

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI ZADAŃ ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY W MOGILNIE ZA 2023 ROK

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie – jednostka organizacyjna Gminy Mogilno nieposiadająca osobowości prawnej powołana do życia Uchwałą Nr XLV/499/23 Rady Miejskiej w Mogilnie z dnia 22 marca 2023r.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Mogilnie rozpoczął swoją działalność 01 lipca 2023r. Jest dziennym ośrodkiem wsparcia przewidzianym dla 50 osób z zaburzeniami psychicznymi oraz niepełnosprawnością intelektualną. Dom jest placówką typu A B C D. Dom prowadzi swoją działalność w oparciu o program działalności domu i plan pracy domu na każdy rok. Mieści się przy ulicy Łąkowej 3 w Mogilnie. Dom świadczy usługi dla osób z gminy Mogilno, jednakże mogą być przyjmowani również uczestnicy spoza gminy Mogilno po wcześniejszym podpisaniu porozumienia między właściwymi jednostkami samorządu terytorialnego. Środowiskowy Dom Samopomocy zapewnia usługi transportowe polegające na dowożeniu na zajęcia z miejsca zamieszkania lub innego miejsca uzgodnionego i odwożenia po zajęciach.

Celem działalności Domu jest stworzenie systemu oparcia społecznego dla osób zakwalifikowanych poprzez świadczenie usług dziennych w zakresie integracji, aktywizacji oraz wsparcia terapeutycznego, ukierunkowanych na podtrzymanie i rozwijanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia.

Nadzór nad działalnością Domu pod względem organizacyjnym, administracyjnym i finansowym sprawuje Burmistrz Mogilna. Nadzór nad działalnością Domu w sprawach merytorycznych pełni Wojewoda Kujawsko-Pomorski. Domem kieruje Kierownik, który odpowiada za całokształt działalności jednostki, w tym za prawidłowe funkcjonowanie Domu, realizację zadań statutowych i wynikających z obowiązujących przepisów prawa.

Dom działa 5 dni w tygodniu po 8 h dziennie, w tym co najmniej 6 h dziennie są prowadzone zajęcia z uczestnikami, a pozostały czas przeznaczają się na czynności porządkowe w pracowniach, przygotowanie do zajęć, uzupełnianie prowadzonej dokumentacji, a także zapewnienie opieki uczestnikom w trakcie dowożenia na zajęcia lub odwożenia po zajęciach.

Przedmiotem działalności Domu jest świadczenie usług w ramach indywidualnych i grupowych treningów, ukierunkowanych na kształtowaniu samodzielności uczestników oraz umiejętności wykonywania prostych czynności dnia codziennego i funkcjonowania w życiu społecznym. Zadania te są

realizowane w szczególności poprzez wsparcie psychologiczne i terapeutyczne; organizację wypoczynku, rekreacji i kontaktów ze środowiskiem, w tym także zaspokojenie potrzeb kulturalnych; dążenie do pełnej integracji społecznej osób niepełnosprawnych poprzez uczestnictwo w życiu kulturalnym i społecznym w środowisku lokalnym; terapię zajęciową; kształtowanie właściwych postaw społecznych wobec osób z zaburzeniami psychicznymi i ich rodzin. Dom prowadzi formy działalności takie jak treningi (kulinarny, higieny osobistej, samoobsługowy, higieny otoczenia, lekowy, umiejętności społecznych, komunikacji, budżetowy, spędzania czasu wolnego); zajęcia w pracowniach (kulinarna, arteterapii, ogrodniczo-porządkowa, gospodarstwa domowego, komputerowa, doświadczania świata, muzyczno-teatralna); fizjoterapia; terapia psychologiczna.

Rozliczenie środków na wydatki za rok 2023

Środki na wydatki z Urzędu Miejskiego w wysokości 58 000,00 Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie przeznaczył:

1. Wynagrodzenia i pochodne	7 500,00
2. Pozostałe wydatki	50 371,99
RAZEM	57 871,99

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:

➤ Zakup energii - Gaz, energia elektryczna	30 000,00
➤ Zakup usług Pozostałych	20 371,99
	<hr/>
	50 371,99

Niewykorzystaną kwotę w wysokości 128,01 zwrócono na konto Urzędu Gminy.

