

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2016 roku
w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

I. Analiza dochodów

Ogółem otrzymano 2.472,54 zł jako częściową odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, z tego część podlegała wpłacie do budżetu państwa (2.351,958 zł), a część stanowiła dochód Gminy (123,63 zł). Uczestnicy wpłacają na rachunek bankowy Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. Według stanu na dzień 30.06.2016r., wydanych jest 25 decyzji kierujących dla uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy – faktycznie w zajęciach uczestniczy średnio 20 osób miesięcznie. Otrzymane dochody przekazano w wymaganych terminach i odpowiednim podziałem na rachunek dochodów Gminy Oława.

II. Analiza wydatków

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wyk
852	85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257.000,00	77.768,18	30,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48.100,00	15.006,58	31,20
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.690,00	2.046,26	30,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30.000,00	26.407,37	88,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.316,00	10.758,94	75,15
			Zakup środków żywności			
		4220	Zakup środków dydaktycznych i książek	7.000,00	1.948,42	27,83
		4240	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług pozostałych	1.440,00	547,00	37,99
		4300	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35.000,00	22.796,38	63,13
		4360	Opłaty czynszowe za pomieszcze-	1.000,00	444,00	44,40

		4400	nia biurowe	4.200,00	3.378,00	80,43
			Podróże służbowe krajowe			
		4410	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.279,00	1.139,73	50,01
		4440		7.111,00	6.563,58	92,30
			Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej			
		4700		600,00	0,00	0,00
RAZEM				416.736,00	168.804,44	40,51

Według stanu na dzień 30.06.2016 r. zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej jest 6 osób, w tym: kierownik- 1 etat, księgowa – ½ etatu, pracownik socjalny -1 etat, fizjoterapeuta – 1 etat, psycholog – ½ etatu i asystent osoby niepełnosprawnej – ½ etatu. Ponadto w ramach umowy zlecenia zatrudnieni byli: palacz co, koordynator oraz specjalista BHP.

W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 10.758,94 zł, na zakup programu do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo płacowej jednostki - 3.690,00 zł, zakup certyfikatu – podpis elektroniczny - 355,47 zł, zakup opału – 4.375,00 zł, zakup materiałów biurowych, pieczętek, materiałów plastycznych- 1.089,16 zł, zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków do utrzymania czystości, środków ochrony- 1.150,91 zł i zakup tonera do kserokopiarki – 98,40 zł. Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 1.948,42zł, które zostały wykorzystane przez uczestników w ramach zajęć z treningu kulinarnego w ŚDS. Wydatkowano także kwotę 547 zł na badania lekarskie pracowników Środowiskowego Domy Samopomocy. Na zakup usług wydatkowano kwotę 22.796,38 zł, w tym: usługi transportowe świadczone przez firmę przewozową celem dowiezienia uczestników do Środowiskowego Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej i następnie rozwiezienia po zajęciach do miejsc zamieszkania - 19.510,20 zł, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 834,79 zł, usługa wdrożenia programu do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej - 2.214 zł i usługa serwisowa kserokopiarki – 237, 39zł. Wydatkowano kwotę 444 zł na zakup usługi dostępu do sieci internetowej wydatkowano 444 zł a na opłaty czynszowe 3.378 zł. Na pokrycie kosztów użytkowania pojazdu pracownika do celów służbowych wydatkowano kwotę 1.139,73 zł. Przekazano także środki na rachunek Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 6.563,58 zł.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki