

Środowiskowy Dom Samopomocy ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOĆ
 Osina 19a Osina 19a, 74-320 Barlinek
 74-320 Barlinek tel. 95 74 62 315
 NIP 507-17-29-864, REGON 321194223

...03.02.2015.....

Data

ZESTAWIENIE wydatków poniesionych w ramach przyznanej dotacji celowej w 2014 na sfinansowanie działalności bieżącej

środowiskowego domu samopomocy / powiatowego ośrodka wsparcia w

L.p.	Numer paragrafu wydatków*	Nazwa paragrafu wydatków*	Plan wydatków na dzień 31.12.2014	Środki wykonane na dzień 31.12.2014	Krótki opis wydatków
1	§ 4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	194.292,00	194.291,53	W ŚDS w Osinie zatrudnionych jest 8 pracowników, czego 6 zatrudnionych jest na umowę o pracę na pełny etat, 2 pracowników na umowę o pracę na 1/8 etatu.
2	§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.915,00	18.914,89	W 2014 roku wypłacono dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok.
3	§ 4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41.451,00	41.450,84	Wydatki dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne I-XII/2014
4	§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	5.407,00	5.406,97	Wydatki dotyczą składek na Fundusz Pracy I-XII/2014
5	§ 4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27.259,00	27.258,87	Kwota wydatków dotyczy zawartych 5 umowy zlecenia na realizację następujących zadań: świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia i powrotu uczestników ŚDS w osinie na terenie gminy Barlinek; umowa wykonanie prac porządkowych na terenie ŚDS; umowa - palacz, umowa - prowadzenie zajęć usprawniających, umowa - psycholog
6	§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52.903,00	52.902,59	Wydatki dotyczą zakupu: art. biurowe, ozdobne – 3935,56; art. spożywcze - 4.856,11; art. chemiczne – 1.142,61; drobne art. budowlane – 2.872,90; wyposażenie ŚDS – 18.810,05; ekogroszek – 14.200,09; inne drobne materiały do codziennego funkcjonowania ŚDS – 7.085,27.
7	§ 4260	Zakup energii	4.834,00	4.833,11	Wydatki dotyczą: energii elektrycznej – 4.193,42; za wodę – 639,69.
8	§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	255,00	250,00	Wydatki dotyczą badań okresowych- 5 osób.
9	§ 4300	Zakup usług pozostałych	89.220,00	89.219,81	Wydatki dotyczą usług: dzierżawa i monitoring – 1.180,80; usługa montażowa rur do istniejącej kanalizacji - 2.781,72; konsultacje psychologiczne dla podopiecznych – 1.450,00; usługi transportowe - dowóz uczestników do ŚDS w Osinie - 71.756,83; wysyłki - 399,87, wywóz odpadów + opłata środowiskowa –

					1.660,19; znaczki pocztowe - 242,20; garażowanie samochodu - 615,00; usługi BHO - 1.200,00; wywóz nieczystości - 1.003,93; usługi kominiarskie 246,00; inne drobne usługi - 6.683,27.
10	§ 4350	Zakup usług do sieci Internet	440,00	440,00	Wydatki dotyczą dostępu do Internetu
11	§ 4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	639,00	638,33	Wydatki dotyczą opłaty za rozmowy tel. komórkowej
12	§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	549,00	548,82	Wydatki dotyczą opłaty za rozmowy tel. stacjonarnej
13	§ 4410	Podróże służbowe krajowe	278,00	277,49	Wydatki dotyczą delegacji służbowych
14	§ 4430	Różne opłaty i składki	1.740,00	1.739,21	Wydatki dotyczą: ubezpieczenie budynku i uczestników ŚDS 1.729,27; ubezpieczenie; użytkowanie wieczyste gruntu 9,94.
15	§ 4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.479,00	7.478,83	Odpis na ZFŚS w 2013 w tym jednego emeryta
16	§ 4480	Podatek od nieruchomości	8.203,00	8.203,00	Podatek od nieruchomości
17	§ 4500	Pozostałe podatki	343,00	343,00	Podatek od środków transportowych
17	§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	840,00	840,00	Wydatki dotyczą szkoleń pracowników ŚDS.
Razem			455.047,00	455.037,29	

Sporządził: ...Karolina Żarska gł. księgowy tel. 690041989
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon)

Akceptacja Skarbnika
(data i podpis)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Karolina Żarska

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy
mgr Grażyna Matysiak-Domachowska
.....
Zatwierdził

Środowiskowy Dom Samopomocy
Osina 19a
74-320 Barlinek

ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY
Osina 19a, 74-320 Barlinek
tel. 95 74 62 315
NIP 507-17-29-864, REGON 321194233

Załącznik nr 2

...03.02.2015.....
data

Rozliczenie dotacji przyznanej w 2014 r.

klasyfikacja budżetowa			ustawa na 2014 r.	plan po zmianach	w tym dotacje z rezerw celowych / ogólnej		kwota przekazana z budżetu Wojewody do dnia 31.12.2014 r.	kwota dotacji wykorzystana przez jednostkę do 31.12.2014 r.*	w tym dotacje z rezerw celowych / ogólnej		kwota zwrotu	data zwrotu	Budżet zadaniowy (numer działania)
dział	rozdział	paragraf			kwota	poz. rezerwy			kwota	poz. rezerwy			
1.	2.	3.	4.	5.	5a	5b	6.	7.	7a	7b	8.	9.	10.
852	85203	2010	410.000,00	455.047,00	---	--	455.047,00	455.037,29			9,71	30.12.2014	13.1.1.2
852	85203	6310											

*jeżeli dotacja nie została wykorzystana w całości, proszę podać przyczynę niewykorzystania
Otrzymana dotacja przekracza potrzeby

Sporządził: ...Karolina Żarska gł. księgowy tel. 690041989
(imię i nazwisko, stanowisko służbowe, telefon)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Karolina Żarska

Akceptacja Skarbnika
(data i podpis)

Osoba do kontaktu: Małgorzata Kruszevska tel. (91) 43-03-228
Społecznych ZUW pod numerem telefonu: (091) 43-03-228.

KIEROWNIK
Środowiskowego Domu Samopomocy

mgr Grażyna Matysiak-Donachowska

Zatwierdził