

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2009 roku Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju

Placówka obejmuje opieką 30 wychowanków, obecnie w placówce przebywa 33 wychowanków, którym zapewnia się wszelkie wydatki niezbędne do właściwego funkcjonowania.

Wychowankom zapewnia się wszelkie potrzeby kulturalno – oświatowe, wypoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań, pomoc w nauce oraz możliwość prawidłowego rozwoju intelektualnego, zajęcia wychowawcze, korekcyjne, logopedyczne, terapeutyczne. Wychowankom zapewniono również opiekę zdrowotną i niezbędne badania specjalistyczne.

Wśród wychowanków jest siedmioro dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, z których jedno uczy się w Domu Nauki i Rehabilitacji dla dzieci Niepełnosprawnych w Jastrzębiu Zdroju, dwoje uczy się w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla dzieci Słabo Widzących i Niewidomych w Dąbrowie Górniczej, dwójka w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rybniku. Dzieciom zapewnia się zajęcia specjalistyczne; dostęp do pomocy psychologiczno – pedagogicznej odpowiedniej do zaburzeń i odchylen rozwojowych lub specyficznych trudności w uczeniu się. Średni miesięczny koszt utrzymania wychowanka w 2009 roku w placówce wynosi 3 629,81 zł.

Wykonanie dochodów za I półrocze 2009 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 37,22%

W wyżej wymienionym paragrafie placówka powinna osiągać dochody z tytułu odpłatności wychowanków ustalonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju. Placówka osiąga jednak dochody z tytułu odpłatności 2 wychowanków, pozostali rodzice uchylają się od odpłatności. Przyczyną są zwykle przypadki skrajnego ubóstwa, bezrobocie. Z tytułu odpłatności powstały należności w wysokości 66 478,07 zł. Do rodziców, którzy uchylają się od odpłatności są wysyłane upomnienia.

§ 0920 Pozostałe odsetki –

Powstałe należności z tytułu odsetek w wysokości 22 245,10 zł naliczono rodzicom za brak wpłat z tytułu ustalonej odpłatności.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –

Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku od osób fizycznych.

§ 2130 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu parafialnego na realizację niektórych zadań własnych parafii - dodatek dla prowadzenia sądu - Plan 1500,00 - wykonanie 1500,00

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

Realizacja wydatków z poszczególnych źródeł finansowania wynosi:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

wykonanie 48,98%
wykonanie 17,02%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii -

wykonanie 33,42%

Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej zmiennej i stałej, wody, oraz gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych -

wykonanie 00,00%

Środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu zgodnie z planem finansowym jednostki.

§ 4300 Zakup usług pozostałych -

wykonanie 50,17%

Środki zostały przeznaczone na opłaty za: 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 składki od stycznia 2009 do czerwca 2009 roku.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń -

wykonanie 33,00%

Z planowanych wydatków zakupiono obuwie robocze, fartuchy dla pracowników – zgodnie z okresem użytkowania. W drugim półroczu zostanie zakupiona pracownikom pozostała planowana odzież ochronna.

§ 3110 Świadczenia społeczne -

wykonanie 50,35%

Zrealizowano kieszonkowe dla wychowanków.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wykonanie 52,19%
Wynagrodzenie zrealizowano łącznie z podwyżkami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych, pracowników administracji i obsługi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 93,46%
Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 52,74%
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 15,44 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z podstawy składki wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia oraz zasiłki chorobowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 51,53%
Zrealizowano składki od wynagrodzeń, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 16,67%
Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 38,17%
Z planowanych wydatków dokonano zakupu narzędzi dla konserwatora, artykułów przeznaczonych do bieżących napraw, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości w budynku, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, prasy dla pracowników administracyjnych. Zakupiono materiały biurowe, dokonano również niezbędnych wydatków na rzecz dzieci.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 40,04%
Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci. W ramach żywienia finansuje się również wydatki na żywienie dla grupy usamodzielniającej. Z powodu wyjazdów do domów rodzinnych, rodzin zaprzyjaźnionych wykonanie jest niższe niż planowano.

