

Sprawozdanie
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej.

I. Dochody wykonane w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Ogółem otrzymano 4.079,71 zł, jako częściową odpłatność za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy. Jest to kwota, którą uczestnicy wpłacają na rachunek bankowy Środowiskowego Domu Samopomocy, zgodnie z decyzjami wydanymi przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie. Według stanu na dzień 30.06.2017r., zostało wydanych 29 decyzji kierujących dla uczestników. Otrzymane dochody przekazano w wymaganych terminach według poniższego podziału na rachunek dochodów Gminy Oława:

- 3.868,86 zł, kwota stanowiąca dochód budżetu państwa,
- 210,85 zł, kwota stanowiąca dochód budżetu Gminy – w wyniku błędu rachunkowego na rzecz jednostki samorządu terytorialnego potrącono za dużo o kwotę 6,93 zł. Różnica ta zostanie wyrównana w kolejnym kwartale roku 2017.

II. Wydatki wykonane w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.

Na rok 2017 Środowiskowy Dom Samopomocy w Oleśnicy Małej została przyznana dotacja z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 448.872 zł. Do dnia 30.06.2017 Jednostka otrzymała środki w wysokości 219.800 zł. Dotację wykorzystano w kwocie 209.383,65 zł na wydatki bieżące związane z działalnością jednostki.

Według stanu na dzień 30.06.2017 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, Terapeuta zajęciowy – 2 etaty. W I półroczu 2017 r., na wynagrodzenia, 13-ste pensje oraz pochodne od wynagrodzeń łącznie wydano 154.557,85 zł. Ponadto w ramach umowy cywilnoprawnej wypłacono kwotę 13.950 zł. Umowy te dotyczyły palaczy i koordynatora. W ramach zakupu materiałów i wyposażenia wydatkowano kwotę 896,71 zł, na zakup certyfikatu – podpisu elektronicznego dla Kierownika ŚDS – 367,77 zł, materiałów biurowych, pieczętek, materiałów plastycznych - 327,94 zł i środków do utrzymania czystości, środków ochrony – 201 zł. Zakupiono także artykuły żywnościowe za kwotę 2.531,13 zł, które zostały wykorzystane przez uczestników w ramach zajęć z treningu kulinarnego w ŚDS. Wydatkowano kwotę 50 zł na badania lekarskie z zakresu medycyny pracy pracowników Środowiskowego Domy Samopomocy. Przekazano także środki na rachunek Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych w kwocie 8.098,05 zł. Na zakup

usług pozostałych wydatkowano kwotę 20.981,19 zł. Były to: usługi transportowe świadczone przez firmę przewozową celem dowiezienia uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej i następnie rozwiezenia po zajęciach do miejsc zamieszkania, abonament RTV, za wynajem pojemnika na odpady komunalne i inne drobne usługi. Za usługi telefoniczne zapłacono 414 zł. Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe w I półroczu wyniosły 3.378 zł. Wydatkowano kwotę 2.256,72 zł na pokrycie kosztów użytkowania pojazdu pracowników do celów służbowych. Na szkolenia pracowników ŚDS wydatkowano kwotę – 2.270 zł. Zrealizowano obligatoryjne szkolenia za zakresu BHP oraz szkolenia merytoryczne dla pracowników Środowiskowego Domu Samopomocy w Oleśnicy Małej.

W Ó J T
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki

GMINA OŁAWA **SIEDZIBA WŁADZ**

Pl. Marszałka J. Piłsudskiego 28
55-200 O Ł A W A, tel. 313 30 44, 45
NIP 912-17-15-754, Regon 931934863

Załącznik nr 6a do sprawozdania
z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r.

