

Protokół posiedzenia Komisji Zdrowia Polityki Społecznej i Rynku Pracy

Nr 2/2014 w dniu 13.02.2014r.

Posiedzenie rozpoczęto o godz. 14,00 zakończono o godz. 16,00

L.p	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Irena Wojewódzka-Kucz - Przewodnicząca Komisji	Obecna
2.	Krzysztof Migasiewicz - Wiceprzewodniczący Komisji	Obecny
3.	Stanisław Gąsiorek - Sekretarz Komisji	Obecny
4.	Andrzej Bielecki	Obecny
5.	Jacek Brzostowski	Obecny
6.	Tomasz Kranc	Obecny
7.	Robert Woźniak	Obecny

Nieobecni członkowie Komisji:

1.
2.
3.

Ponadto w posiedzeniu uczestniczyli:

1. Katarzyna Wiśniewska – Dyrektor DPS Srebrna Góra
2. Beata Korpowska – Dyrektor PUP w Wągrowcu
3. Dorota Stalica – Gł. Księgowa DPS Srebra Góra
4. Edyta Owczarzak – Dyrektor PCPR w Wągrowcu

Tematy posiedzenia Komisji:

1. Funkcjonowanie w DPS Srebrnej Górze , zaspokojenie potrzeb przez DPS.
2. SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU DYSKUSJI.

Przewodniczącą powitała członków komisji i sprawdziła obecność oraz przywitała zaproszonych gości. Zapoznała obecnych z tematem posiedzenia. Protokół z poprzedniej Komisji Zdrowia został przyjęty bez zastrzeżeń.

Pani Przewodnicząca Komisji Irena Wojewódzka – Kucz wyjaśniła obecność na posiedzeniu Pań tj. B. Korpowskiej i E. Owczarzak i podziękowała za przybycie na posiedzenie. W pierwszej kolejności zabrała głos Dyrektor DPS w Srebrnej Górze K. Wiśniewska, w pierwszej kolejności przywitała wszystkich przybyłych członków Komisji Zdrowia oraz zaproszonych gości. Następnie zaproponowała spotkanie z mieszkańcami DPS, które było skonsultowane z Przewodniczącą Komisji Ireną Wojewódzką – Kucz. Spotkanie odbyło się w atmosferze swobodnych wypowiedzi członków komisji a także samych mieszkańców domu opieki społecznej. Zrobiono wspólną pamiątkową fotografię, która upamiętniła pobyt członków komisji z mieszkańcami domu. Następnie Pani Dyrektor przekazała informacje o funkcjonowaniu DPS w 2013r.

Informacje podstawowe

przeznaczenie: dom dla osób w podeszłym wieku
liczba osób oczekujących: 1
ilość miejsc: 60
liczba osób przyjętych do DPS w 2013 roku: 15
adres: Srebrna Góra 62, 62-120 Wapno
zatrudnienie: 35 etatów
ustalony miesięczny koszt pobytu mieszkańca w roku 2013 – 3.200,00 zł
ustalony miesięczny koszt pobytu mieszkańca w roku 2014 – 3.200,00 zł (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 654)
koszt faktyczny obliczony na poziomie 3.264,00 tj. strata roczna ca 33.792 zł

ZATRUDNIENIE

Pracownicy placówki (w przeliczeniu na etaty)				
Ogółem	dział opiekuńczo - terapeutyczny	dział administracyjno - księgowy	dział obsługi	ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNO - OPIEKUŃCZY
35	23	3	8	28 osób tj. 0,47 wskaźnik zatrudnienia wymagany wskaźnik – 0,4 w skład zespołu T-O wchodzi: 23 osoby z działu t-o, psycholog, 3 stażystów, 1 pracownik na zastępstwo

Kadra DPS wg stanowisk:

- dyrektor – 1 etat,
- główny księgowy – 1 etat,

- pracownicy działu administracyjno – księgowego (specjalista ds. finansowo – księgowych i audytu wewnętrznego oraz inspektor ds. kadr) – 2 etaty,
- kierownik działu obsługi - 1 etat,
- dział obsługi - 7 etatów (w tym: pracownicy kuchni – 4, pracownicy pralni – 2 i konserwator - 1),
- kierownik działu terapeutyczno - opiekuńczego – 1 etat,
- pracownicy działu terapeutyczno - opiekuńczego – 22 osoby (w tym: pracownik socjalny – 1, instruktor terapii zajęciowej - 1, fizjoterapeuci – 2, pokojowe – 5, opiekunowie – 12, dietetyk - 1)
- umowa zlecenie – 1 osoba (psycholog)

