

## INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W CHRZYPSKU WIELKIM ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

### 1. Plan dochodów

W I półroczu 2020 roku Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizował dochody w łącznej kwocie 174,90 zł.

§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	0,00	174,90	62,60
RAZEM	0,00	174,90	62,60

§ 0830 – Wpływy z usług.

Skasyfikowano tu wpłaty z tytułu odpłatności za usługi specjalistyczne (pobyt w ŚDS).

### 2. Plan wydatków

Środowiskowy Dom Samopomocy w okresie sprawozdawczym wydatkował w dziale 852 następujące kwoty:

Lp.	Rozdział	Nazwa	Plan	Wykonanie za I półrocze 2020 roku	% wykonania
1.	85203	Ośrodki wsparcia	717 115,50	304 933,19	42,52
OGÓLEM:			717 115,50	304 933,19	42,52

#### a) Wykorzystanie środków na wydatki

Otrzymane środki	Wydatkowane środki	Pozostało na koncie
370 120,50	304 933,19	65 187,31

**b) Zestawienie tabelaryczne i opis wykonanych wydatków w podziale na następujące grupy:**

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i diety,	208 043,16
narzuty na wynagrodzenia, dodatki, odpisy na ZFŚS, doskonalenie zawodowe nauczycieli,	41 694,54
inwestycje,	0,00
remonty i zakup wyposażenia,	4 385,95
opał,	7 020,00
energia,	2 561,60
środki czystości,	401,20
materiały biurowe oraz programy komputerowe,	83,89
wypłacone świadczenia,	0,00
pozostałe	124 131,93
<b>RAZEM</b>	<b>304 933,19</b>

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień 30.06.2020 r. było zatrudnionych 13 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 8,78. Koszty związane z zatrudnieniem tych osób wynoszą 239 408,12 zł.

Na koniec I półrocza 2020 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 32 uczestników.

**c) wykonanie planu wydatków wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej, w**

**Rozdział: 85203 – Ośrodki Wsparcia**

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 400,00	0,00	-
4010	401 983,00	184 117,35	7 511,95
4040	27 791,17	23 925,81	-
4110	74 743,50	29 026,62	-
4120	10 633,69	2 338,34	4 828,03
4170	500,00	0,00	0,00
4210	81 597,37	17 157,09	1 226,70
4260	6 500,00	3 139,98	54,17
4270	8 000,00	2 187,27	262,89
4280	300,00	140,00	-
4300	77 304,00	28 201,21	15 389,46
4360	4 200,00	1 377,94	-
4400	390,00	0,00	-
4410	500,00	0,00	-
4430	1 000,00	775,00	-
4440	13 772,77	10 329,58	-
4480	4 500,00	2 217,00	-
4700	1 000,00	0,00	350,00
<b>RAZEM</b>	<b>717 115,50</b>	<b>304 933,19</b>	<b>30 062,02</b>

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W 2020 roku otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Sieraków w wysokości 10 510,50 zł, z Gminy Wronki – 12 615,00 zł.

**§ 3020** - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 0,00 zł

**§ 4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 184 117,35 zł

**§ 4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 23 925,81 zł

**§ 4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – 29 026,62 zł

**§ 4120** – Składki na Fundusz Pracy – 2 338,34 zł

**§ 4170** – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł

**§ 4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – 17 157,09 zł, w tym:

olej opałowy – 7 020,00 zł, paliwo do RENAULT i Volkswagena – 4 916,95 zł, materiały biurowe – 83,89 zł, artykuły na terapię – 921,06 zł, zakup środków czystości – 401,20 zł, części do napraw bieżących oraz farby do malowania pomieszczeń – 0,00 zł, części do samochodów – 536,31 zł, zakup wody do picia – 701,73 zł, – zakup pompy CO – 855,00 zł, – art. medyczne 545,00 zł – pozostałe materiały – 1 175,95 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 3 139,98 zł, w tym:

