Herby, 24 luty 2021r.

**Sprawozdanie**

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

**za 2020 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 2020r. w domu przebywało
13 mieszkańców, w tym 8 kobiet i 5 mężczyzn. Dwóch mieszkańców w przedziale wiekowym 62-69 lat, pięciu mieszkańców w przedziale wiekowym 70-79 lat (3 kobiety, 2 mężczyzn), czterech mieszkańców w przedziale wiekowym 80-89 lat (3 kobiety, 1 mężczyzna) oraz dwie kobiety powyżej 90 lat. W ciągu roku przyjęto pięciu mieszkańców (3 kobiety i 2 mężczyzn), natomiast cztery osoby zmarły. Według stanu na dzień 31.12.2020r. zatrudnionych na umowę o pracę było 15 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 11,7. Wykonanie dochodów i wydatków w 2020 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 491.092,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 561.592,06zł, co stanowiło 114,36% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 520.482,89zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 192.545,61zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 280.248,37zł, dopłata MOPS Częstochowa za trzech mieszkańców wyniosła 47.688,91zł. Wpływy z odsetek na rachunku bankowym wyniosły 17,44zł. Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych wynosiły 21.716,00zł, z tego kwota 21.524,00zł dotyczy zwrotu podatku od nieruchomości za lata 2015 – 2019, natomiast kwota 174,00zł dotyczy rozliczenia za zakup leków. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 19.375,73zł stanowiły zwroty z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opłaconych składek za miesiąc marzec, kwiecień i maj 2020r. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu wpływu z usług zmniejszył się o 30.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2019 zmniejszyło się o kwotę 9.169,25zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 816.398,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020r. wyniosła 805.640,14zł, co stanowiło 98,68% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 400,00zł, co stanowiło 0,05% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w roku 2020 wyniosło 550.029,15zł, co stanowiło 68,27% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 255.210,99zł, co stanowiło 31,68% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 178.294,13zł,
w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 149.685,00zł. Wydatki na zakup materiałów
i wyposażenia wyniosły 31.311,42zł, w tym m.in. zakup opału 18.704,98zł, zakup środków czystości 7.526,81zł, zakup artykułów biurowych 1.538,18zł, zakup zmywarki 1.389,00zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 4.362,34zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.250,13zł, na zakup energii elektrycznej 15.647,95zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 35.338,00zł. Realizacja planu wydatków w roku 2020
w porównaniu do roku 2019 jest większa o 36.218,21zł.

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 2020r. wyniosło 2 osoby,
co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2020r. świadczone były usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych, natomiast specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone były dla
3 osób. Specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyła jedna osoba zatrudniona na umowę zlecenie. Wykonanie dochodów i wydatków w 2019 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 4.800,00zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 6.880,70zł, co stanowiło 143,35% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zmniejszył się o kwotę 1.200,00zł, natomiast wykonanie dochodów
w stosunku do roku 2019 zwiększyło się o kwotę 3.511,79zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 76.752,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2020r. wyniosła 76.627,22zł, co stanowiło 99,84% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 70.944,57zł,
co stanowiło 92,58% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacja ich statutowych zadań wyniosło 5.682,65zł, co stanowiło 7,42% ogólnego wykonania wydatków.

Na dzień 31.12.2020. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 757,90zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2020r. wyniosła 43.869,45zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020r. nie wystąpiły.

W roku 2020 Dom Pomocy Społecznej w Herbach otrzymał grant od Województwa Śląskiego/ Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego na realizację zadań w ramach Projektu „Śląskie Kadry DPS vs. COVID-19”. Środki finansowe zostały ujęte w dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w rozdziale 85395 – Pozostała działalność w kwocie 32.987,50zł. Dom Pomocy Społecznej wykorzystał środki w kwocie 32.987,29zł na wypłatę nagród dla pracowników zajmujących się bezpośrednio pracą z mieszkańcami.. Pracownicy świadczyli zwiększoną ilość pracy poprzez m.in. przeprowadzeniu dodatkowych dezynfekcji wszystkich pomieszczeń, przeprowadzeniu dodatkowych pomiarów temperatur ciała, dbanie o szczególną higienę osobista mieszkańców, doraźne zakupy na rzecz mieszkańców oraz zapewnienie interpersonalnych kontaktów z mieszkańcami Domu
i ich rodzinami. Zminimalizowali oni ryzyko zagrożenia zarażaniem mieszkańców COVID-19 w Domu Pomocy Społecznej w Herbach