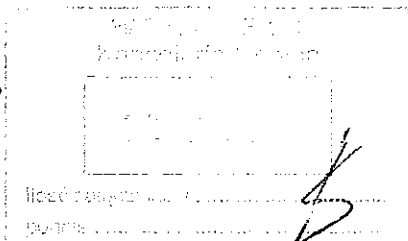


DOM POMOCY SPOŁECZNEJ
"DAR SERCA"
44-335 Jastrzębie-Zdrój
ul. Kaszubska 6 tel. 32 47-19-622
NIP 633-19-53-211 Regon: 273704583
Nr DPS.3113.10.2017.GK

KOPIA

Jastrzębie Zdrój dnia 12.07.2017 r.



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 I półrocze 2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dom Pomocy Społecznej
"Dar Serca"

Olga
mgr Anna Kurozak

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

wz DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdrój ul. Kaszubska 6

Bożena
mgr Kierc Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

(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
15 MAR. 2019
data
wz DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdrój ul. Kaszubska 6
mgr Kierc Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

od str. 1 do 8

Informacja opisowa

z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w I półroczu 2017 r.

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

I. Dochody w wysokości 275.521,68 zł

Na wykonanie dochodów składają się :

§ 0830 Wpływy z usług 275.277,88 zł

z tego:

-odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS 239.231,38 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.

-wplaty innych gmin za pobyt w DPS 36.046,50 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 bieżącym roku taką opłatę wnoszą dwie gminy.

§ 0920 Pozostałe odsetki 134,80 zł

zad. 000-D06-000-000 Odsetki bankowe

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

§ 0970 Różne dochody 109,00 zł

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

Ogółem dochody wykonano w wysokości 44,69 % planu

zad. 000-000-000-000

II Wydatki bieżące w wysokości 802.621,77 zł

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

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

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 561.267,96 zł

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników dla 25 etatów kalkulacyjnych	412.885,17 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	76.623,63 zł
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	6.130,08 zł
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	236.962,24 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, zakupiono materiały do bieżących napraw wykonywanych przez konserwatora, panele do jednego pokoju mieszkalnego, zakupiono program antywirusowy na 3 stanowiska, wyposażenie jak krzesła obrotowe dla dwóch pracowników, blender do kuchni, dwa aparaty telefoniczne do dyżurki pielęgniarek i do kuchni, nową pościel wraz z poduszkami dla mieszkańców DPS, artykuły gospodarstwa domowego tj. miski itp.	25.149,71 zł
§ 4220 – Zakup środków żywności Zakupiono produkty żywnościowe dla potrzeb żywienia mieszkańców DPS-u.	64.690,63 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 gabinetu pielęgniarek.	12.070,74 zł
§ 4260 – Zakup energii Opłacono zużycie poszczególnych rodzajów energii tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.	57.172,23 zł
§ 4270 - Zakup usług remontowych 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. pożarowej oraz dokonano bieżących napraw łazienki w pokoju mieszkalnym.	19.304,21 zł
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych Opłacono badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z terminami badań lekarskich.	665,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych	20.191,18 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.	
§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.252,77 zł
Poniesiono koszty rozmów telefonicznych służbowych (abonament telefoniczny).	
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe	557,16zł
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	25.000,00 zł
Przekazano środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych w wysokości co najmniej 75 % planu do końca czerwca br.	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	2.862,00 zł
Podatek od nieruchomości pozostającej w zarządzie DPS.	
§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.473,34 zł
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za dwa kwartały 2017r. oraz opłata za trwałe zarząd za rok 2017.	
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.849,42 zł
Poniesiono wydatki na szkolenie dyrektora DPS oraz koszty dojazdu na te szkolenia.	
3.) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.391,57 zł

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	4.391,57 zł
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 wydawaną zgodnie z regulaminem.	

Ogółem plan wydatków wykonano w wysokości 50,58 %.

