

**ANALIZA WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2019 ROK
W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY W OSIEKU
Z FILIĄ W CZASTARACH I CHRÓŚCINIE**

W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróścinie uzyskał łączną dotację w wysokości **1 943 253** złote.

W tym: otrzymał dodatkowe środki na zwiększenie dotacji w trybie art. 51c ust.4 ustawy o pomocy społecznej z budżetu Wojewody Łódzkiego na bieżącą działalność w wysokości 28 948,50 złotych oraz art. 20 ust 1 pkt. 2 ustawy o pomocy społecznej w związku z programem kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” w kwocie 170 868,75 złotych oraz art. 121 ust 3a ustawy o pomocy społecznej tj. wypłata dodatku dla pracownika socjalnego w kwocie 6 000,00 złotych.

Tabela 1. Zestawienie planu, środków otrzymanych i środków wykorzystanych w 2019 r.

Plan	Środki otrzymane	Środki wykorzystane
1 943 253,00	1 943 252,75	1 942 982,61

Wykorzystanie otrzymanych środków z podziałem na poszczególne paragrafy przedstawia się następująco:

Tabela 2. Zestawienie wykorzystania otrzymanych środków

§	Treść	Kwota zł
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,01
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 403,30
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 076,87
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	210 846,13
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 996,51
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 694,84
4220	Zakup środków żywności	10 736,96
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	199,53
4260	Zakup energii	52 953,16
4270	Zakup usług remontowych	35 414,21
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 793,40
4300	Zakup usług pozostałych	36 349,11
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 572,54
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,87
4410	Podróże służbowe krajowe	4 978,30
4430	Różne opłaty i składki	22 815,92
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,95
4480	Podatek od nieruchomości	5 092,00
4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	28,00
4520	Oplata na rzecz budżetowych jednostek s.t	3 657,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7520,00
x	Razem	1 942 982,61

Tabela 3. Zestawienie wydatków na wynagrodzenia dla pracowników ŚDS

Treść	Kwota zł
Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 403,30
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 076,87
Składki na ubezpieczenie społeczne	210 846,13
Składki na Fundusz Pracy	23 996,51
Razem	1 482 322,81

Pozostałe wydatki na bieżące funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Osieku z filią w Czastarach i Chróście kształtowały się następująco:

Tabela 4. Zestawienie wydatków bieżących rzeczowych

Treść	Kwota zł
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	260,01
Zakup materiałów i wyposażenia	248 694,84
Zakup środków żywności	10 736,96
Zakup środków żywności	199,53
Zakup energii	52 953,16
Zakup usług remontowych	35 414,21
Zakup usług zdrowotnych	1 793,40
Zakup usług pozostałych	36 349,11
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 572,54
Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	38,87
Podróże służbowe krajowe	4 978,30
Różne opłaty i składki	22 815,92
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 555,95
Podatek od nieruchomości	5 092,00
Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	28,00
Opłata na rzecz budżetowych jednostek s.t	3 657,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7520,00
Razem	460 659,80

Tabela 5. Procentowe zestawienie wydatków w 2019 r.

Treść	Kwota zł	%
Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	1482 322,81	76
Wydatki bieżące rzeczowe	460 659,80	24
Razem	1942 982,61	100

W ramach wydatków bieżących rzeczowych w Środowiskowym Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście dokonano zakupu paliwa i ogumienia do sześciu samochodów służbowych, ubezpieczenia oraz napraw pojazdów za kwotę **125 679,56** złotych.

Tabela 6. Zestawienie wydatków dotyczących utrzymania siedmiu samochodów

Treść	Kwota zł
Zakup paliwa	68 424,54
Ubezpieczenie	17 629,00
Naprawy bieżące, przeglądy, zakup części samochodowych	31 406,00
Zakup ogumienia	8 220,02
Razem	125 679,56

Łączna liczba przejechanych kilometrów w 2019 roku wyniosła 155 493 kilometry. Średni koszt przejechania 1 km wyniósł 0,81 złotych.

