

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2008 roku Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju

Placówka obejmuje opieką 30 wychowanków, obecnie w placówce przebywa 35 wychowanków, którym zapewnia się wszelkie wydatki niezbędne do właściwego funkcjonowania.

Placówka oprócz bieżących wydatków na utrzymanie wychowanków zapewnia dzieciom wszystkie potrzeby kulturalno- oświatowe, wypoczynek oraz możliwość prawidłowego rozwoju intelektualnego, rozwijania swoich zainteresowań oraz pomoc w nauce. Dla wychowanków zapewnia się wszystkie świadczenia oraz wypłaca comiesięcznie kieszonkowe. Wychowankom zapewniono również opiekę zdrowotną i niezbędne badania specjalistyczne.

Wśród wychowanków jest troje dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z których jedno uczy się w Domu Nauki i Rehabilitacji, natomiast dwoje uczy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2008 roku kształtuje się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wykonanie 8,41%

Placówka osiąga dochody z tytułu odpłatności wychowanków ustalonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju. Systematycznie wpłaty są dokonywane za pobyt jednego wychowanka, pozostali rodzice uchylają się od odpłatności. Przyczyną są zwykle przypadki skrajnego ubóstwa, bezrobocie. Do rodziców, którzy uchylają się od odpłatności są wysyłane upomnienia.

Z tytułu odpłatności powstały należności w wysokości 59 725,72 zł.

§ 0920 Pozostałe odsetki –

Powstałe należności z tytułu odsetek naliczono rodzicom za brak wpłat z tytułu ustalonej odpłatności, które wynoszą 16 016,40zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –
Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku.

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**
DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
s. mgr Urszula Biegał

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

Realizacja wydatków z poszczególnych źródeł finansowania wynosi:

- Zadania własne powiatu wykonanie 49,51%
- Zadania własne gminy wykonanie 15,58%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii - wykonanie 38,02%
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej zmiennej i stałej, wody, oraz gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 00,00%

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 32,06%
Z paragrafu dokonano odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 56,11%
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.
W omawianym okresie opłacono składkę od stycznia 2008 do czerwca 2008 roku

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 8,41%
Z planowanych wydatków zakupiono fartuchy, obuwie robocze dla pracowników.

§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonanie 49,56%
Zrealizowano kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wykonanie 48,77%
Wynagrodzenie zrealizowano łącznie z podwyżkami wynikającymi z Karty Nauczyciela.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 90,68%
Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 52,16%
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 13,71 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z podstawy składki wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia oraz zasiłki chorobowe.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
s. mgr Urszula Biegał

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 54,70%
Zrealizowano składki od wynagrodzeń, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 32,57%
W ramach zlecenia wykonano instalację oprogramowania antywirusowego i aktualizację oprogramowania QWANT i QWARK oraz Płatnik.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 42,89%
Z planowanych wydatków dokonano zakupu niezbędnych wydatków na rzecz dzieci, narzędzi dla konserwatora, wykaszarki spalinowej, aparatu fotograficznego, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, prasy dla pracowników administracyjnych, materiały biurowe.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 41,95%
Zrealizowano wydatki związane z zakupem żywności dla wychowanków. W ramach żywienia finansuje się również wydatki na żywienie dla grupy usamodzielniającej.

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych - wykonanie 24,47%
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie 13,75%
Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 92,37%
Z środków zrealizowano naprawy sprzętu AGD, wykonano malowanie korytarza oraz położenia tynków w placówce.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonanie 10,08%
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 50,32%
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: konserwacje oraz przeglądy okresowe gaśnic i przewodów kominowych, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup znaczków, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, pobyt wychowanki w innym ośrodku, opłacono pobyt dzieci na zimowisku. Z paragrafu dokonano również opłaty za wycieczki szkolne dla dzieci, oraz wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 41,67%
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 30,00%
Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 19,25%
Z planowanych wydatków dokonano opłaty za telefon stacjonarny.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Ogniska Wychowawczego
s. mgr Urszula Biegał

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 42,98%
Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników związane z odwiedzinami rodziców wychowanków, wizyty w rodzinach zaprzyjaźnionych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie 67,11%
Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dzieci w szkole od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki, ubezpieczenie bramy wjazdowej i ogrodzenia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 75,19%
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – wykonanie 0,00%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 64,12%
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie pracowników administracji i obsługi z zakresy „Pierwszej pomocy”, oraz z zakresu ochrony danych osobowych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonanie 4,31%
Z planowanych wydatków dokonano zakupu papieru do kserokopiarki.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonanie 65,95%
Dokonano zakupu akcesoriów do komputerów oraz zakup licencji programu płacowego.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 00,00%

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – wykonanie 26,77%
Z planowanych wydatków dokonano opłat za szkolenie z zakresu kierownika wycieczek, oraz z zakresu ochrony danych osobowych

Dochody własne

W I półroczu 2008 roku dochody własne zwiększyły się z powodu wpłaconej na rzecz Ogniska Wychowawczego nawiązki sądowej w wysokości 370,00zł oraz otrzymanej darowizny w wysokości 300,00 zł.

Załączniki:

1. tabela wykonania wydatków,
2. tabela wykonania dochodów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
up. Urszula Biegaj
s. mgr Urszula Biegaj

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM
up. Urszula Biegaj
s. mgr Urszula Biegaj

1. Tabele wykonania wydatków

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

Zadania własne gminy

Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
	4260	Zakup energii	58 254,00	22 149,83	38,02
	4270	Zakup usług remontowych	93 150,00	0,00	00,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 712,00	2 792,83	32,06
		Razem	160 116,00	24 942,66	89,97

Zadania rządowe realizowane przez powiat

Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
85156	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 608,00	7 635,60	56,11
		Razem	13 608,00	7 635,60	56,11

Zadania własne powiatu

Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
85201	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 534,00	213,00	8,41
	3110	Świadczenia społeczne	17 507,00	8 676,00	49,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 391,00	328 928,15	48,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 776,00	44 228,67	90,68
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	110 447,00	57 606,13	52,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 526,00	9 587,39	54,70
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00	570,00	32,57
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 544,00	40 976,23	42,89
	4220	Zakup środków żywności	92 100,00	38 640,26	41,95
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	9 000,00	2 201,92	24,47
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 500,00	2 681,04	13,75
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 357,59	92,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 120,00	516,00	10,08
	4300	Zakup usług pozostałych	65 297,00	32 858,84	50,32
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	250,00	41,67
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 000,00	900,00	30,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 900,00	1 328,45	19,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	3 438,37	42,98
	4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	2 449,40	67,11
	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 291,00	21 219,00	75,19
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	2 693,00	64,12
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	129,44	4,31
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5 000,00	3 297,40	65,95	
		Razem	1 228 533,00	608 746,28	49,55
85233	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	00,00
	4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	3 948,00	1 057,00	26,77
		Razem	4 948,00	1 057,00	21,36

OGNISKO WYCHOWAWCZE

44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

s. mgr Urszula Biegaj

DYREKTOR

Ogniska Wychowawczego

mgr Urszula Biegaj

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel/fax 47 15 120
NIP 633-18-24-399

2. Tabela wykonania dochodów

Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z utrzymania dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo - wychowawczych	8 802,00	740,50	8,41
	0920	Pozostałe odsetki	00,00	3,32	00,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	145,00	103,00	71,03
		Razem	8 947,00	846,82	9,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Dorota Dąbrowska

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
[Signature]
s. mgr Urszula Biegaj

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Turystyczna 23
tel./fax 47-15-120
NIP 633-18-24-399

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
[Signature]
s. mgr Urszula Biegaj