Środki na wydatki w wysokości 7 500,00 zł przeznaczyliśmy na wynagrodzenia dla pracowników ŚDS.

Do częściowych wydatków zostały zaliczone następujące koszty:

- **Energia cieplna i elektryczna** - ogrzewanie gazowe budynku oraz energia elektryczna.

Usługi Obce – usługi dowozu domowników do i z ŚDS. Obsługę prawną ŚDS.

Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych na dzień 31.12.2023r.

**Sprawozdanie finansowe z działalności
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie
za 2023 rok**

Przychody

	Wyszczególnienie	Wykonanie
	Środki na wydatki	58 000,00
	Razem	58 000,00

Koszty

	Wyszczególnienie	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00
4120	Składki na fundusz pracy	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
4220	Zakup środków żywności	0,00
4260	Zakup energii	30 000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 371,99
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonicznych	0,00
4410	Podróże służbowe	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00
4440	Odpis na ZFŚS	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00
	Razem	57 871,99

Sprawozdanie finansowe z działalności
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie
za 2023 rok

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Środki na wydatki	58 000,00	58 000,00	100,00%
	Razem	58 000,00	58 000,00	100,00%

Koszty

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 500,00	7 500,00	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00%
4120	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00%
4220	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	20 371,99	99,38%
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonicznych	0,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	0,00%
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	0,00	0,00	0,00%
	Razem	58 000,00	57 871,99	99,78%

Rozliczenie dotacji na za rok 2023

Dotację na utrzymanie ŚDS z Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w wysokości 428 409,67 Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie przeznaczył:

3.	Wynagrodzenia i pochodne	261 476,57
4.	Wynagrodzenia bezosobowe	40 170,90
5.	Pozostałe wydatki rzeczowe	126 762,20
	RAZEM	428 409,67

Częściowe sfinansowanie wydatków bieżących funkcjonowania placówki:

Dotację w wysokości **261 476,57** zł przeznaczyliśmy na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla 7 pracowników zatrudnionych w ŚDS.

Kwota **40 170,90** zł przeznaczona była na wynagrodzenia bezosobowe osób obsługujących Prace Kadrowo-płacowe, obsługi księgowej, psychologa i fizjoterapeuty.

Pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie **126 762,20** zł zostały przeznaczone na zakup środków żywności potrzebnej do przygotowania posiłków dla domowników ŚDS. Ponadto zakupiono art. biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie oraz materiały do pracowni na zajęcia. Sfinansowano również wydatki na ogrzewanie gazowe budynku, zużycie wody oraz odprowadzenie ścieków oraz energia elektryczna. Opłacono także wydatki na badania lekarskie pracowników. Usługi dowozu domowników do i z ŚDS., wywóz nieczystości stałych, bilety wstępu, warsztaty, obsługę prawną ŚDS, zabezpieczenie BHP, ochronę obiektu wynajem i serwis ksero, drobne naprawy oraz usługi pocztowe. Wydano środki na usługi dostępu do sieci Internet oraz opłaty telekomunikacyjne. Sfinansowane również podróże służbowe pracowników oraz opłatę notarialną.

Kierownik
Środowiskowego Domu Samopomocy
Im. Teresy Kujawy w Mogilnie
Kinga Lukstaedt

Sprawozdanie finansowe z działalności
Środowiskowy Dom Samopomocy im. Teresy Kujawy w Mogilnie
za 2023 rok

Przychody

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
	Dotacja na utrzymanie Śds	484 746,00	428 409,67	88,38%
	Razem	484 746,00	428 409,67	88,38%

Wydatki

	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% Wykonania
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 300,00	216 543,98	97,85%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	41 500,00	39 312,14	94,73%
4120	Składki na fundusz pracy	6 223,00	5 620,45	90,32%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 000,00	40 170,90	85,47%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 920,00	34 291,77	76,34%
4220	Zakup środków żywności	20 103,00	12 933,65	64,34%
4260	Zakup energii	40 000,00	26 494,94	66,24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	750,00	62,50%
4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	47 174,74	89,01%
4360	Opłaty z tyt. Zakupu usług telefonicznych	7 500,00	4 920,00	65,60%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	172,50	17,25%
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	24,60	2,46%
4440	Odpis na ZFŚS	0,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00%
	Razem	484 746,00	428 409,67	88,38%