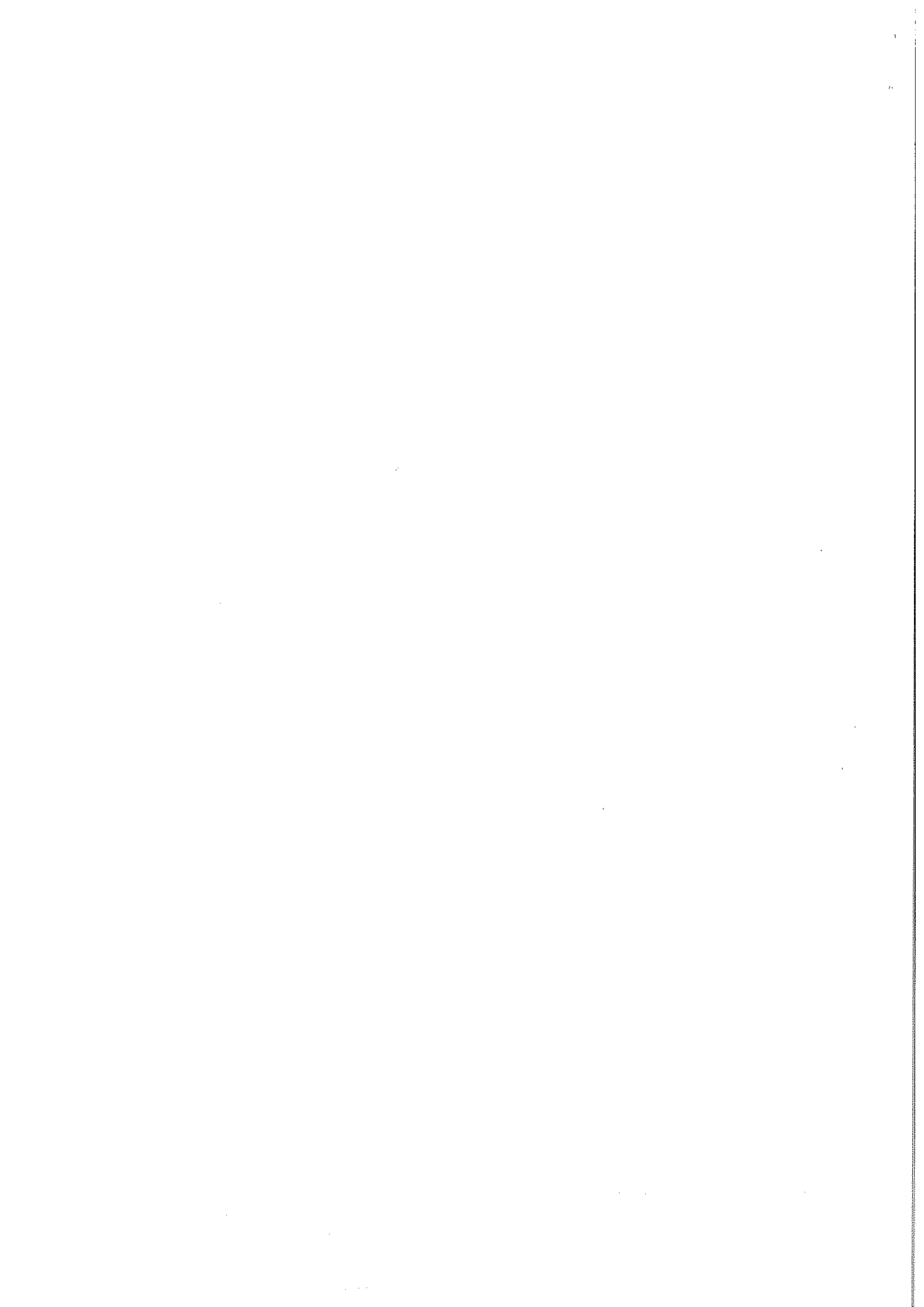
.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

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

* niepotrzebne skreślić

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 *od str. 1 do 9*
15 MAR. 2019 oryginalem
data podpis
wz DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 6
[Signature]
mgr Kłara Bożona
KIEROWNIK ZESPOŁU



