

Człuchów, dnia 15.01.2025 r

Burmistrz Miasta

Człuchów

Środowiskowy Dom Samopomocy w Człuchowie przedkłada informację z wykonania budżetu za 2024 rok

Dział 852 rozdział 85203 – OŚRODKI WSPARCIA

Plan na 2024 rok - 1 237 634,00 zł

Środki wydatkowane jak niżej:

1. Wynagrodzenia osobowe - (11 os = 9,5 et)	759 501,46
2. Dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 r	46 113,95
3. Składki na ubezpieczenie ZUS	140 785,44
4. Składki na fundusz pracy	13 579,94
5. Wynagrodzenie bezosobowe	35 342,85
(muzykoterapia, kierowca samochodu, inspektor BHP)	
6. Zakup materiałów i wyposażenia	35 477,41
materiały do terapii – 13 584,17	
środki czystości - 7 015,51	
płyny do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki inne sr. czystości	
materiały biurowe – 1 428,82	
wyposażenie – 5 114,00(laptop, kompresor olejowy, 2 monitory	
zakup paliwa - 2 717,55	
inne – 5.617,36	
7. Zakup żywności	28 966,20
(żywność do przygotowania posiłków w ramach terapii zajęciowej)	
8. Zakup energii (energia elektryczna , woda, CO)	77 467,95
9. Zakup usług zdrowotnych /badania profilaktyczne pracowników	450,00
10 Zakup usług remontowych	14 999,88
(konserwacja oprogramowania - księgowość i płace - remonty bieżące –	
11. Zakup usług pozostałych	37 997,95
- monitoring - 3 314,64	
- usługi transportowe- 2 264,41	
- opłata RTV – 764,00	
- usługi. inspektora RODO i prawnika – 7 380,00	

	- usługa cateringowa, , wyżywienie uczestników - 16 321,03	
	- bilety wstępu do kina, zamku itp. – 800,00	
	- naprawa samochodu i inne usługi związane z samochodem- 4 182,34	
	- inne - 2 970,63	
	- (przegląd okresowy obiektu, wymiana gaśnic, wymiana opon w samochodzie ,przegląd kominiarski i inne drobne naprawy)	
12.	Opłaty z tyt. Usług telekomunikacyjnych	1 415,88
13	Podróże służbowe krajowe	4 437,64
14	Odpisy na Z.F.Św. Socjalnych	22 927,00
15	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątkowe, samochodu)	4 897,36
16	Opłaty na rzecz budżetów j.s.t(opłata za odpady)	4 080,00
17	Szkolenie pracowników	4 734,00
18	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (okulary do pracy przy monitorach)	1 000,00

Razem	1 234 174,91
--------------	---------------------