MIESZKAŃCY

Wykaz mieszkańców DPS Srebrna Góra pochodzących z powiatu wągrowieckiego (rok 2013 – 39, rok 2014 43)

Gmina Damasławek

1. Kuchcińska Eugenia
2. Łapacz Teresa
3. Małkowska Henryka
4. Szymańska Emilia
5. Szymańska Renata
6. Wojtuń Tadeusz

Miasto Wągrowiec

1. Gajownik Justyna
2. Hinc Czesława
3. Jakubowski Andrzej
4. Kapczyńska Lucyna
5. Siwińska – Bałęczna Barbara

Gmina Wągrowiec

1. Dubel Zofia
2. Godziewski Jan
3. Ławnik Edmund
4. Machyła Teodor
5. Nowak Stanisław
6. Patycki Bronisław
7. Patycki Stefan
8. Popadowski Mieczysław
9. Przybyła Władysława
10. Rakoczy Janina

Gmina Skoki

1. Bąkowska Salomea
2. Borej Marta
3. Drzewiecka Maria
4. Hauke Monika
5. Jabłoński Bogdan
6. Kukulska Irena
7. Kular Helena
8. Nowakowski Tadeusz
9. Radecki Edward
10. Rogoziecka Marianna
11. Senger Regina
12. Siwiec Zdzisław

Gmina Gołańcz

1. Adamski Łucjan
2. Bochenek Aleksandra
3. Czarnolewska Janina
4. Gramza Bogdan
5. Jelińska Maria
6. Rajzner Krystyna

Gmina Mieścisko

1. Goździk Jan
2. Amborski Marian

Gmina Wapno

1. Łukaszewicz Helena
2. Tonak Marta

KONSULTACJE LEKARSKIE

<i>Specjalista</i>	<i>Liczba wizyt</i>
Konsultacje lekarza rodzinnego	1179
Pulmonolog	17
Dermatolog	27

Psychiatra	29
Chirurg	37
Urolog	5
Ortopeda	5
Okulista	16
Stomatolog	31
Reumatolog	3
Neurolog	7
Psycholog	140
Onkolog	5
Laryngolog	15
Gastroenterolog	4
Hematolog	3
Kardiolog	3
Ginekolog	3
Diabetolog	5
a ponadto	
Badania laboratoryjne	35
Wymiana cewników	26
Opatrunki	1616
Wykonane iniekcje	1276
Pomiar ciśnienia	450
Pomiar temperatury	436
Pomiar poziomu cukru we krwi	600
EKG	6
Mammografia	2

BUDŻET 2013

I. Wydatki

Plan wydatków na 2013 rok wynosił 2.303.624 zł - dział 852 rozdział 85202.
W okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. na działalność przeznaczyliśmy kwotę 2.268.237,54 zł co stanowi 98,5 % planu wydatków.

PARAGRAF	PLAN	WYKONANIE	WSKAŹNIK %
3020	3.121,00	3.116,86	99,90
4010	1.066.291,00	1.066.290,79	100,00
4040	79.124,00	79.123,48	100,00
4110	199.112,00	199.106,66	100,00
4120	23.549,00	23.547,36	100,00
4170	22.060,00	22.059,36	100,00
4210	406.087,00	406.086,44	100,00
4220	176.965,00	163.673,65	92,50
4230	36.400,00	36.400,00	100,00
4260	62.364,00	62.352,29	100,00
4270	14.290,00	14.288,82	100,00

4280	4.265,00	4.263,20	100,00
4300	52.428,00	52.415,19	100,00
4350	1.063,00	1.062,87	100,00
4360	591,00	590,40	99,90
4370	3.330,00	3.263,85	98,00
4410	3.600,00	3.593,68	99,80
4430	9.333,00	9.333,00	100,00
4440	42.441,00	42.441,00	100,00
4480	2.556,00	2.553,00	99,90
4520	3.947,00	3.946,61	100,00
4700	2.707,00	2.691,75	99,40
6050	15.000,00	15.000,00	100,00
6060	73.000,00	51.037,28	69,90
RAZEM	2.303.624,00	2.268.237,54	98,5 %

Uzasadnienie wydatków do rozdziału 85202:

§ 3020 - 3.116,86 zł Nagrody i wydatki niezaliczone do wynagrodzeń

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 3.116,86 zł, co stanowi 99,9 % planu wydatków w tym paragrafie.

