

Informacja opisowa

z wykonania planu finansowego

Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Reguły

za okres I - VI 2025 rok

DOCHODY BIEŻĄCE

Dział 852 **Pomoc społeczna** **46,65 %**

Plan 20 000,00 złotych

Zrealizowano dochody 9 329,15 złotych

Na kwotę zrealizowanych dochodów składają się następujące tytuły:

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Dochody	% wykonania
852 85203	0920	Wpływ z pozostałych odsetek: kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.	19 400,00	9 266,15	47.76
852 85203	0970	Wpływy z różnych dochodów: wynagrodzenia dla płatnika z tytułu terminowej zapłaty podatku do US	600,00	63,00	10,50

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział 852 Pomoc społeczna 16,36 %.

Plan 3 844 462,00 złotych

Wydatkowano 628 973,87 złotych

Realizacja wydatków w dziale 852 w okresie sprawozdawczym przebiegała w sposób następujący:

Klasyfikacja		Nazwa	Plan	Dochody	% wykonania
852 85203	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -ekwiwalent za odzież	4 400,00	0,00	0,00
852 85203	4010	Wynagrodzenia osobowe dla 15 pracowników -15 etatów	2 000 000,00	320 406,09	16,02
852 85203	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne zatrudnionych pracowników.	376 700,00	57 095,14	15,16
852 85203	4120	Składki na Fundusz Pracy zatrudnionych pracowników	51 460,00	7 801,67	15,16
852 85203	4170	Wynagrodzenia bezosobowe: zatrudnienie specjalisty ds. zamówień, informatyka oraz specjalisty ds. BHP.	100 400,00	16 815,00	16,75
852 85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia: sfinansowano zakup aparatów telefonicznych, wyposażenia pokoi, akcesoriów kuchennych, komputerów, elektronarzędzi, mebli, defibrylatora oraz apteczek, kosiarki, artykułów na terapię zajęciową.	230 500,00	96 991,40	42,08
852 85203	4220	Zakup środków żywności.	24 000,00	0,00	0,00
852 85203	4260	Zakup energii: sfinansowano wydatki	204 000,00	11 638,45	5,71

		na energie elektryczna, wodę i gaz.			
852 85203	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
852 85203	4280	Zakup usług zdrowotnych: badanie wstępne pracowników oraz badania epidemiologiczne.	14 300,00	3 350,00	23,43
852 85203	4300	Zakup usług pozostałych: opłaty dystrybucyjne, IOD, pomoc prawna, odbiór odpadów, przeglądy okresowe, wymiana filtrów, pielęgnacja zieleni, LEX.	647 942,00	62 520,51	9,65
852 85203	4360	Opłaty za telefony komórkowe i stacjonarne oraz Internet .	13 000,00	5 628,61	43,30
852 85203	4390	Zakup usług - ekspertyzy analityczne	1 000,00	0,00	0,00
852 85203	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	1 380,00	22,26
852 85203	4430	Różne opłaty i składki	24 000,00	6 609,00	27,54
852 85203	4440	Odpis na ZFŚS	53 196,00	23 326,00	43,85
852 85203	4480	Podatek od nieruchomości	4 858,00	4 858,00	100,00
852 85203	4700	Szkolenia dla pracowników	55 000,00	10 554,00	19,19
852 85203	4710	PPK	31 506,00	0,00	0,00
852 85203		Ośrodki wsparcia	3 844 462,00	628 973,87	16,36
852		Pomoc społeczna	3 844 462,00	628 973,87	16,36

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Reguły

Monika Właczarek-Bareła

KIEROWNIK
Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego Reguły

Dominika Kaczmarczyk