

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W CHRZYPSKU WIELKIM ZA
I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

1. Plan dochodów.

W I półroczu 2022 roku Środowiskowy Dom Samopomocy zrealizował dochody w łącznej kwocie 0,00 zł.

§	PLAN	WYKONANIE	ZALEGŁOŚĆ
0830	220,00	0,00	0,00
Razem	220,00	0,00	0,00

§ 0830 – Wpływy z usług.

Sklasyfikowano 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 2022 roku	% wykonania
1.	85203	Ośrodki wsparcia	759 289,10	375 245,21	49,42
Ogółem:			759 289,10	375 245,21	49,42

a) Wykorzystanie środków na wydatki.

Otrzymane środki	Wydatkowane środki	Pozostało na koncie
410 089,10	375 245,21	34 843,89

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

Wyszczególnienie	Wykonane wydatki
wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i diety,	234 045,42
narzuty na wynagrodzenia, dodatki, odpisy na ZFŚS,	48 645,21
inwestycje,	0,00
remonty i zakup wyposażenia,	84,81
opał,	13 130,00
energia,	4 184,04
środki czystości,	0,00
materiały biurowe oraz programy komputerowe,	231,82
wypłacone świadczenia,	0,00
pozostałe	74 923,91
Razem	375 245,21

W Środowiskowym Domu Samopomocy na dzień 30.06.2022 r. było zatrudnionych 10 osób, w przeliczeniu na pełne etaty jest to 8,52. Koszty związane z zatrudnieniem tych osób wynoszą 282 690,63 zł.

Na koniec I półrocza 2022 r. z usług Środowiskowego Domu Samopomocy korzystało 31 uczestników.

c) wykonanie planu wydatków wg rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział: 85203 – Ośrodki Wsparcia.

§	PLAN	WYKONANIE	ZOBOWIĄZANIA
3020	2 400,00	0,00	-
4010	425 724,00	200 769,16	10 749,59
4040	33 276,26	33 276,26	-
4110	79 302,23	35 262,59	6 116,77
4120	7 012,25	2 548,37	440,45
4170	500,00	0,00	-
4210	74 950,16	27 632,05	1 422,32
4260	8 000,00	4 184,04	-
4270	4 500,00	2 372,32	309,23
4280	200,00	0,00	-
4300	85 722,54	47 287,54	413,72
4360	3 000,00	1 319,14	-
4400	4 200,00	2 100,00	-
4410	500,00	0,00	-
4430	8 000,00	4 573,49	-
4440	14 445,66	10 834,25	-
4480	6 056,00	3 032,00	3 024,00
4700	500,00	54,00	-
4710	1 000,00	0,00	-
Razem	759 289,10	375 245,21	22 476,08

Wydatki w omawianym rozdziale finansowane są z dotacji celowej otrzymanej z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. W I półroczu 2022 otrzymaliśmy dofinansowanie z Gminy Sieraków w wysokości 11 804,10 zł, z Gminy Wronki – 14 165,00 zł.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – 200 769,16 zł.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 33 276,26 zł.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – 35 262,59 zł.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 2 548,37 zł.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 0,00 zł.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 27 632,05 zł, w tym: olej opałowy – 13 130,00 zł, paliwo do RENAULT i Volkswagena – 13 156,01 zł, materiały biurowe – 231,82 zł, art. na terapię – 108,55 zł, części do napraw bieżących oraz farby do malowania pomieszczeń –

84,81 zł, części do samochodów – 454,48 zł, zakup wody do picia – 319,62 zł, - paliwo do kosiarki – 59,76 zł, - baterie – 87,00 zł.

§ 4260 – Zakup energii – 4 184,04 zł, w tym: energia elektryczna – 3 861,19 zł, zużycie wody – 322,85 zł.