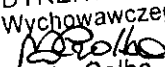
§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych - wykonanie 22,39%
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie 5,53%
Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych. W drugim półroczu zostaną wykorzystane pozostałe środki zgodnie z planem finansowym jednostki.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 0,57%
Środki zostały przeznaczone na: naprawę telefonu oraz pralki AMICA. Pozostałe środki zostaną wykorzystane w drugim półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonanie 17,04%
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr Maria Golba

- § 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 54,76%
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: przeglądy okresowe i konserwacje, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, opłacono pobyt dzieci na zimowisku. Z paragrafu dokonano również opłaty za pobyt na Zielonej Szkole, oraz wycieczki szkolne.
- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internetu wykonanie 50,00%
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej wykonanie 37,50%
Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej wykonanie 14,62%
Z planowanych wydatków dokonano opłaty za telefon stacjonarny. W wyniku niższych rachunków za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 14,62% planu przeznaczonego na ten cel.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 38,57%
Paragraf ten obejmuje wyjazdy pracowników związane z doksztalcaniem i szkoleniami. Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników do sądu, na wywiad środowiskowy związane z odwiedzinami rodziców przez wychowanków, wizyty w rodzinach zaprzyjaźnionych.
- § 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie 57,67%
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.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 76,91%
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 0,00%
Nie dokonano żadnych wydatków, ponieważ środki zostały zaplanowane na drugie półrocze.
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 40,24%
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie pracowników administracji i obsługi min: „Administrowanie zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w oświacie”, „Zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze – najnowsze zmiany w przepisach na 2009 rok”, szkolenia warsztatowe - „Dziecko w kryzysie”.
- § 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych wykonanie 6,75%
Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki znajdujących się w jednostce.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
Redko
mgr Maria Gołba

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji wykonanie 40,98%
Zakupiono tusze do drukarek będących na wyposażeniu placówki oraz dokonano nowelizacji programu placowego Qwark

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 3,40%
Z paragrafu opłacono wszystkie wyjazdy pracowników pedagogicznych na szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu wykonanie 23,38%
służby cywilnej
Z paragrafu dokonano opłaty za szkolenie w zakresie BHP, pomocy dziecku i rodzinie.

DOCHODY WŁASNE

W I półroczu 2009 roku dochody własne nie uległy zwiększeniu.

Załączniki:

1. Tabela wykonania wydatków,
2. Tabela wykonania dochodów,
3. Szczegółowa informacja z otrzymanych dotacji,
4. Zestawienie etatów kalkulacyjnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska
Główny księgowy

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
M. Golba
mgr Maria Golba
Dyrektor jednostki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
M. Golba
mgr Maria Golba

WYKONANIE WYDATKÓW OGNISKA WYCHOWAWCZEGO W JASTRZĘBIU ZDROJU NA DZIEŃ 30.06.2009 R.

Zadania własne gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Zad.	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6	7
851	85154	4260	000	66 158,00	22 112,42	33,42
		4270	312	75 913,00	0,00	0,00
		4300	000	6 240,00	3 130,37	50,17
RAZEM				148 311,00	25 242,79	17,02