Realizacja planu Finansowego Gminnego Ośrodka Ośrodka Pomocy Społecznej

Wydatki budżetowe zrealizowane w okresie od 01.01.2017 r. do 30.06.2017 r.				wykw. w zł.	%
Dział 855				2 191 590,44	
Zadania zlecone:				2 155 795,07	55%
Rozdz.:	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego		160,61	
	\$3020	Ekwiwalent za pranie dla 2 osób za okres 6 m-cy		2 001 141,65	
	\$3110	Świadczenia rodzinne, zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne a w tym:			
		Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	Liczba wypłaconych świadczeń 462 średnio po 400,00	185 424,00	
		Zasiłki rodzinne z dodatkami	Liczba wypłaconych zasiłków 5976 średnio po 124,29 zł	742 778,65	
		Świadczenia pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych świadczeń 326 średnio po 1.396,00 zł	455 166,00	
		Specjalny zasiłek opiekuńczy	Liczba wypłaconych świadczeń 70 średnio po 509,00 zł	35 635,00	
		Zasiłki pielęgnacyjne	Liczba wypłaconych zasiłków 2215 średnio po 153,00 zł	338 895,00	
		Zasiłki dla opiekunów osób dorosłych	Liczba wypłaconych zasiłków 20 średnio po 520,00 zł	9 954,00	
		Jednorazowa zapomoga z tyt.urodzenia dziecka	Liczba wypłat beczkowego 66	66 000,00	
		Świadczenie rodzicielskie	Liczba wypłaconych zasiłków 180 średnio po 929,00 zł	167 289,00	
	\$4010	Wynagrodzenia pracowników w tym:		37 148,69	
		2 etaty stanowiska nierobotnicze za okres 12 m-cy			
	\$4040	(13 pensja) wynagrodzenie za 2015 r. x 8,5% wypłacona dla 3 osób		6 402,98	
	\$4110	Składki ZUS od wypłaconych wynagrodzeń		107 630,81	
		Składki ZUS osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 62 osób 311 świadczeń	100 938,96		
		Składki ZUS za 2 pracowników od wynagrodzeń i 13-tej pensji	6 691,85		
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy (za wynagrodzenie + 13 pensja) x 2,45 %		939,01	
	\$4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo,druki, tonery, segregatory itp.)		0,00	
	\$4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne,media,akt.programów itp..)		2 371,32	
	\$4440	Fundusz socjalny (2 pracowników)			
Rozdz.	85213	Składki zdrowotne		15 523,98	46%
	\$4130	składki zdrowotne za 30 osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne		15 523,98	
Rozdz.	85215	Dodatki energetyczne		41,39	100%
	\$3110	Dodatki energetyczne 10 świadczenia dla 1 osoby po 17,89 zł		41,39	
Rozdz.	85219	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		16 110,00	79%
	\$3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych wynagrodzenie 9 opiekunów prawnych opieka nad 9 osobami		16 110,00	
Rozdz.	85595	Pozostała działalność		4 120,00	100%
	\$3110	Zasiłki " Za życiem"		4 000,00	
	\$4210	Zakup pozostałych materiałów		120,00	
Zadania własne:				1 198 402,55	
w tym:					
1) zadania własne				913 028,07	
2) dotacja				285 374,48	
Rozdz.:	85202	Domy pomocy społecznej		327 038,49	63%
	\$4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego dla podopiecznych płatność za pobyt w DPS za 27 osób x 2 018,75 zł		327 038,49	
	85213	Składki zdrowotne		10 197,50	46%
w tym:					
1) zadania własne				0,00	
2) dotacja				10 197,50	
	\$4130	składki zdrowotne za 55 podopiecznych pobierających zasiłki stałe 230 świadczeń średnio po 44,33 zł		10 197,50	
	85504	Wspieranie rodziny		53 655,05	59%
w tym:					
1) zadania własne				53 655,05	
2) dotacja				0,00	
	\$4110	Składki na ubezpieczenie społeczne 1 asystenta rodziny		1 815,85	
	\$4120	Składki na Fundusz Pracy 1 asystenta rodziny		254,80	
	\$4170	Wynagrodzenia 2 asystentów rodziny dla 8 rodzin- zatrudnienie na podstawie umowy zlecenie		11 914,30	
	\$4430	Różne opłaty -pobyt 23 dzieci w rodzinach zastępczych,placówkach opiekuńczo-wychowawczych		39 670,10	
Rozdz.:	85214	Zasiłki celowe, okresowe		68 371,24	60%
w tym:					
1) zadania własne				56 845,50	
2) dotacja				11 525,74	
	\$3110	Świadczenia społeczne:		68 371,24	
		1) 57 zasiłków dla 57 rodzin średnio po 473,00 zł na zakup opału		27 000,00	
		2) 85 zasiłków na zakup żywności średnio po 181,00 zł		15 460,00	
		3) 14 zasiłków na częściowe pokrycie kosztów energii średnio po 181,00 zł		2 540,85	
		4) 11 zasiłki na zakup odzieży, obuwia średnio po 193,00 zł		2 130,00	
		5) zakup leków i leczenie dla 48 osób średnio po 151,00zł		7 284,21	
		6) odpłatność za pobyt w schronisku, mieszkanie 3 świadczenia		2 172,70	
		7) zasiłki okresowe dla 10 osób 34 świadczeń średnio po 346,00 zł		11 783,48	
	85215	Dodatki mieszkaniowe		14 453,85	48%