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 372,32 zł, w tym: comiesięczna konserwacja wind osobowych i towarowych – 1 546,15 zł, konserwacja windy samochodowej – 184,50 zł, badanie okresowe urządzeń dźwigowych – 641,67 zł.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych – 0,00 zł.

§ 4300 – Zakup pozostałych usług – 47 287,54 zł, w tym: usługi mechaniki samochodowej – 430,00 zł, opłaty bankowe – 1 141,00 zł, opłaty pocztowe, koszty wysyłki – 127,10 zł, wywóz nieczystości stałych, zrzut ścieków do kanalizacji – 2 001,80 zł, za najem urządzeń elektrycznych (dystrybutor wody) – 142,64 zł, naprawa i przegląd sprzętu p. poż. – 228,28 zł, usługi medyczne – 1 998,00 zł, psycholog – 11 760,00 zł, – administrowanie danymi osobowymi – 1 500,00zł, - przetwarzanie odpadów – 122,70 zł, odnowienie certyfikatu kwalifikowanego – 490,77 zł, usługi myjni samochodowej – 300,00 zł, udrożnienie kanalizacji sanitarnej – 64,66 zł, konserwacja kserokopiarki – 286,59 zł, wykonanie napisów i tablicy reklamowej – 246,00, usługi CUW – 26 448,00 zł.

§ 4360 - Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 319,14 zł.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – 2 100,00 zł, w tym czynsz za garaże - 2 100,00 zł.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 0,00 zł.

§ 4430 – Różne opłaty i składki – 4 573,49 zł, w tym: ubezpieczenie samochodu – 4 389,00 zł, rejestracja pojazdu – 184,49 zł.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 10 834,25 zł.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości – 3 032,00 zł.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 54,00 zł.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający – 0,00 zł.

d) zestawienie zobowiązań niewymagalnych:

§	Kwota	Rodzaj dokumentu	Opis zobowiązania
4010	10 749,59	PK 13/2022	składki społeczne i zdrowotne, podatek od wynagrodzenia za m-c VI/2022
Razem	10 749,59		
4110	6 116,77	PK 13/2022	składki społeczne od wynagrodzenia za m-c VI/2022
Razem	6 116,77		
4120	440,45	PK 13/2022	składki na Fundusz Pracy od wynagrodzenia za m-c VI/2022
Razem	440,45		
4210	108,20	faktura nr 31/11889747	zakup wody do picia
	1 030,90	faktura nr 219/22/8	za zakup oleju napędowego
	283,22	faktura nr 216/22/8	za zakup oleju napędowego
Razem	1 422,32		
4270	309,23	nota księgowa nr 1/07/ŚDS/2022	za konserwację platformy i urządzeń dźwigowych
Razem	309,23		
4300	300,00	faktura nr R/4/07/2022	za administrowanie danymi osobowymi
	24,54	nota księgowa nr 1/07/ŚDS/2022	za przetwarzanie odpadów
	89,18	faktura nr 31/11889747	sanityzacja i najem urządzeń elektrycznych
Razem	413,72		
4480	3 024,00	PK 2/2022	podatek od nieruchomości za 2022r
Razem	3 024,00		
Ogółem:	22 476,08		

Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane w terminie.

Zobowiązanie wymagalne nie wystąpiły.



3. Zestawienie zmian dokonanych w planie finansowym na dzień 30.06.2022 r. w stosunku do budżetu pierwotnego:

3.1. Uchwała Rady Gminy nr XLI/263/2022 z dnia 03.03.2022 r – plan finansowy zwiększył się o 25 969,10 zł.

3.2. Zarządzenie Wójta Gminy nr 22/2022 z dnia 31.03.2022 r. – plan finansowy nie zmienił się.

3.3. Zarządzenie Wójta Gminy nr 37/2022 z dnia 13.05.2022 r. – plan finansowy zwiększył się o 17 460,00 zł.

3.4. Zarządzenie Wójta Gminy nr 43/2022 z dnia 13.06.2022 r. – plan finansowy nie zmienił się.