III Zobowiązania i należności

- Na 30.06.2017 r. zobowiązania wynoszą 29.204,58 zł, z tego:
 - składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy za czerwiec 2017 r. – 27.308,31 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia- zakup blendera - 389,55 zł
 - zakup środków żywności - 1.161,99 zł
 - konserwacja dźwigu towarowego i osobowego - 103,33 zł
 - koszty przesyłki 20,00zł; przedłużenie i obsługa domeny dla DPS - 221,40 zł razem: 241,40 zł
- Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą czerwca 2016 r.

2. Stan należności na 30.06.2017 r. :

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 53.245,95 zł to należności od mieszkańców DPS za pobyt w Domu nie uregulowane do 30.06.2017 r. Nadpłaty w wysokości 9.091,95 zł to odpłatność mieszkańców DPS za pobyt w Domu poniesiona „z góry”.

Pozostałe należności niewymagalne wynikają z tytułu dostawy towarów i usług za m-c czerwiec 2017r. z tytułu nadpłaty faktury za żywność w wysokości 56,91 zł oraz udzielonej zaliczki pracownikowi na zakup żywności – 200,00 zł pozostającej do rozliczenia.

12 LIP. 2017

GŁÓWNY KASJER
Domu Pomocy Społecznej

[Signature]
mgr Andrzej Wroński

12 LIP. 2017

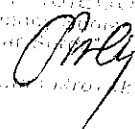
wz DYREKTORA
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszuńska 6

[Signature]
mgr Kłosa Eżena
KIEROWNIK ZESPOŁU


Wykonanie dochodów budżetu za I półrocze 2017 r.

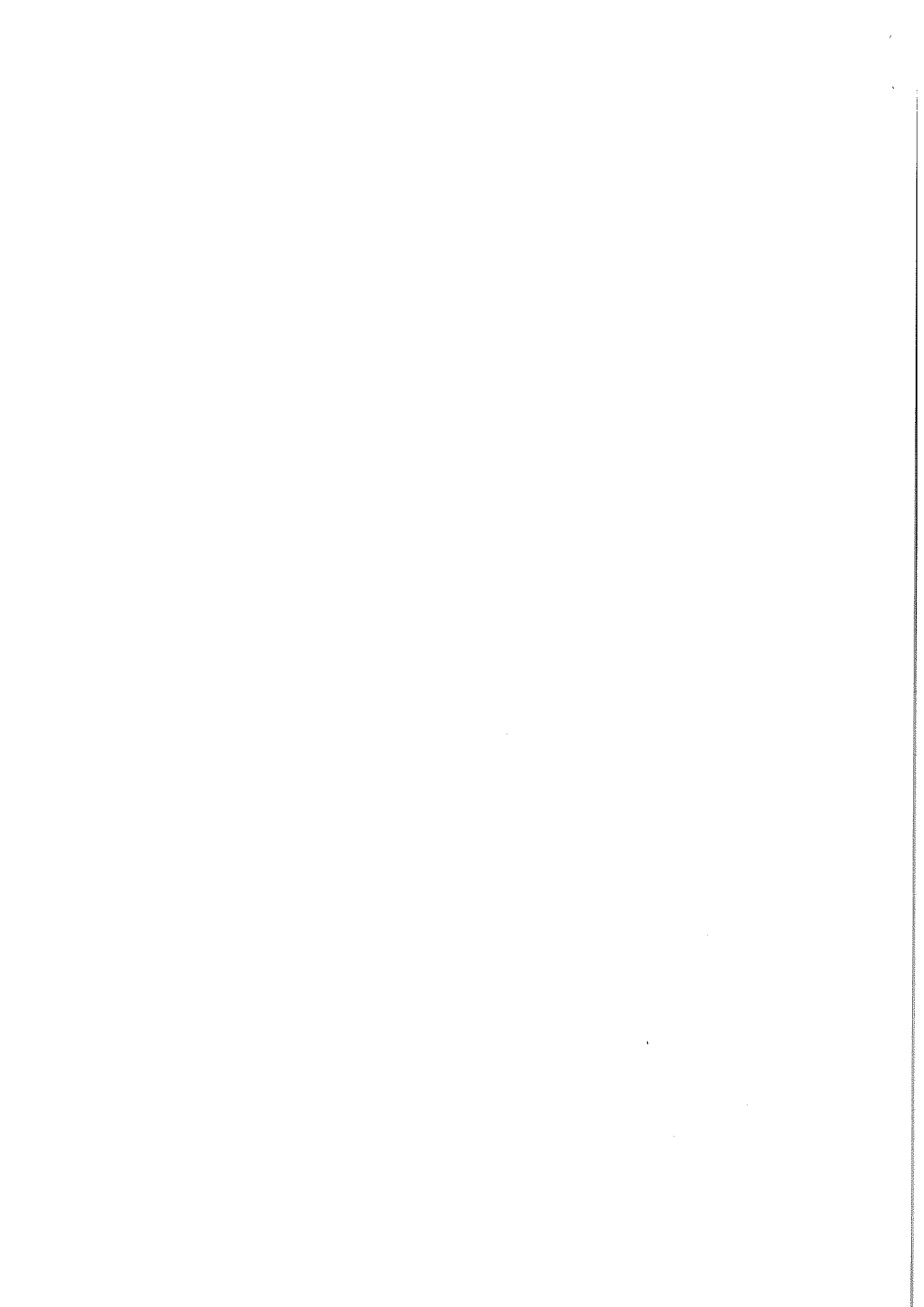
Dz.	Rozdz.	Par.	Zadanie	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik 6:7
1	2	3		4	5	6	7
				<u>Część gminna</u>			
852				Opieka społeczna	616 501	275 521,68	44,69%
	85202			Domy pomocy społecznej	616 501	275 521,68	44,69%
		0830		Wpływy z usług	616 045	275 277,88	44,68%
				z tego:			
				odpłatność za pobyt	616 045	275 277,88	44,68%
		0920		Pozostałe odsetki	240	134,80	56,17%
			000-D06-000-000	Odsetki bankowe	240	134,80	56,17%
		0970		Wpływy z różnych dochodów	216	109,00	50,46%