W/w kwotę wydatkowano na artykuły, które wydano uprawnionym pracownikom -zgodnie z normami ustalonymi Zarządzeniem Dyrektora Nr 13/2009:

- napoje chłodzące – 132,42 zł,
- kremy ochronne i żele do mycia rąk - 560,08zł,
- odzież ochronna BHP dla pracowników działu opiekuńczo - terapeutycznego i działu obsługi - 2.424,36 zł.

§ 4010 - 1.066.290,79 zł Wynagrodzenia osobowe pracowników

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 1.066.290,79 zł, co stanowi 100% planu wydatków w tym paragrafie.

Dom Pomocy Społecznej w 2013 roku zatrudniał 36 pracowników, w tym 1 osobę na umowę o zastępstwo przez okres 6 miesięcy.

W okresie 12 miesięcy 2013 roku wypłacono wynagrodzenia osobowe pracownikom oraz 2 nagrody jubileuszowe. **Od 1 stycznia 2013r. wynagrodzenia pracowników wzrosły o średnio 100 zł brutto zgodnie z ustaleniami Powiatu.**

§ 4040 - 79.123,48 zł Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Plan wydatków w tym paragrafie został wykonany w 100%.

Dodatkowe wynagrodzenie roczne wypłacono pracownikom zatrudnionym w Domu Pomocy Społecznej, którzy nabyli prawo do rocznego wynagrodzenia zgodnie z ustawą z dnia 12 grudnia 1997r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.1997 nr 160 poz. 1080 z późn. zm.)

§ 4110 - 199.106,66 zł Składki na ubezpieczenie społeczne.

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 199.106,66 zł, co stanowi

100 % planu finansowego w tym paragrafie.

Zapłacone zostały składki od wynagrodzeń osobowych, umów - zleceń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 - 23.547,36 zł Składki na Fundusz Pracy

Wykonanie za 2013rok wyniosło 23.547,36 zł, co stanowi 100% planu finansowego w tym paragrafie.

Zapłacono składki w wysokości 2,45% od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 - 22.059,36 zł Wynagrodzenia bezosobowe

Wykonanie za 2013rok wyniosło 22.059,36 zł, co stanowi 100 % planu wydatków w tym paragrafie.

W paragrafie 4170 ujęto między innymi wydatki związane z zatrudnieniem na umowę - zlecenie psychologa. Zgodnie z Rozporządzeniem MPiPS z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. 2012 poz. 964, § 6.2.2), Dom zobowiązany jest do zapewnienia mieszkańcom kontaktu z psychologiem. Wyplacono również wynagrodzenie 9 osobom za prace wykonywane w ramach umowy zlecenie po odbyciu stażu w DPS.

§ 4210 - 406.086,44 zł Zakup materiałów i wyposażenia

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 406.086,44 zł, co stanowi 100% planu wydatków w tym paragrafie.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano na zakup następujących materiałów i wyposażenia :

