

Jastrzębie-Zdrój dnia 11.07.2018 r.

Nr DPS.3113.7.2018.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 I półrocze 2018 r.

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

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

* niepotrzebne skreślić

Potwierdzam zgodność *od 1 do 6*
15 MAR. 2018 z oryginałem wz DOKUMENTU
data podpis
DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ
w Jastrzębiu-Zdroju ul. Kaszubska 6
mgr Kiera Bożena
KIEROWNIK ZESPOŁU

WPLYNEŁO
Kancelaria Główna
17 LIP. 2018
.....
.....

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

Informacja opisowa

z wykonania budżetu Miasta Jastrzębie-Zdrój w I półroczu 2018 r.

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

I. Dochody wykonane w wysokości 49,48 % planu

Na wykonanie dochodów składają się :

§ 0830 Wpływy z usług 49,08 % planu

z tego:

-odpłatność pensjonariuszy za pobyt w DPS 41,82 % 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.

-wplaty innych gmin za pobyt w DPS 7,26 % 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 bieżącym 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 98,29 % planu

1. Wynagrodzenie dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa oraz zasiłek pogrzebowy uzyskany od ZUS.

zad. 000-000-000-000

II Wydatki bieżące wykonane w wysokości 48,57 % planu

Na wykonanie wydatków bieżących składają się:

1. Wydatki jednostek budżetowych, w tym na: 48,43 % planu

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane **48,02 % planu**

§ 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników dla 26 etatów kalkulacyjnych	45,81 % planu
§ 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplacono tzw. „trzynastkę” za 2017 rok dla pracowników DPS	95,90 % planu
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne pracowników od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego	42,55 % planu
§ 4120 – składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego, ponadto rośnie liczba pracowników od których nie obliczamy składek na FP ze względu na ukończony wiek	37,53 % planu
b) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, w tym	49,56 % planu
§ 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, zakupiono ręczniki, odkurzacz, 6 szt. ławek żeliwnych i pawilon do ogrodu, malakser oraz nowy taboret gazowy do kuchni itp.	50,59 % planu
§ 4220 – Zakup środków żywności Zakupiono produkty żywnościowe dla potrzeb żywienia mieszkańców DPS-u.	46,67 % planu
§ 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.	55,52 % planu
§ 4260 – Zakup energii Opłacono zużycie poszczególnych rodzajów energii tj. energii elektrycznej, energii cieplnej, wody i gazu.	45,52 % planu
§ 4270 - Zakup usług remontowych 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.	36,23 % planu
§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych Opłacono badania okresowe i kontrolne pracowników zgodnie z terminami badań lekarskich.	42,22 % planu
§ 4300 – Zakup usług pozostałych Opłacono koszt prowadzenia rachunku bankowego, usług pocztowych, utylizacji odpadów	56,07 % planu

medycznych, odprowadzenia ścieków, abonamentu telewizyjnego, usług informatycznych, przeglądów instalacji i budynku zgodnie z wymogami przepisów prawa, pokrycie kosztów pogrzebu jednego mieszkańca, który nie był ubezpieczony oraz koszt dzierżawy pojemników na odpady komunalne itp.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 24,99 % planu

Poniesiono koszty rozmów telefonicznych służbowych w promocyjnym abonamencie.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe 3,41 % planu

Wydatki na koszty podróży służbowych i na zakup e-biletów dla pracowników DPS wg bieżących potrzeb.

§ 4430 – Różne opłaty i składki 93,08 % planu

Opłacono ubezpieczenie majątku oraz budynku DPS za 2018 rok.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 75,31 % planu

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 100,00 % planu

Podatek od nieruchomości pozostającej w zarządzie DPS.

§ 4520 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 25,35 % planu

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 28,41 % planu

Poniesiono wydatki na szkolenie dyrektora DPS oraz koszty dojazdu na te szkolenia.

3.) Świadczenia na rzecz osób fizycznych 90,67 % planu

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń 90,67 % 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 wydawaną zgodnie z regulaminem.

III Zobowiązania i należności

1. Na 30.06.2018 r. zobowiązania wynoszą 46.043,64zł, z tego:

-składki na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne i Fundusz Pracy za czerwiec 2018 r. – 35.924,49 zł;

- pozostałe zobowiązania wynoszą 11.305,77 zł dotyczą min. opłaty za media, żywienie, badania okresowe pracowników oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


Wszystkie zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi i dotyczą czerwca 2018 r.


2. Stan należności na 30.06.2018 r. :

Należności pozostałe do zapłaty w wysokości 85.512,08 zł to należności od mieszkańców DPS za pobyt w Domu nie uregulowane do 30.06.2017 r. Nadpłaty w wysokości 5.677,36 zł to odpłatność mieszkańców DPS za pobyt w Domu poniesiona „z góry”.

Pozostałe należności niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług stanowią należność od innych gmin obejmując dopłaty do pobytu za mieszkańców wynoszą 4.031,19 zł.

Pozostałe należności z tytułu innych niż wymienione powyżej - niewymagalne wynikają z udzielonych zaliczek pracownikom na zakup żywności, leków i innych niezbędnych wydatków tj. 4.600 zł, które pozostają do rozliczenia.


Dział Oświaty i Kultury


Dział Oświaty i Kultury

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI
 ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres I półrocze 2018 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 01.01.2018- 30.06.2018					Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon (12:11)
								w tym:	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymienić jakie)	
											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

11 LIP. 2018

(data i podpis osoby sporządzającej)

1.1. LIP. 2018

za zgodność z ewidencją księgową
 (data i podpis księgowego jednostki)

11 LIP. 2018

(data i podpis kierownika/naczelnika***)