12 LIP. 2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Domu Pomocy Społecznej
 "DAR SERCA"

 m. Jastrzębie-Zdrój

12 LIP. 2017

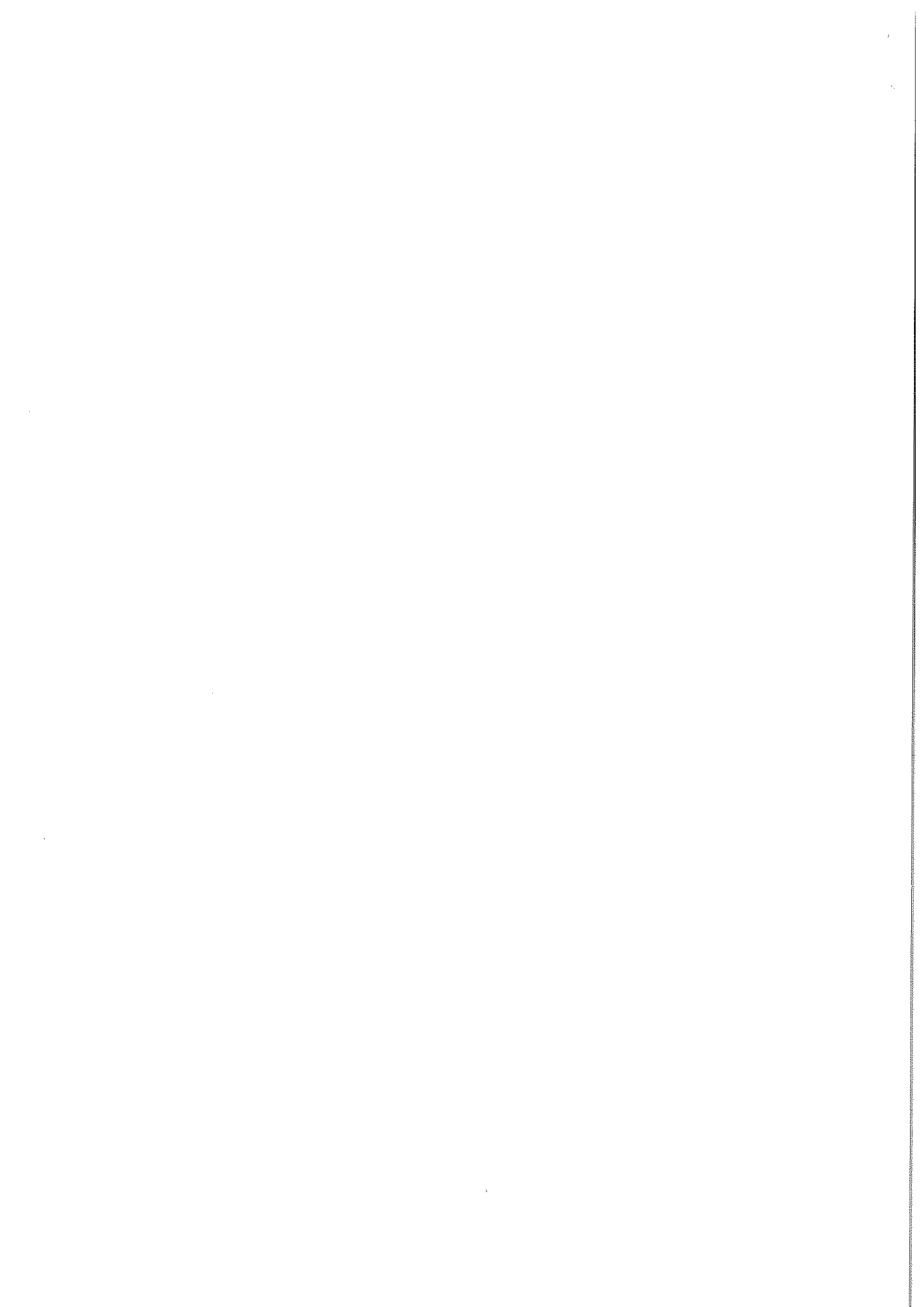
wz. DYREKTORA
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Jastrzębiu Zdrój ul. Kaszubska 6