- oleju opałowego za kwotę 224.322,46 zł,
- środków czystości za kwotę 22.541,54 zł,
- wyposażenia pomieszczeń na kwotę 67.699,64 zł w tym min. na:
 - **łóżka rehabilitacyjne z materacami 11 szt. - 9.500 zł,**
 - **laptopa - 1.992,60 zł,**
 - **patelni uchylnej - 3.382,50 zł,**
 - **prasowalnicy - 863,80 zł,**
 - **wiertarki udarowej - 693,32 zł,**
 - **lampy Sollux - 1.355,00 zł,**
 - **telewizora Toshiba - 1.236,89 zł**
 - **dekoderów TV szt.2 - 245,80 zł,**
 - **mebli do pokoi mieszkańców - 14.470,00 zł,**
 - **2 piece elektryczno-gazowych - 5.398,00 zł,**
 - **lodówki i szafy chłodniczej - 3.671,79 zł,**
 - **krajalnicy, maszynki do mięsa, miksera, blendera, pralki , Kuchenki mikrofalowej - 4.198,66 zł,**
 - **drobnego wyposażenie kuchni i innych pomieszczeń(garnki, miski, ręczniki kuchenne, żarówki itp.) - 9.156,16 zł**
 - **uchwyty łazienkowe, maty antypoślizgowe, dozowniki do mydła, kosze, szczotki WC, itp. - 6.068,62 zł,**
 - **drukarko - skanera - 479,21 zł,**
 - **2 sterowników regulacji pracy kotłów olejowych CO - 1.000 zł,**
 - **dysk korekcyjny - 100,00**
 - **2 pompy obiegowe od pieca - 500,00.**
- materiałów do remontów bieżących (tynk mozaikowy, płytki, klej, gips, farby, tarcze ściernie, lakiery, pędzle, papier ścierny, baterie, umywalki, węże prysznicowe, ubikacje) na kwotę 56.782,44 zł
- paliwa do ciągnika i samochodu Volkswagen Renault Traffic kosiarki, na kwotę 15.847,75 zł,
- materiałów biurowych na kwotę 6.567,34 zł,
- części do kosiarki rotacyjnej, ciągnika (**alternator, sprzęgło, opony**) i samochodu Volkswagen(waż ciśnieniowy) na kwotę 3.165,42 zł,
- odzieży i obuwia dla mieszkańców za kwotę 1.751,07 zł,
- wiązanek pogrzebowych dla zmarłych mieszkańców za kwotę 450,00 zł,
- codziennej prasy dla mieszkańców za kwotę 937,56 zł,
- materiałów do terapii zajęciowej (gry planszowe, kredki, plastelina, farbki itp.) za kwotę 1.646,80 zł,
- materiałów do napraw krawieckich za kwotę 100,00 zł,
- części zamienne do urządzeń mechanicznych (pralnicy, suszarki, do kociołków uchylnych, **rozdrabniacza „WILK”**) za kwotę 4.274,42 zł.

§ 4220 - 163.673,65 zł Zakup środków żywności

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 163.673,65 zł, co stanowi 92,5% planu wydatków w tym paragrafie.

Zakupiono produkty żywnościowe w celu przygotowania posiłków dla mieszkańców.

Stawka dzienna wyżywienia 1 mieszkańca wyniosła ok. 7,90 zł. Mieszkańcy otrzymują 4 posiłki dziennie z możliwością wyboru dań z dwóch propozycji oraz posiłek dietetyczny. Stosowane są diety wg zaleceń lekarza. Ponadto mieszkańcy przez całą dobę mają możliwość korzystania z dodatkowych posiłków przygotowanych w kuchence podręcznej.

Niewykonanie wydatków na kwotę 13.291 zł spowodowane zostało zwiększeniem w dniu 30 grudnia 2013r. planu wydatków o tą kwotę, na podstawie pisma Ministra Finansów w sprawie zwiększenia środków na uzupełnienie otrzymanej w 2013 roku dotacji celowej. Środki zostały wniesione do planu DPS na zakup żywności jednakże z uwagi na koniec roku kalendarzowego brak było możliwości ich wydatkowania.

§ 4230 - 36.400 zł Zakup leków i materiałów medycznych

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 36.400 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.
Zakupiono leki ryczałtowe dla mieszkańców Domu zgodnie z zaleceniami lekarza oraz niezbędne środki opatrunkowe. Zgodnie z Ustawą o Pomocy Społecznej (Dz. U. 2004 Nr 64 z późn.zm.art.58 pkt.3) dom pomocy społecznej pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Pozostałą część do pełnej wysokości pokrywa mieszkaniec. Środki finansowe wpłacone przez mieszkańców odprowadzane zostały na dochody budżetu powiatu.

§ 4260 - 62.352,29 zł Zakup energii elektrycznej

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 62.352,29 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków.
Głównym wydatkiem w tym paragrafie były opłaty związane ze zużyciem energii elektrycznej na kwotę 52.826,85 zł.

Pozostałe wydatki to:

- gaz w butlach do kuchenki gazowej - 1.514,02 zł,
- zakup wody z ujęcia gminnego - 6.764,46 zł
- zakup paliwa do agregatu prądotwórczego - 1.246,96 zł.