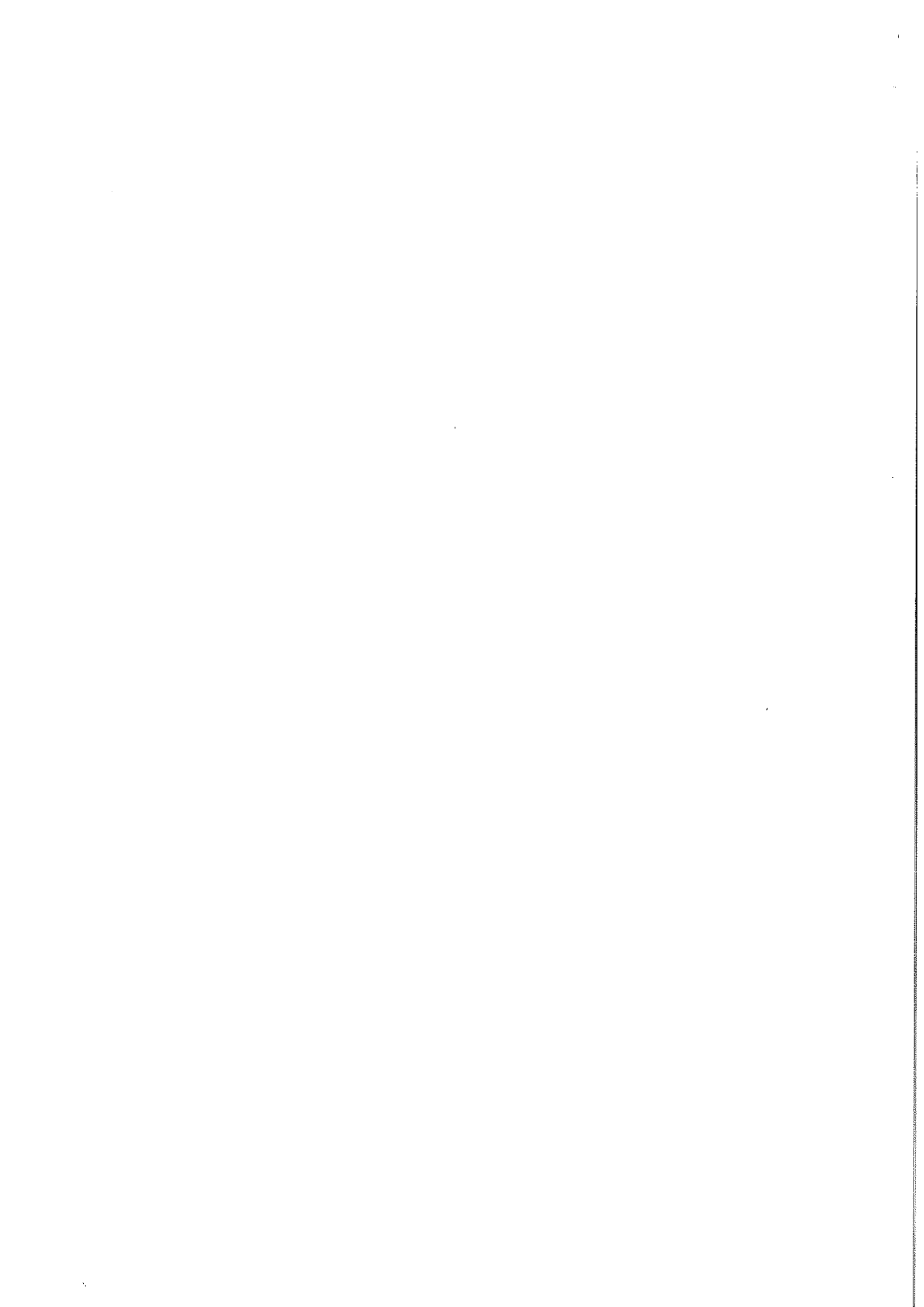
DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
 "DAR SERCA"
 44-335 Jastrzębie-Zdrój
 ul. Kaszubska 6 tel. 32 47-19-622
 NIP 633-19-53-211 Regon: 273704583

Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Par.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:7
1	2	3		4	5	6	7
				<u>Cześć gminna</u>			
852				Opieka społeczna	540 531	298 072,33	55,14%
	85202			Domy pomocy społecznej	540 531	298 072,33	55,14%
		0830		Wpływy z usług	525 588	283 526,56	53,94%
				z tego:			
				odpłatność za pobyt	525 588	283 526,56	53,94%
		0920		Pozostałe odsetki	240	187,67	78,20%
			000-D06-000-000	Odsetki bankowe	240	187,67	78,20%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	14 703	14 358,10	97,65%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domy Pomocy Społecznej
Mateczka Karasińska
 Mateczka Karasińska

2



Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 2016 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	1 562 002	827 262,71	52,96%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 562 002	827 262,71	52,96%
			000-000-000-000	<u>Wydatki bieżące, w tym na :</u>	<u>1 547 968</u>	<u>827 262,71</u>	<u>53,44%</u>
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 542 458	822 327,70	53,31%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 074 249	576 186,40	53,64%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	843 285	426 394,22	50,56%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 086	65 442,45	99,03%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	150 398	78 033,27	51,88%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	14 480	6 316,46	43,62%
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	468 209	246 141,30	52,57%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	69 070	48 891,20	70,79%
		4220		Zakup środków żywności	133 550	54 337,38	40,69%
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	20 380	8 468,90	41,55%
		4260		Zakup energii	113 625	58 993,02	51,92%
		4270		Zakup usług remontowych	19 740	7 898,13	40,01%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 055	675,00	32,85%
		4300		Zakup usług pozostałych	58 440	30 972,55	53,00%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640	1 255,65	47,56%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 000	140,00	14,00%
		4430		Różne opłaty i składki	845	824,12	97,53%

	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354	23 000,00	78,35%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 794	2 794,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 216	4 504,00	44,09%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	3 387,35	75,27%
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	4 935,01	89,56%
	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510	4 935,01	89,56%
		000-000-629-000	Modernizacja DPS	14 034	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe	14 034	0,00	0,00%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 034	0,00	0,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domy Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska
Małgorzata Karasińska

g

**OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I półrocze 2016 r.* (w złotych)**

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**		Wydatki za okres 01.01.2016- 30.06.2016				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis		z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852																	
	85202	000-000-629-000	Modernizacja DPS	DPS	I.1.	2016 r.	0	0	0	14 034	0,00		14 034				0,00%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Zad. 000-000-629-000 Modernizacja DPS - urządzenie placu na kontenery/ pojemniki na odpady komunalne. Zadanie obejmuje utwardzenie trawnika , wyłożenie kostką brukową, wykonanie bramki w istniejącym ogrodzeniu oraz modernizację starych schodów, które będą prowadzić do "śmietnika". Plac na pojemniki na odpady komunalne znajduje się na skarpie.

Realizacja zadania nastąpi w III kwartale 2016 roku.

DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel.32 47-19-622
NIP 633-10-53-211 Regon:273704583

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Domu Pomocy Społecznej
Margorzata Karasińska
Margorzata Karasińska

.....
(data i podpis osoby sporządzającej)

.....
za zgodność = ewidencją księgową
(data i podpis księgowego jednostki)

.....
(data i podpis kierownika/naczelnika***)

5

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

Informacja opisowa

z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój w I półroczu 2016 r.

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

I. Dochody w wysokości 298.072,33 zł

Na wykonanie dochodów składają się :

§ 0830 Wpływy z usług 283.526,56 zł

z tego:

-odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS 261.174,35 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 22.352,21 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 tej chwili taką opłatę wnoszą dwie gminy.

§ 0920 Pozostałe odsetki 187,67 zł

zad. 000-D06-000-000 Odsetki bankowe

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

§ 0970 Różne dochody 14.358,10 zł

1. Wynagrodzenie dla płatnika 124,83

z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa

2 Wpłaty Powiatowego Urzędu Pracy 14.233,27

z tytułu refundacji kosztów wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne za osoby zatrudnione w ramach robót publicznych