 mgr Kiera Bożena
 KIEROWNIK ZESPOŁU



Wykonanie wydatków budżetu za I półrocze 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	1 586 684	802 621,77	50,58%
	85202			Domy pomocy społecznej	1 586 684	802 621,77	50,58%
			000-000-000-000	<u>Wydatki bieżące, w tym na :</u>	<u>1 586 684</u>	<u>802 621,77</u>	<u>50,58%</u>
				1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym na:	1 581 174	798 230,20	50,48%
				a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 112 965	561 267,96	50,43%
		4010		Wynagrodzenia osobowe	866 041	412 885,17	47,68%
		4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 016	65 629,08	96,49%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	163 074	76 623,63	46,99%
		4120		Składki na Fundusz Pracy	15 834	6 130,08	38,71%
				b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	468 209	236 962,24	50,61%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	60 831	25 149,71	41,34%
		4220		Zakup środków żywności	129 973	64 690,63	49,77%
		4230		Zakup leków i materiałów medycznych	17 236	12 070,74	70,03%
		4260		Zakup energii	119 927	57 172,23	47,67%
		4270		Zakup usług remontowych	26 240	19 304,21	73,57%
		4280		Zakup usług zdrowotnych	2 055	665,00	32,36%
		4300		Zakup usług pozostałych	57 092	20 191,18	35,37%
		4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 640	1 252,77	47,45%
		4410		Podróże służbowe krajowe	1 200	557,16	46,43%
		4430		Różne opłaty i składki	724	723,85	99,98%

87. 2



	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 013	25 000,00	78,09%
	4480		Podatek od nieruchomości	2 862	2 862,00	100,00%
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 916	5 473,34	50,14%
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500	1 849,42	41,10%
			3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 510	4 391,57	79,70%
	3020		wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 510	4 391,57	79,70%

12 LIP. 2017

GRZEGorz KRISCIAN
 Kierownik Zespołu
Grzegorz Krisciyan

12 LIP. 2017

wz. DYREKTORA
 DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
 w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 6
Małgorzata Kozłowska
 KIEROWNIK ZESPOŁU

8.8

