

## **Sprawozdanie**

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

### **za 2024 rok**

Dom Pomocy Społecznej w Herbach jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Funkcjonuje na podstawie decyzji Wojewody Śląskiego nr PSII.9423.33.2014 z dnia 23 grudnia 2014r. zezwalającej Wójtowi Gminy Herby na prowadzenie Domu na czas nieokreślony. Dom 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 przeznaczony jest dla 14 mieszkańców. Na dzień 31 grudnia 2024r. w domu przebywało 13 mieszkańców, w tym 5 kobiet i 8 mężczyzn. Jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 40-59 lat, pięciu mieszkańców w przedziale wiekowym 65-74 lat, w tym trzy kobiety, trzech mieszkańców w przedziale wiekowym 75-79 lat, w tym dwie kobiety oraz 4 mieszkańców w przedziale wiekowym 80 i więcej, w tym trzy kobiety. W ciągu roku przyjęto sześciu mieszkańców, natomiast cztery osoby zmarły, a dwie zrezygnowały z pobytu w placówce. Według stanu na dzień 31.12.2024r. zatrudnionych na umowę o pracę było 13 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,7.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 780.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 807.642,78zł, co stanowiło 103,54% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 807.642,78zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 296.419,32zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 439.523,31zł, dopłata GOPS Miedźno z tytułu opłat za pobyt wyniosła 47.651,97zł, natomiast dopłata MOPS Częstochowa z tytułu opłat za pobyt wyniosła 24.048,18zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów z tytułu wpływu z usług zwiększył się o kwotę 178.725,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2023 zwiększyło się o kwotę 95.462,86 zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 1.255.104,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2024r. wyniosła 1.251.391,43zł, co stanowiło 99,70% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 2.505,05zł, co stanowiło 0,20% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosły 872.863,36zł, co stanowiło 69,75% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 376.023,02zł, co stanowiło 30,05% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 248.058,51zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 208.980,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 73.937,95zł, w tym m.in. zakup opału 29.347,99zł, zakup środków czystości 4.098,01zł, zakup artykułów biurowych 1.501,52zł, zakup łóżek, materacy, stolików i szafek przyłóżkowych 24.000,00zł, zakup zbiornika ciepłej wody użytkowej 5.000,00zł, zakup osuszacza 1.750,00zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 3.041,10zł, na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1.184,16zł, na zakup energii elektrycznej 18.292,02zł.

W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 53.788,00zł. Realizacja planu wydatków w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 jest większa o 107.470,16zł.

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 XV/131/20 Rady Gminy Herby z dnia 23 września 2020r. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2024r. wyniosło 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2024r. świadczone były usługi opiekuńcze dla 9 podopiecznych.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2024 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 25.000,00zł, natomiast wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 25.456,40zł, co stanowiło 101,83% planu rocznego. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zwiększył się o kwotę 13.000,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2023 zwiększyło się o kwotę 11.748,40zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 140.209,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2024r. wyniosła 139.569,95zł, co stanowiło 99,54% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 345,00zł, co stanowiło 0,25% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 129.960,03zł, co stanowiło 93,11% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań statutowych wyniosło 9.264,92zł, co stanowiło 6,64% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki w kwocie 3.751,16zł stanowiły delegacje pracowników w związku z dojazdem do podopiecznego celem świadczenia usług. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 32.224,00zł. Realizacja planu wydatków w roku 2024 w porównaniu do roku 2023 jest większa o 34.093,42zł.

Na dzień 31.12.2024r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 1.982,60zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2024r. wyniosła 68.877,37zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2024r. nie wystąpiły.

W 2024 roku w związku z decyzją Wojewody Śląskiego nr FBI.3111.172.3.2024 z dnia 5 sierpnia 2024r. Dom Pomocy Społecznej otrzymał środki z dotacji celowej z rezerwy celowej na realizację rządowego programu „Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027”. Kwota otrzymanej dotacji wyniosła 63.313,00zł i została wykorzystana w kwocie 61.232,29zł.