

OGNISKO WYCHOWAWCZE
44-335 Jastrzębie Żdró,
ul. Turystyczna 23
Tel./fax 47-15-120

Sprawozdanie z realizacji wydatków placówki

za 2003 rok

Średnioroczna liczba wychowanków przebywających w placówce w 2003 roku wynosi 30, którym zapewniono wszystkie wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania.

Placówka oprócz bieżących wydatków na utrzymanie wychowanków zapewnia wszystkie potrzeby kulturalno- oświatowe, wypoczynek oraz możliwość prawidłowego rozwoju intelektualnego, rozwijania swoich zainteresowań oraz pomoc w nauce . Wszystkim wychowankom zapewnia się opiekę zdrowotną i niezbędne badania specjalistyczne. Wśród wychowanków jest czworo dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, które uczą się w Domu Nauki i Rehabilitacji.

Miesięczny koszt utrzymania jednego wychowanka za 2003 rok wynosi 2 412,00 zł.

Wszystkie potrzeby finansowe pokrywane są z planowanych środków budżetowych wg następujących zadań:

- zadania własne powiatu
- zadania własne powiatu realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową,
- zadania własne gminy
- Odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów

DYREKTOR
Ogólniska Wychowawczego
M. M. M.
5 5 5 5 5 5

Realizacja wydatków wg poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
 Część tabelaryczna

**MINISTERSTWO FINANSÓW ul.
 Świętokrzyska 12 00-916
 Warszawa**

Nazwa i adres jednostki

DYSP. KRYSKO WYCHOWAWCZE
 44-333 Jastrzębie Zdrój
 ul. Turystyczna 23
 tel./fax 47-15-120

Nr REGON 2730440B1

Rb-28 S Miesięczne/Roczne/Sprawozdanie z wykonania

PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

samorządowej jedn. budżetowej /jednostki samorządu terytorialnego/

Za okres od początku roku do dnia 31.12. 2003 roku

SYMBOLE

Nazwa województwa-śląskie
 Nazwa powiatu Jastrzębie Zdrój
 Nazwa Gminy Jastrzębie Zdrój

WOJ. 24

POW 67

GMINA ZWIĄZEK

Klasyfikacja budżetowa

Dział	Rozdział	§	Plan (po zmianach)		Wydanki wykonane	Ogółem	w tym		Zobowiązania wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego
			nie	5			7	wymagalne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
851	85154	4210	81 740,00	73 976,89	73 976,89			0,00	
		4220	54 750,00	47 011,65	47 011,65			0,00	
		4230	5 000,00	5 619,53	5 619,53				
		4240	8 000,00	10 745,61	10 745,61				
		4260	39 300,00	40 854,48	40 854,48				
		4270	12 000,00	22 995,00	22 995,00				
		4300	58 500,00	53 976,10	53 976,10				
		4430	2 200,00	1 962,40	1 962,40				

Wytek: Ibra nie wygady
 z. apłwem roku budżetowego
 (art. 150 ust. 2 i art. 5 ustawy
 o finansach publicznych)

	251			
	490,00	257 141,66	257 141,66	
851 85156	4130	12 793,00	11 903,31	
853 85301	3020	3 762,00	3 506,03	
	3110	10 514,00	10 298,00	
	437			
	4010	927,00	421 379,08	213,1
	4040	31 180,00	31 179,90	33840,25
	4110	76 910,00	75 529,22	5999,89
	4120	10 994,00	10 726,97	829,09
	4210	4 750,00	4 748,00	
	4270	10 350,00	10 350,00	
	4280	966,00	888,70	
	4300	1 420,00	1 178,30	
	4410	3 800,00	3 797,24	
	4430	228,00	228,00	
	4440	24 187,00	24 187,00	
	616			
	988,00	597 996,44	597 996,44	40 882,33
853 85395	4440	1 192,00	1 192,00	0,00
OGÓŁE	892			0,00
M	463,00	868 233,41	868 233,41	40 882,33

Sporządził

Imię i nazwisko, telefon

2004.01.3
0

DYREKTOR
Zgłoska Wyciekawczego
Wojciech
s. *Symon* i *Wrona*

Główny
Księgowy

Rok m-c dzień

Kierownik Jednostki

Zadania własne powiatu plan: 616 988, 00; wykonanie: 597 996, 00 96, 92 %
Z czego :

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń - wykonano 93,20%

Zakupiono niezbędną odzież ochronną i roboczą dla pracowników.

Wydatki na zapomogi zdrowotne zrealizowano w 100 %, nie zrealizowano w całości wydatków na wyżywienie personelu przygotowującego posiłki

§ 3110 Świadczenia społeczne - wykonano 97,95 %

Zrealizowano kieszonkowe dla wychowanków .

