Herby, 23 luty 2023r.

**Sprawozdanie**

**z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach**

**za 2022 rok**

Dom Pomocy Społecznej w Herbach funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego
z dnia 23 grudnia 2014 nr PSII.9423.33.2014 zezwalającej Wójtowi Gminy Herby na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na czas nieokreślony. Dom jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Jest placówką stacjonarną, której podstawowym celem jest zapewnienie całodobowej opieki dla osób w wieku podeszłym z powodu choroby, niepełnosprawności, jak również, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy i opieki w miejscu zamieszkania. Działa zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
23 sierpnia 2012 roku w sprawie domów pomocy społecznej. Dom Pomocy Społecznej w Herbach przeznaczony jest dla 14 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2022r. w domu przebywało
14 mieszkańców, w tym 8 kobiet i 6 mężczyzn. Jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 40-59 lat, siedmiu mieszkańców w przedziale wiekowym 60-74 lat, czterech mieszkańców w przedziale wiekowym
75-79 lat, jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 80-89 lat, a także jeden powyżej 90 lat. W ciągu roku przyjęto siedmioro mieszkańców (4 kobiety i 3 mężczyzn) natomiast czworo zmarło. Według stanu na dzień 31.12.2022r. zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,2.

**Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej**

Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 479.800,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 545.379,95zł, co stanowiło 113,67% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 545.379,95zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 215.641,07zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 326.586,99zł, dopłata MOPS Częstochowa za wyniosła 1.760,25zł, dopłata MOPS Lubliniec za wyniosła 1.391,64zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu wpływu z usług zmniejszył się o kwotę 40.200,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2021 zwiększyło się kwotę 16.408,09zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 959.204,28zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022r. wyniosła 959.042,70zł, co stanowiło 99,98% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.040,03zł, co stanowiło 0,11% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w roku 2022 wyniosło 691.384,60zł, co stanowiło 72,09% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 266.618,07zł, co stanowiło 27,80% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 163.049,05zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 138.338,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 51.023,60zł, w tym m.in. zakup opału 36.683,28zł, zakup środków czystości i artykułów biurowych 7.933,25zł, wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 3.148,61zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.086,48zł, na zakup energii elektrycznej 23.163,14zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 70.927,28zł. Realizacja planu wydatków w roku 2022 w porównaniu do roku 2021 jest większa o 72.792,65zł.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określa Uchwała nr XIX/189/16 Rady Gminy Herby z dnia 14 grudnia 2016r. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2022r. wyniosło 2 osoby,
co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2022r. świadczone były usługi opiekuńcze dla 5 podopiecznych. Wykonanie dochodów i wydatków w 2022 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 12.300zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 12.349,00zł, co stanowiło 100,40% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zwiększył się o kwotę 2.400,00zł, natomiast wykonanie dochodów
w stosunku do roku 2021 zmniejszyło się o kwotę 502,30zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 91.122,72zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2022r. wyniosła 91.060,33zł, co stanowiło 99,93% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 85.732,43zł,
co stanowiło 94,15% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacja ich statutowych zadań wyniosło 5.327,90zł, co stanowiło 5,85% ogólnego wykonania wydatków.

W roku 2022 Dom Pomocy Społecznej w Herbach otrzymał środki w kwocie 9.827,00zł
z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Srodki te w kwocie 4.580,00zł zostały przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników zajmujących się bezpośrednio pracą
z mieszkańcami Domu, natomiast kwota 5.247,00zł została przeznaczona na zakup środków ochrony osobistej i niezbędnego sprzętu m.in. rękawiczek nitrylowych, ciśnieniomierza, podkładów higienicznych, termometru itp.

Na dzień 31.12.2022r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.003,03zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2022r. wyniosła 72.886,64zł. Należności wymagalne
i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022r. nie wystąpiły.