

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Domu Pomocy Społecznej w Herbach za 2025 rok

Dom Pomocy Społecznej w Herbach jest jednostką organizacyjną gminy, którego organem prowadzącym jest Gmina Herby. Podstawowym celem domu 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 2025r. w domu przebywało 14 mieszkańców, w tym 9 kobiet i 5 mężczyzn. Jeden mieszkaniec w przedziale wiekowym 40-59 lat, pięciu mieszkańców w przedziale wiekowym 65-74 lat, dwóch mieszkańców w przedziale wiekowym 75-79 lat oraz sześciu mieszkańców w przedziale wiekowym 80 lat i więcej. W ciągu roku przyjęto pięciu mieszkańców, natomiast trzy osoby zmarły. Według stanu na dzień 31.12.2025r. zatrudnionych na umowę o pracę było 12 osób, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 9,2.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 849 663,72zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 980 238,40zł, co stanowiło 115,36% planu rocznego. Wpływy z opłat za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wyniosły 965 774,68zł, z tego wpłaty mieszkańców za pobyt wyniosły 417 722,95zł, dopłata GOPS Herby z tytułu opłat za pobyt wyniosła 403 122,95zł, natomiast dopłata za trzech mieszkańców z innej gminy z tytułu opłat za pobyt wyniosła 144 928,78zł. Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 14 463,72zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zwiększył się o kwotę 69 663,72zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2024 zwiększyło się o kwotę 172 595,62zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 1 552 652,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2025r. wyniosła 1 544 361,48zł, co stanowiło 99,47% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 1 770,00zł, co stanowiło 0,11% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosły 1 158 337,31zł, co stanowiło 75,00% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań statutowych wyniosło 384 254,17zł, co stanowiło 24,89% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki stanowiły zakupy z tytułu usług 271 071,15zł, w tym kwota na usługę gastronomiczną wynosiła 237 201,00zł. Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wyniosły 42 160,74zł, w tym m.in. zakup opału 21 968,19zł, zakup środków czystości 7 153,31zł, zakup artykułów biurowych 1 061,69zł, zakup laptopa na potrzeby księgowości 3 161,47zł, zakup pralki automatycznej 1 999,00zł. Wydatki na zakup leków i materiałów medycznych wyniosły 3 238,27zł, wydatki na opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefon, Internet) 1 201,90zł, wydatki na zakup energii elektrycznej 26 168,00zł.

W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 297 548,00zł. Realizacja planu wydatków w roku 2025 w porównaniu do roku 2024 jest większa o 292 970,05zł.

Dom świadczy usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób w nim niezamieszkujących. Zatrudnienie pracowników świadczących usługi opiekuńcze na dzień 31 grudnia 2025r. wyniosło 2 osoby, co w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 1,5. Na dzień 31 grudnia 2025r. świadczone były usługi opiekuńcze dla 17 podopiecznych.

Wykonanie dochodów i wydatków w 2025 roku przedstawia się następująco:

Dochody - ogółem plan dochodów wyniósł 40 832,00zł, natomiast wykonanie dochodów wyniosło 46 901,60zł, co stanowiło 114,86% planu rocznego. Wpływy z odpłatności za usługi opiekuńcze wyniosły 42 669,60zł. Wpływy z zwrotów z lat ubiegłych wyniosły 4 232,00zł. W porównaniu do roku ubiegłego plan dochodów zwiększył się o kwotę 15 832,00zł, natomiast wykonanie dochodów w stosunku do roku 2024 zwiększyło się o kwotę 21 445,20zł.

Wydatki - ogółem plan wydatków po zmianach wyniósł 153 850,00zł. Kwota zrealizowanych wydatków na dzień 31.12.2025r. wyniosła 153 724,67zł, co stanowiło 99,92% planu rocznego. Wykonanie wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych wyniosły 330,00zł, co stanowiło 0,22% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane wyniosło 139 900,87zł, co stanowiło 91,00% ogólnego wykonania wydatków. Wykonanie wydatków związane z realizacją zadań statutowych wyniosło 13 493,80zł, co stanowiło 8,78% ogólnego wykonania wydatków. Największe wydatki w kwocie 9 069,00zł stanowiły delegacje pracowników w związku z dojazdem do podopiecznego celem świadczenia usług. W porównaniu do roku ubiegłego plan wydatków po zmianach jest większy o 13 641,00zł. Realizacja planu wydatków w roku 2025 w porównaniu do roku 2024 jest większa o 14 154,72zł.

Na dzień 31.12.2025r. wystąpiły należności pozostałe do zapłaty w kwocie 3 689,20zł, natomiast kwota zobowiązań na dzień 31.12.2025r. wyniosła 74 769,10zł. Należności wymagalne i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2025r. nie wystąpiły.

W 2025 roku 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 131 422,00zł i została wykorzystana w kwocie 128 170,74zł.