Ogółem dochody wykonano w wysokości 54,84 % planu

zad. 000-000-000-000

II Wydatki bieżące w wysokości **827.262,71 zł**

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

I. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: **822.327,70 zł**

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	576.186,40 zł
§ 4010 – wynagrodzenia osobowe dla 25 etatów kalkulacyjnych	426.394,22 zł
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. „trzynastka” za 2015 rok dla pracowników DPS	65.442,45 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	78.033,27 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6.316,46 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	246.141,30 zł
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia Zakupiono niezbędne środki czystości w tym rękawice jednorazowe, artykuły biurowe i papiernicze, opłacono prenumeratę czasopism dla mieszkańców DPS-u za 2 kwartały 2015r, zakupiono materiały do bieżących napraw wykonywanych przez konserwatora, zakupiono program antywirusowy na 3 stanowiska oraz program do ewidencji depozytów mieszkańców, wyposażenie jak meble do dwóch biur, szafa na bieliznę pościelową, kanapa i wieszak do strefy wejścia, elektryczne suszarki do rąk, szafę metalową do księgowości, komputer, kosze do segregacji odpadów wewnątrz budynku, szafki na klucze, dwa warniki-podgrzewacze do herbaty dla mieszkańców.	48.891,20 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności Zakupiono produkty żywnościowe dla potrzeb żywienia mieszkańców DPS-u.	54.337,38 zł
§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych 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 apteczki podręcznej.	8.468,90 zł
§ 4260 – Zakup energii Opłacono zużycie poszczególnych rodzajów energii tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.	58.993,02 zł

§ 4270 - Zakup usług remontowych	7.898,13 zł
Poniesiono wydatki na bieżącą konserwację dźwigu towarowego i osobowego, wydatki na awaryjne remonty i naprawy instalacji i urządzeń- awaria instalacji gazowej, naprawa systemu sygnalizacji p.pozarowej oraz przygotowano instalację pod monitoring na korytarzu.	
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych	675,00 zł
Opłacono badania okresowe i kontrolne naszych pracowników zgodnie z terminami badań lekarskich.	
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	30.972,55 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 pracowników z Zakładu Karnego oraz koszt dzierżawy pojemników na odpady komunalne.	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.255,65 zł
Poniesiono koszty rozmów telefonicznych w sprawach DPS (abonament telefoniczny).	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	140,00 zł
Wydatki na koszty podróży służbowych pracowników	
§ 4430 – Różne opłaty i składki	824,12 zł
Opłacono ubezpieczenie majątku oraz budynku DPS na 2016 rok – 792,78 zł oraz opłatę roczną za trwałe zarząd - 31,34 zł	
§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.000,00 zł
Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.794,00 zł
Podatek od nieruchomości pozostającej w zarządzie DPS	
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.504,00 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dwa kwartały 2016r.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.387,35 zł
Poniesiono wydatki na szkolenie pracowników DPS oraz koszty dojazdów na te szkolenia	
3.) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.935,01 zł
§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.935,01 zł
Są to świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów prawa pracy i bhp – odzież robocza i ochronna, rękawiczki dla pracowników kupowana i wydawana na cały rok oraz napoje wydawane	

zad. 000-000-629-000 Modernizacja DPS

Wydatki majątkowe

§ 6050 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

Realizacja nastąpi w III kw. 2016 r.

Ogółem plan wydatków wykonano w wysokości 52,96 %.

III Zobowiązania i należności

1. Na 30.06.2016 r. zobowiązania wynoszą 30.890,07 zł, z tego:

-składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy za czerwiec 2016 r. – 25.670,05 zł;

- zakup środków żywności - 517,60 zł

-zobowiązania z tytułu dostaw energii - 3.180,26 zł;

- konserwacja dźwigów towarowego i osobowego - 145,11 zł

- odprowadzenie ścieków - 1.209,39 zł

- dzierżawa pojemników na odpady komunalne - 67,65 zł

-wydatki osobowe- za odzież roboczą i ochronną dla pracownika – 100,01 zł

Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą czerwca 2016 r.

2. Stan należności na 30.06.2016:

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 38.893,49 zł to należności od mieszkańców DPS za pobyt w Domu nie uregulowane do 30.06.2016 r.. Nadpłaty w wysokości 34.570,78 zł to odpłatność mieszkańców DPS za pobyt w Domu poniesiona „z góry” .

GLÓWNY KSIĘGOWY
Domy Pomocy Społecznej
Małgorzata Karasińska
Małgorzata Karasińska

3