Na zakup materiałów do terapii w tym zajęć z uczestnikami wydatkowano kwotę **27 000** złotych. Zakupiono suszarki do rąk, środki czystości w tym materiały do treningu higienicznego za kwotę **12 800** złotych.

Zakupiono również 28 szafek ubraniowych dla uczestników w kwocie **4 370** złotych. Zakupiono 1 komputer oraz 2 tablety na potrzeby prowadzenia zajęć z uczestnikami za kwotę **4 000** złotych. W celu prowadzenia zajęć z uczestnikami, realizacji treningów samoobsługi zakupiono zmywarę, 2 pralki, 2 suszarki, 1 płytę indukcyjną i 1 płytę gazową za kwotę **13 500** złotych. W celu zapewnienia czystości w budynkach oraz na zewnątrz zakupiono szorowarkę, podkaszarkę oraz traktor ogrodowy w kwocie **20 700** złotych. W ramach wyposażenia zakupiono rolety wewnętrzne, moskitiery, firany, aparat fotograficzny, telefony komórkowe oraz zestawy głośnomówiące dla kierowców busów, sprzęt do pracowni komputerowych oraz sprzęt do zajęć muzycznych za łączną kwotę **11 900** złotych. Na materiały biurowe w tym zakup papieru, kopert, tonerów do drukarek, długopisów, skoroszytów, teczek itp. wydatkowano kwotę **5 406** złotych.

W roku 2019 w związku z przeprowadzanymi pracami remontowymi w placówkach dokonano zakupów materiałów budowlanych między innymi takich jak farby, kleje, płytki ceramiczne niezbędnych do przeprowadzenia prac remontowych na kwotę **18 359** złotych. Zakupiono również blachę oraz wkrety za kwotę **4 341** złotych w celu wymiany poszycia garażu w Filii w Chróście.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa i odpowiednich warunków pobytu uczestników dokonano zakupu i wymiany baterii zlewozmywakowych, umywalek, oświetlenia w tym zakupu świetlówek, opraw oraz lamp awaryjnych na łączną kwotę **8 200** złotych.

Zakupiono i zamontowano klimatyzację za kwotę **14 000** złotych w Filii w Czastarach. Na zakup węgla w Filii w Chróście wydatkowano kwotę **27 620** złotych.

W 2019 roku Środowiskowy Dom Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście uzyskał dochody z odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z odpłatności uczestników za pobyt w ŚDS.

Dochody te w ciągu roku były regularnie odprowadzane na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Wieruszowie.

Tabela 7. Zestawienie uzyskanych dochodów w 2019 r.

Treść	Kwota zł
Odsetki od środków na rachunku bankowym	1 381,77
Odpłatność uczestników	12 108,87
Razem	13 490,64

Remonty bieżące

W ramach remontów bieżących wykonano następujące zadania remontowe:

w siedzibie domu w Osieku wykonano:

- malowanie korytarza i klatki schodowej;
- malowanie kuchni i wymiana gniazdek elektrycznych;
- malowanie łazienki dla osób niepełnosprawnych;
- malowanie szatni uczestników;
- malowanie pomieszczenia pielęgniarki;
- malowanie świetlicy;

w Filii w Czastarach wykonano:

- montaż rozdzielacza sieciowego w pracowni komputerowej;
- montaż systemu przywoławczego w toaletach;

w Filii w Chróście wykonano:

- malowanie pracowni komputerowej oraz położenie płytek ceramicznych na podłogę;
- wymianę oświetlenia awaryjnego;
- montaż daszku nad wyjściem awaryjnym;

Zakup inwestycyjny

W roku 2019 Powiat Wieruszowski zakupił dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Osieku z filią w Czastarach i Chróście samochód marki Volkswagen T6 Kombi za kwotę 119.700 złotych brutto.

Środków finansowe na zakup samochodu zostały:

- pozyskane z dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 69 885,40 złotych;
- wygospodarowane przez placówkę z dotacji na bieżące funkcjonowanie w kwocie 50 115 złotych.

KIEROWNIK
ŚRODOWISKOWEGO DOMU
SAMOPOMOCY W OSIEKU
z filią w Czastarach i Chróście
mgr Paweł Szardała