§ 4270 - 14.288,82 zł Zakup usług remontowych

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 14.288,82 zł, co stanowi 100% planowanych wydatków.

Wyżej wymienioną kwotę wydatkowano min. na:

- konserwację i przegląd wind - 6.079,62 zł,
- konserwacja systemu oddymiania - 4.157,40 zł,
- konserwacja sygnalizacji pożaru - 864,00 zł,
- **regeneracja pompy wtryskowej do ciągnika** - 965,73 zł,
- konserwację kotłów olejowych - 861,00 zł,
- konserwację drukarek i ksero - 378,30 zł,
- remont komputera stacjonarnego i laptopa - 982,77 zł.

§ 4280 - 4.263,20 zł Zakup usług zdrowotnych

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 4.263,20 zł, co stanowi 100% planu wydatków w tym paragrafie.

Wydatkowano w/w kwotę na opłacenie badań okresowych pracowników oraz wstępnych dla stażystów.

§ 4300 - 52.415,19 zł Zakup usług pozostałych

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 52.415,19 zł, co stanowi 100% planu wydatków w tym paragrafie.

Wydatkowaną kwotę przeznaczyliśmy między innymi na:

- ścieki płynne - 3.537,11 zł,
- odpady komunalne - 12.289,38 zł,
- przegląd gaśnic - 627,30 zł,
- usługę kominarską - 1.000,00 zł,
- prowizje bankowe - 312,50 zł,
- aktualizację programów komputerowych oraz opłatę domeny internetowej - 3.413,71 zł
- abonament RTV - 409,85 zł,
- odbiór odpadów medycznych - 372,06 zł,
- przegląd środków transportu - 230,50 zł,
- usługi pocztowe i kurierskie - 283,32 zł,
- bilety wstępu do kina dla opiekunów - 260,00 zł,
- okresowe pomiary elektryczne - 369,00 zł,
- usługi informatyczne - 2.565,80 zł,
- dopłaty do czesnego - 1.600,00 zł,
- usługi autokarowe - 1.363,00 zł,
- specjalistyczne usługi lekarskie (psychiatra) - 3.000,00 zł,
- odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 183,26 zł,
- pozostałe drobne naprawy sprzętu - 1.037,40 zł
- realizacja koncepcji rewaloryzacji parku (wycinka drzew) 19.561,00 zł (w tym 10.000 zł refundacja z WFOŚ w Poznaniu).

§ 4350 - 1.062,87 zł Zakup usług internetowych

Wykonanie za 2013 rok wyniosło 1.062,87 zł, co stanowi 100% planu wydatków w tym paragrafie.

Wyżej wymienione środki wydatkowano na:

- Internetowy przekaz bankowy - 240,00 zł
- Internet Neostrada - 822,87 zł.

§ 4360 - 590,40 zł Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 590,40 zł, co stanowi 99,9 % planowanych wydatków.
Opłacono faktury za korzystanie z telefonu komórkowego dla rozmów służbowych.

§ 4370 - 3.263,85 zł Oplaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 3.263,85 zł, co stanowi 98 % planowanych wydatków.
Opłacono faktury za korzystanie z telefonu stacjonarnego. Oprócz rozmów służbowych, z telefonu stacjonarnego korzystają również mieszkańcy Domu. Oplaty za rozmowy telefoniczne wnoszone przez mieszkańców odprowadzone zostały na dochody budżetu powiatu.

§ 4410 - 3.593,68 zł Podróże służbowe krajowe
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 3.593,68 zł, co stanowi 99,8 % planowanych wydatków.
Środki wydatkowano na delegacje służbowe dyrektora oraz pracowników z tytułu odbycia podróży służbowej związanej z wykonywaniem obowiązków pracowniczych, a także z wyjazdami na szkolenia.

§ 4430 - 9.333,00 zł Różne opłaty i składki
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 9.333,00 zł, co stanowi 100 % planowanych wydatków.
Wymienioną kwotę wydatkowano na:
- opłacenie polisy ubezpieczenia mienia i środków transportowych na kwotę 8.401,50 zł,
- opłatę za kartę płatniczą - 40,00 zł
- opłatę za dozór techniczny wind - 891,50 zł.