energia elektryczna – 2 561,60 zł, zużycie wody – 578,38 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 187,27 zł, w tym comiesięczna konserwacja wind osobowych i towarowych – 2 187,27 zł, naprawa samochodów – 0,00 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 140,00 zł, badania lekarskie pracowników.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 28 157,71 zł, w tym:

usługi mechaniki samochodowej – 289,00 zł, opłaty bankowe – 1 095,00 zł, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 269,30 zł, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków do kanalizacji – 1 850,01 zł, za dzierżawę dystrybutora do wody, sanitaryzację urządzenia – 105,70 zł, naprawa i przegląd gaśnic – 113,85 zł, usługi medyczne – 1 398,00 zł, , logopeda – 6 000,00 zł, – pozostałe – 3 471,72 zł. – usługi Centrum Usług Wspólnych – 13 224,00 zł, – kontrola przewodów kominowych – 138,60 zł, – usługi remontowe – 2 500,00 zł – pozostałe usługi – 1 215,75 zł

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 377,94 zł

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 0,00 zł, w tym czynsz za garaże.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 775,00 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu – 775,00 zł, ubezpieczenie wyposażenia – 0,00 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 329,58 zł

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 2 217,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 0,00 zł

**d) zestawienie zobowiązań niewymagalnych:**

§	Kwota	Rodzaj dokumentu	Opis zobowiązania
4010	7 511,95	DK 102/2020	Składki społeczne i zdrowotne, podatek od wynagrodzenia za m-c VI/2020
Razem	7 511,95		
4110	4 828,02	DK 102/2020	Składki społeczne od wynagrodzenia za m-c VI/2020
Razem	4 828,02		
4120	425,14	DK 102/2020	Składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m-c VI/2020
Razem	425,14		
4210	106,10	faktura nr FS 1063/06/2020	art. do napraw
	313,90	faktura nr 308/20/8	za zakup oleju napędowego
	253,79	faktura nr 309/20/8	za zakup oleju napędowego
	72,91	faktura nr FV/2020/4056	art. plastikowe
	480,00	faktura nr F/000066/Wr/2020	za zakup papieru fotograficznego
Razem	1 226,70		
4260	54,17	nota księgowa nr 6/06/ŚDS/2020	za zużycie wody
Razem	54,17		
4270	276,57	nota księgowa nr 7/06/ŚDS/2020	za konserwację urządzeń dźwigowych
Razem	276,57		
4300	424,24	Nota księgowa nr 8/06/ŚDS/2020	za przegląd i naprawę czujników dymu
	19,64	31/10182418	Dzierżawa dystrybutora wody
	249,69	Faktura nr 235/2020 Duplikat	Konserwacja kopiarki
	1 350,00	DK 101/2020	Czynsze za garaż
	121,89	Nota księgowa nr 6/06/ŚDS/2020	Za nieczystości stałe
	13 224,00	Nota księgowa nr 13/2020	Usługi Centrum Usług Wspólnych
Razem	15 389,46		
4700	350,00	Faktura nr FS 431,2020	Szkolenie BHP
Razem	350,00		

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły.

Dyrektor  
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Charypcuku Wielkim  
  
mgr. Grzegorz Deska

**3. Zestawienie zmian dokonanych w planie finansowym na dzień 30.06.2020 r.**

**w stosunku do budżetu pierwotnego:**

**3.1.** Uchwała nr XVII/113/2020 Rady Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 22.01.2020 r – wzrost planu finansowego o kwotę 12 615,00 zł.

**3.2.** Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 27.02.2020 r – wzrost planu finansowego o kwotę 10 510,50 zł.

**3.3.** Zarządzenie nr 42/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 28.05.2020 r – plan finansowy nie zmienił się

**3.4.** Zarządzenie nr 43/2020 Wójta Gminy Chrzypsko Wielkie z dnia 08.06.2020 r – wzrost planu finansowego o kwotę 5 257,00 zł.

