

Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2016 rok w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej

I. Dochody

W §0830 - Ogółem otrzymano 5.508,44 zł, jako częściową odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy, w tym:

- 5.518,20 zł, kwota stanowiąca dochód budżetu państwa
- 290,24 zł, kwota stanowiąca dochód budżetu gminy

Według stanu na dzień 31.12.2016r. wydanych było 30 decyzji kierujących dla uczestników w Środowiskowym Domu Samopomocy. 6 Osób, będących uczestnikami posiada decyzje kierujące do Środowiskowego Domu Samopomocy z częściową odpłatnością za pobyt obowiązujące do dnia 31.12.2016r.

W §0920 - Od nieterminowych wpłat pobrano odsetki w wysokości 3,04 zł, które stanowiły dochód budżetu państwa.

Otrzymane dochody przekazano w wymaganych terminach i odpowiednim podziałem na rachunek dochodów Gminy Oława.

II. Wydatki

II.1. Zadania zlecone

W 2016 r. na realizację wydatków bieżących Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej otrzymał dotację z budżetu państwa, (ponieważ jest to zadanie zlecone związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej) w wysokości 412.722 zł. Wydatki zamknęły się kwotą 407.028,00 zł. Ponadto, w 2016 r. otrzymano kwotę 2.000 zł w formie darowizny na zakup usług pozostałych.

Według stanu na dzień 31.12.2016 r. zatrudnionych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej jest 7 osób, w tym: Kierownik- 1 etat, księgowa – ½ etatu, pracownik socjalny - 1 etat, fizjoterapeuta – 1 etat, psycholog – 1 etat i terapeuta zajęciowy – 2 etaty. Ogółem na wynagrodzenia wydatkowano kwotę 178.415,34 zł. Na składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 32.927,49 zł, a na składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników wydatkowano kwotę 4.477,43 zł. Ponadto wydatkowano kwotę 39.499,37 zł na wynagrodzenia z umów zleceń. Umowy te dotyczyły pracy palacza, koordynatora, specjalisty BHP oraz informatyka. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 55.184,19 zł, na którą składają się następujące wydatki:

- Zakup programu do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo placowej jednostki - 3.690,00 zł
- Zakup certyfikatu – podpis elektroniczny - 355,47 zł
- Zakup opału – 16.327,60 (14.875,00 zł- węgiel, 1.452,60 - drewno opałowe)
- Zakup materiałów biurowych, pieczętek – do obsługi administracyjno-biurowej ŚDS – 2.265,09 zł
- Zakup materiałów plastycznych, artykułów dekoracyjnych na zajęcia z arteterapii – 3.793,51 zł
- Zakup artykułów gospodarstwa domowego, środków do utrzymania czystości, środków ochrony, naczyń, materiałów opatrunkowych, artykułów wyposażenia wnętrz – 3.084,57 zł
- Zakup materiałów technicznych, służących do obsługi kotłowni – 224,87 zł
- Zakup tonerów do kserokopiarki – 276,40 zł
- Zakup sprzętu AGD - zmywarki, czajników, odkurzacza – 2.283,99 zł
- Zakup komputera i osprzętu komputerowego, niszczarki, routera, dysku zewnętrznego, kabli do pracowni komputerowej 6.106,21 zł
- Zakup oprogramowania antywirusowego oraz programów OFFICE – 2.496,00 zł
- Zakup mebli, krzesel – 2.389,98 zł

- Zakup zestawu mebli kuchennych w zabudowie do Środowiskowego Domu Samopomocy – 5.500,00 zł
- Zakup kosiarki spalinowej do pracy w ogrodzie – 2.521,50 zł
- Zakup instrumentu muzycznego - keyboard- do wykorzystania podczas zajęć z arteterapii - 1.760,00 zł
- Zakup wyposażenia do gabinetu fizjoterapii -- łóżko do masażu, waga elektroniczna osobowa) – 2.109,00 zł
- 4220- Zakupiono artykuły żywnościowe za kwotę 5.420,34 zł , które zostały wykorzystane przez uczestników w ramach zajęć z treningu kulinarnego w ŚDS
- 4280- Wydatkowano kwotę 937,00 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy pracowników Środowiskowego Domy Samopomocy w Oleśnicy Małej
- 4300- Wydatkowano kwotę 69.516,04 zł na zakup usług , 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, oraz wyjazdy uczestników na wycieczki – 60.669,42 zł
 - Zakup biletów wstępu do zoo dla uczestników ŚDS– 50,00 zł
 - Zakup usługi gastronomicznej- posiłek regeneracyjny podczas wycieczki uczestników ŚDS –504,00 zł
 - Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 1.403,19 zł
 - Usługa wdrożenia programu do obsługi finansowo-księgowej i kadrowo-płacowej – 2.214,00 zł
 - Usługa –serwis kserokopiarki – 237,39zł
 - Usługa – umowa serwisowa do programów finansowo-księgowego i kadrowo-płacowego na rok 2017 – 3.837,60 zł
 - Zakup usług Poczty Polskiej – znaczki pocztowe – 541,40 zł
 - Usługa dzierżawy pojemnika na odpady komunalne – 59,04 zł
- 4360- Wydatkowano kwotę 858,00 zł na zakup usługi dostępu do sieci internetowej
- 4400- Wydatkowano kwotę 6.756,00 zł na opłaty czynszowe
- 4410- Wydatkowano kwotę 4.274,94 zł na pokrycie kosztów użytkowania pojazdu pracowników do celów służbowych
- 4440- Przekazano środki na rachunek Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.611,86 zł
- 4700 – Wydatkowano kwotę – 3.150 zł na szkolenia pracowników ŚDS

II.2. Zadania własne

Kwotę 2.000 zł otrzymaną z darowizny przeznaczono na zakup usług transportowych celem dowiezienia uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej i następnie rozwiezienia po zajęciach do miejsc zamieszkania.