§ 4440 - 42.441,00 zł Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 42.441,00 zł, co stanowi 100% planu wydatków. Ze środków ZFŚS udzielano 17 pożyczek na remonty mieszkań. Wyplacono świadczenia pieniężne w okresie świąt Wielkanocnych i Bożego Narodzenia oraz tzw. "wczasy pod gruszą". W miesiącu listopadzie zorganizowano imprezę kulturalno - oświatową pn. "Dzień Niepodległości".

§ 4480 - 2.553,00 zł Podatek od nieruchomości
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 2.553 zł, co stanowi 99,9 % planu wydatków w tym paragrafie.
Podatek opłacono od budynku gospodarczego oraz gruntu, gdzie którym mieszczą się garaże, pralnia oraz pomieszczenia gospodarcze.

§ 4520 - 3.946,61 zł Oplaty na rzecz budżetów Jednostek Samorządu Terytorialnego
Uiszczono opłatę w kwocie 3.946,61 zł z tytułu trwałego zarządu nieruchomością zabudowaną w Srebrnej Górze, zgodnie z Decyzją Starosty Wągrowieckiego.

§ 4700 - 2.691,75 zł Szkolenie pracowników
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 2.691,75 zł, co stanowi 99,4 % planu wydatków w tym paragrafie.
W/w kwota została wydatkowana na odpłacenie szkoleń BHP oraz podnoszących wiedzę pracowników na stanowiskach pracy. Pracownicy DPS biorą również udział w szkoleniach bezpłatnych organizowanych min. przez ROPS w Poznaniu.

§ 6050 - 15.000 zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 15.000 zł co stanowi 100% planu wydatków w tym paragrafie. Ze środków inwestycyjnych dokonano modernizacji kotłowni polegającej na zainstalowaniu nowego kotła olejowego oraz 2 palników. Przeprowadzona modernizacja poprawiła funkcjonalność eksploatacyjną kotłowni, zmniejszy zużycie oleju opałowego dzięki zastosowaniu palników o nowszej konstrukcji i rozwiązaniach technologicznych. Środki finansowe na ww. inwestycje otrzymaliśmy z budżetu powiatu.

§ 6060 - 51.037,28 zł Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych
Wykonanie za 2013 rok wyniosło 51.037,28 zł, co stanowi 69,9 % planu wydatków w tym paragrafie. Środki finansowe przeznaczono na zakup samochodu „mikrobusu” wyposażonego w windę, przeznaczonego do przewozu mieszkańców DPS.
Łączny koszt zadania wyniósł 127.593,20 zł, z tego dofinansowanie z PFRON w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II wyniosło 76.555,92 zł. Pozostałą kwotę otrzymaliśmy z budżetu powiatu.

Razem wydatki w rozdziale 85202 za 2013 rok: 2.268.237,54 zł

II. Dochody

Plan dochodów na 2013 rok wyniósł 1.786.973,00 zł.

W okresie 01.01.2013r. do 31.12.2013r. zostały wykonane dochody na kwotę 1.800.691,62 zł, co stanowi 100,8 %.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	PARAGRAF	PLAN	DOCHODY WYKONANE	WSKAŹNIK %
700	70005	0750	2.752,00	4.708,65	171,1
758	75814	0920	5.200,00	3.243,19	62,4
852	85202	0830	1.765.984,00	1.766.017,54	100,0
852	85202	0870	0,00	11.762,03	0,0
852	85202	0970	13.037,00	14.960,21	114,8
		RAZEM	1.786.973,00	1.800.691,62	103,1

Uzasadnienie:

Dział 700 Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

§ 0750 - 4.708,65 zł Dochody z najmu i dzierżawy

Otrzymano dochody w kwocie 4.708,65 zł, co stanowi 171,1% planowanych dochodów.

Dochody zostały uzyskane z tytułu:

- wynajmu sali na imprezy rodzinne - 500,00 zł,
- wynajmu pomieszczenia garażowego - 600,00 zł,
- dopłat rolnych do gruntów rolnych:

- za 2012 r. otrzymane w styczniu 2013 - 1.353,39 zł,

- za 2013 r. otrzymane w listopadzie 2013 - 1.193,26 zł,

- dzierżawy gruntu - 1.062,00 zł.

Dział 758 Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

§ 0920 - 3.243,19 zł Pozostałe odsetki

Plan dochodów w 2013 roku został wykonany w 62,4%

Dochody uzyskane z tytułu dodatknych odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. Stopa oprocentowania środków na rachunku bankowym zmalała z 3,353% (styczeń'2013) do 1,944% (grudzień'2013). Wpłynęło to na uzyskanie niższych dochodów niż planowano.

Dział 852 Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

§ 0830 - 1.766.017,54 zł Wpływy z usług

Plan dochodów w 2013 roku został wykonany w 100,0 %.

Uzyskano dochody z tytułu:

- odpłatności mieszkańców za pobyt kwota 1.764.787,64 zł,
- świadczenia pozostałych usług (transport, usługa gastronomiczna) w kwocie 1.229,90 zł.

Miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w 2013 r. wynosił 3.200 zł.

§ 0870 - 11.762,03zł Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

W planie finansowym na 2013 rok nie zaplanowano wpływów z tytułu sprzedaży składników majątkowych. W wyniku pozyskania środków na dalsze prace w parku w ramach realizacji koncepcji pn."Rewaloryzacja zabytkowego parku w Domu Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze „zakończono wycinkę drzew. Ze sprzedaży drewna opałowego w ilości 132,37 m3 uzyskano dochód w kwocie 11.451,03 zł.

Dochód w kwocie 311,00 zł pochodzi ze sprzedaży złomu po zlikwidowanych pozostałych środków trwałych(pralka, zmywarka, kociolki uchylne).

§ 0970 - 14.960,21 zł Wpływy z różnych dochodów

Plan dochodów w paragrafie 0970 w 2013 roku został wykonany w 114,8 %.

Dochody uzyskano między innymi za:

- wpłaty mieszkańców za leki i pampersy powyżej limitu NFZ na kwotę 14.435,07zł,
- za rozmowy telefoniczne mieszkańców na kwotę 261,81 zł,
- dochody uzyskane z tytułu terminowego odprowadzania podatku do Urzędu

Skarbowego-0,3% i kwoty należnej ZUS-0,1% w kwocie 263,33 zł.

Razem dochody za 2013 roku: 1.800.691,62 zł

Ponadto w 2013 roku Dom Pomocy Społecznej w Srebrnej Górze otrzymał dary w postaci artykułów spożywczych z Wielkopolskiego Banku Żywności na łączną kwotę 1.197 zł.

Ponadto osoby prywatne na rzecz mieszkańców przekazały: rower treningowy, łóżko, tapczan, pralkę na łączną kwotę 2.380,00 zł.

W związku z dokonanymi zakupami materiałów remontowych w roku 2013 przeprowadziliśmy następujące remonty:

1	Całkowity remont łazienek w przyziemiu części administracyjnej
2	Remont 3 pokoi mieszkalnych
3	Remont kuchni terapeutycznej – oficyna II

Zabezpieczyliśmy także częściowo prace remontowe na rok 2014.

Po przedstawieniu działań w 2013r. przez Panią dyrektor DPS – u zadano kilka pytań na które wyczerpująco na bieżąco odpowiedziała K. Wiśniewska.

Po krótkiej dyskusji Wicestarosta i Przewodnicząca Komisji Zdrowia podziękowali za przygotowanie materiałów na posiedzenie a także stwożenie wraz z mieszkańcami domu miłej wspaniałej atmosfery. Stwierdzono, że DPS ma uznanie wśród mieszkańców Powiatu i okolic.

Na tym zakończono obrady Komisji Zdrowia.

4. ZAPYTANIA, OPINIE, STANOWISKA I WNIOSKI.

4.1. Zapytania:

Komisja nie zgłosiła

4.2. Opinie:

Komisja nie zgłosiła

4.3. Stanowisko:

Komisja nie zgłosiła.

4.4. Wnioski:

5. ZAKOŃCZENIE

Ponieważ porządek posiedzenia Komisji został wyczerpany jeszcze raz Dziękując wszystkim obecnym za udział w Komisji Przewodnicząca zakończyła posiedzenie.

Protokołował/a

Stanisław Gąsiorek

Przewodniczący Komisji:
Irena Wojewódzka-Kucz