Zadania rządowe realizowane przez powiat

851	85156	4130	000	13 608,00	7 635,60	56,11
RAZEM				13 608,00	7 635,60	56,11

Zadania własne powiatu

852	85201	3020	000	2 606,00	859,96	33,00%
		3110	000	17 507,00	8 815,00	50,35%
		4010	000	681 217,00	354 835,35	52,09%
		4010	DFW029000	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4040	000	56 280,00	52 597,18	93,46%
		4110	000	113 642,00	59 938,82	52,74%
		4120	000	18 004,00	9 276,62	51,53%
		4170	000	3 000,00	500,00	16,67%
		4210	000	98 844,00	37 726,43	38,17%
		4220	000	93 600,00	41 219,03	44,04%
		4230	000	9 000,00	2 015,44	22,39%
		4240	000	20 000,00	1 106,53	5,53%
		4270	000	3 000,00	347,99	11,60%
		4270	312	57 587,00	0,00	0,00%
		4280	000	5 255,00	895,60	17,04%
		4300	000	65 353,00	35 785,84	54,76%
		4350	000	600,00	300,00	50,00%
		4360	000	3 000,00	1 125,00	37,50%
		4370	000	6 000,00	877,47	14,62%
		4410	000	8 500,00	3 278,24	38,57%
		4430	000	4 200,00	2 422,00	57,67%
		4440	000	31 362,00	24 122,00	76,91%
		4610	000	800,00	0,00	0,00%
		4700	000	4 200,00	1 690,00	40,24%
		4740	000	3 000,00	202,58	6,75%
		4750	000	6 200,00	2 540,93	40,98%
852	85233	4410	000	1 500,00	51,00	3,40%
		4700	000	1 882,00	440,00	23,38%
Razem				1 317 639,00	644 469,01	48,91%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Dorota Dąbrowska
Główny księgowy

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr. Maria Golba
Dyrektor jednostki

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr. Maria Golba

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH W OGNISKU WYCHOWAWCZYM W JASTRZĘBIU ZDROJU NA DZIEŃ 30.06.2009 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	Procent
1	2	3	4	5	6
852	85201	0680	9 994,00	3 719,36	37,22%
		0920	0,00	0,00	0,00%
		0970	144,00	87,00	60,42%
Razem			10 138,00	3 806,36	37,55%

§ 2130 dotacji na wypłaty dla pracowników socjalnych
Plan 1.500,00
Wykonanie 1.500,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska
Główny księgowy

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba
.....mgr. Maria Golba.....
Dyrektor jednostki

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego
mgr Maria Golba
mgr Maria Golba

SZCZEGÓŁOWA INFORMACJA Z OTRZYMANÝCH DOTACJI W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

Dział	Rozdz.	Par.	Podmiot dotowany	Wyszczególnienie	Cel dotacji	Plan na 2009 rok	Plan po zmianach na 2009 rok	Wykonanie za I półrocze 2009 rok	Wskaźnik wykonania w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851				OCHRONA ZDROWIA Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego		13 608,00	13 608,00	7 635,60	56,11%
	85156		OW		Dotacja otrzymana na ubezpieczenie zdrowotne za osoby niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu	13 608,00	13 608,00	7 635,60	56,11%
852				POMOC SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo - wychowawcze			1 500,00	1 500,00	100,00%
	85201		OW		Dotacja celowa przeznaczona na wypłatę dodatku dla pracownika socjalnego		1 500,00	1 500,00	100,00%
		4010					1 500,00	1 500,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

Główny księgowy

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr Maria Gołba

Dyrektor jednostki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr Maria Gołba

ZESTAWIENIE ETATÓW KALKULACYJNYCH W OGNISKU WYCHOWAWCZYM W I PÓLROCZU 2009 ROKU

Lp.	Nazwa jednostki	Rozdział klasyfikacji budżetowej	Etaty kalkulacyjne		Wskaźnik wykonania
			Ilość wynikająca z projektu budżetu miasta na 2009 rok	Wykonanie w I półroczu 2009 roku	
1	2	3	4	5	6
1.	Ognisko Wychowawcze		21,25	21,25	100,00%
	w tym:				
	Zadania własne powiatu:	85201	21,25	21,25	100,00%
	- nauczyciele		7,00	7,00	100,00%
	- pracownicy merytoryczni		7,00	7,00	100,00%
	- pracownicy administracji		2,50	2,50	100,00%
	- pracownicy obsługi		4,75	4,75	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

Główny księgowy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr. Maria Golba
Dyrektor jednostki

w.z. DYREKTOR
Ogniska Wychowawczego

mgr Maria Golba