Herby, 18 luty 2022r.

**Sprawozdanie**

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

**za 2021 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 2021r. w domu przebywało
11 mieszkańców, w tym 7 kobiet i 4 mężczyzn. Trzech mieszkańców w przedziale wiekowym 62-69 lat, sześciu mieszkańców w przedziale wiekowym 70-79 lat, jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym
80-89 lat, a także jeden powyżej 90 lat. W ciągu roku przyjęto dziewięciu mieszkańców (7 kobiet
i 2 mężczyzn), natomiast jedenaście osób zmarło. Według stanu na dzień 31.12.2021r. zatrudnionych na umowę o pracę było 14 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 10,2. Wykonanie dochodów i wydatków w 2021 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 520.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 528.971,86zł, co stanowiło 101,73% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 528.971,86zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 198.436,01zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 303.949,89zł, dopłata MOPS Częstochowa za jednego mieszkańca wyniosła 26.206,28zł, dopłata MOPS Lubliniec za jednego mieszkańca wyniosła 379,68zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu wpływu z usług zwiększył się o kwotę 70.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2020 zwiększyło się kwotę 8.488,97zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł – 888.277,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021r. wyniosła 886.250,05zł, co stanowiło 99,77% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1.215,01zł, co stanowiło 0,14% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane w roku 2021 wyniosło 615.630,81zł, co stanowiło 69,46% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 269.404,23zł, co stanowiło 30,40% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 181.318,84zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 153.090,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 45.694,27zł, w tym m.in. zakup opału 22.363,37zł, zakup środków czystości 4.686,72zł, zakup artykułów biurowych 1.967,88zł, zakup szafy biurowej 897,90zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 2.365,96zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.088,97zł, na zakup energii elektrycznej 13.871,80zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 71.879,00zł. Realizacja planu wydatków w roku 2021 w porównaniu do roku 2020 jest większa o 80.609,91zł.

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 2021r. wyniosło 2 osoby,
co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2021r. świadczone były usługi opiekuńcze dla 8 podopiecznych. Wykonanie dochodów i wydatków w 2021 roku w zakresie usług opiekuńczych przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 9.900,00zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 12.851,30zł, co stanowiło 129,81% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zwiększył się o kwotę 5.100,00zł, natomiast wykonanie dochodów
w stosunku do roku 2020 zwiększyło się o kwotę 5.970,60zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 81.013,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2021r. wyniosła 80.852,54zł, co stanowiło 99,80% planu rocznego. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 74.906,84zł,
co stanowiło 92,65% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacja ich statutowych zadań wyniosło 5.945,70zł, co stanowiło 7,35% ogólnego wykonania wydatków.

Na dzień 31.12.2021r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.412,20zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2021r. wyniosła 43.844,61zł. Należności wymagalne
i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021r. nie wystąpiły.

W roku 2021 Dom Pomocy Społecznej w Herbach otrzymał środki w kwocie 8.613,00zł
z rządowego Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Środki te w kwocie 5.113,00zł zostały przeznaczone na wypłatę nagród dla pracowników zajmujących się bezpośrednio pracą
z mieszkańcami Domu, natomiast kwota 3.500,00zł została przeznaczona na zakup rękawiczek nitrylowych, inhalatora, ciśnieniomierza, stacji do dezynfekcji rąk oraz wózka transportowego. Dom Pomocy Społecznej w Herbach otrzymał również środki w kwocie 5.677,00zł z dotacji z budżetu państwa z rezerwy celowej poz. 25 na dofinansowanie bieżącej działalności domów pomocy społecznej. Środki te zostały przeznaczone na zakup łóżka rehabilitacyjnego, lampy bakteriobójczej, rękawiczek nitrylowych oraz rękawic myjących.