		Dodatki mieszkaniowe 77 świadczeń dla 15 osób średnio po 187,00 zł			14 453,85	
	85216	Zasiłki stałe			164 287,40	84%
			w tym:	1) zadania własne 2) dotacja	0,00 164 287,40	
	§3110	Zasiłki stałe 356 świadczeń dla 64 osób średnio po 461,00 zł			164 287,40	
Rozdz.:	85219	Terenowe Ośrodki Pomocy Społecznej			403 130,11	51%
			w tym:	1) zadania własne 2) dotacja	313 730,11 89 400,00	
	§3020	Ekwiwalent za odzież i obuwie robocze oraz pranie dla 13 pracowników			1 364,19	
	§4010	Wynagrodzenia pracowników, w tym: Wynagrodzenia dla 12 pracowników etatowych na stanowiskach nierobotniczych, zatrudnionych 6 m-cy 12 osób cały etat wyplacono 1 nagrodę jubileuszową za 30 lat pracy			242 000,96	
					235 020,96 6 980,00	
	§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13-tka dla 12 pracowników (wynagrodzenie za 2016 r. x 8,5%)			41 983,33	
	§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń i 13-tki			42 631,42	
	§4120	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń i 13-tki			5 982,16	
	§4170	Wynagrodzenia bezosobowe um.zlecenie psycholog 12-m-cy, Informatyk 3-mce			4 542,00	
	§4210	Zakup pozostałych materiałów (paliwo, druki, tonery, segregatory itp.)			10 339,52	
	§4270	Zakup usług remontowych w samochodzie służbowym Fiat DOA10351, naprawa podłogi w pomieszczeniu GOPS			5 500,00	
	§4280	Zakup usług zdrowotnych dla 1 pracownika			50,00	
	§4300	Usługi materialne i niematerialne (opłaty za naprawę sprzętu, prawne, media, akt. programów itp..)			31 461,85	
	§4360	Opłaty z tyt.zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej			322,10	
	§4410	Podróże służbowe (krajowe)			13,00	
	§4440	Fundusz socjalny (12 pracowników + 6 emerytów)			15 413,58	
	§4700	Szkolenia pracowników szkoleń dziedzinowych, oraz z pierwszej pomocy			1 526,00	
Rozdz.:	85228	Usługi opiekuńcze			140 662,50	42%
	§4300	Zakup usług opiekuńczych dla 20 osób wymagających wsparcia			140 662,50	
		usługi opiekuńcze świadczone są dla 20 podopiecznych ośrodka, tj. 8.250,00 świadczeń (godzin) średni koszt 1 świadczenia (1 godz.) wynosi			17,05 zł	
Rozdz.:	85230	Pozostała działalność			16 606,41	40%
			w tym:	1) zadania własne 2) dotacja	6 642,57 9 963,84	
	§3110	Program dożywiania Opłata za posiłki dla 38 uczniów i przedszkolaków z terenu Gminy, t.j. 2.953 świadczenia x średnio 5,62 zł			16 606,41 16 606,41	
Dochody budżetowe za I półrocze 2017 rok					wyk.w zł.	wyk.w %
Rozdz.	85202	Łączne dochody			71 699,83	4200%
	§0830	Domy pomocy społecznej			40 129,42	40%
	§0830	Dochody z tytułu pobytu w DPS za 7 osób			40 129,42	
Rozdz.	85502	Świadczenia rodzinne oraz składki ZUS			13 300,40	58%
	§0970	Wpływy zwroty od dłużników aliment.powiększone o 5%			3 513,35	
	§2360	Wpływy zwroty z Funduszu Alimentacyjnego w części należnej Gminie			9 787,05	
Rozdz.	85228	Wpływy z usług			18 270,01	35%
	§0830	Wpływy z usług opiekuńczych od 20 osób – średnia odpłatność od podopiecznych za 1 godz. usługi wyniosła 2,21 zł			18 270,01	

WÓJT
GMINY OŁAWA

Jan Kownacki