§ 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonano w 96,22 %

W placówce jest zatrudnionych 24 pracowników co w przeliczeniu na pełny wymiar stanowi 20 etatów z czego:

- 11 pracowników merytorycznych,
- 1,75 pracowników administracji.
- 7,25 pracowników obsługi.

Niewykonanie wynagrodzeń osobowych pracowników spowodowane jest absencją chorobową powyżej 33 dni dwóch pracowników. Po wypłaceniu wynagrodzenia do 33 dnia realizacja zasiłków chorobowych jest opłacana przez ZUS. Niezrealizowane godziny planowane tych pracowników częściowo rozdzielono czynnym pracownikom bez zwiększania zatrudnienia. Nadmienić należy, że nieobecność po 33 dniu dotyczy pracowników mianowanych, natomiast planowane godziny przydzielono pracownikom kontraktowym, których wynagrodzenie za jedną godzinę jest niższe.

Ad § 4040 dotatkowe wynagrodzenie roczne - wykonano w 100 %

Ad § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano w 98,20 %

Składki na ubezpieczenie społeczne nie są opłacane za okres niezdolności do pracy , dlatego też niezdolność do pracy dwóch pracowników spowodowała również niewykonanie planowanych składek.

Ad § 4120 składki na Fundusz Pracy - wykonano w 97,57 %

Podobnie jak składki na ubezpieczenie społeczne za czas choroby nie są opłacane również składki na Fundusz Pracy.

Ad § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia wykonano w 100,00 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupu kamery video oraz drobnych zakupów na rzecz wychowanków.

Ad § 4270 Zakup usług remontowych wykonano w 100 %

Wykonano 20 szt. prześlei ogrodzeniowych do remontu ogrodu.

Ad § 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonano w 92,02 %

Zlecono przeprowadzenie wszystkich niezbędnych badań lekarskich pracowników placówki po niższej niż planowano cenie.

Ad § 4300 zakup usług pozostałych - wykonano w 74,03 %

Z paragrafu zrealizowano prowizję bankową w wysokości 50,00 miesięcznie oraz szkolenie z zakresu pierwszej pomocy. Z planowanych wydatków opłacono spektakl teatralny dla wychowanków. Nie zrealizowano usług w zakresie pomocy psychologicznej dla wychowanków, które zrealizowano poprzez zatrudnienie pracownika w wymiarze 2/26.

Ad § 4410 podróże służbowe krajowe wykonano w 100 %

Opłacono wszystkie wyjazdy służbowe pracowników związane z wyjazdami wychowanków na badania specjalistyczne, kolonie letnie, wizyty domowe oraz do rodzin zaprzyjaźnionych.

Ad § 4430 pozostałe opłaty i składki - wykonano w 100 %

Z wydatków zrealizowano ubezpieczenia od niebezpiecznych wypadków w placówce i szkołach do których uczęszczają.

Ad § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zrealizowano w 100 %

W całości zrealizowano odpis na fundusz socjalny. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna na podstawie obowiązującego regulaminu.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych wykonano 100 %

W całości zrealizowano odpis dla nauczycieli emerytów. Podziału funduszu dokonuje Komisja Socjalna wg obowiązującego regulaminu. W placówce jest 3 emerytów w tym 2 pracowników pedagogicznych.

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

§ 4130 składki na ubezpieczenie zdrowotne wykonano w 93,04 %

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne za wszystkich przyjętych wychowanków. Niewykonanie części wydatków spowodowane jest tym, że do końca września składka na ubezpieczenie zdrowotne była podzielona i opłacana od chwili przyjęcia wychowanka do placówki a nie jak planowano za cały miesiąc.

Realizacja etatów w placówce
 Realizacja etatów w Ognisku Wychowawczym za 2003 r

Nazwa jednostki	Rozdz.	Etaty kalkulatoryjne		
		Plan po zmianach	Wykonanie	
2	3	4	5	
Ognisko Wychowawcze	85301	20	20	
w tym:				
pracownicy merytoryczni		10	11	
pracownicy administracji		1,75	1,75	
pracownicy obsługi		8,25	7,25	

W ciągu roku dokonano zmian wśród pracowników obsługi poprzez zmniejszenie liczby pracowników a zwiększenie liczby pracowników merytorycznych tworząc stanowisko pracownika socjalnego.

Placówka realizuje dochody budżetowe pochodzące z następujących źródeł:

- odpłatności za pobyt wychowanków w placówce,
- prowizje za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych,
- odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym.

DYREKTOR
 Ogniska Wychowawczego
[Podpis]
 S. E. Wrońska

12 625,00						8 105,36						8 105,36	
												8 106,36	

Sporządził: _____
Imię i nazwisko, telefon

DIREKTOR
Zgłoszone Wydziałowe
Michał
s. j. Woźniak

.....
Główny Księgowy

.....
Kierownik Jednostki