

# Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju

KOPIA

Placówka obejmuje opieką 30 wychowanków. Obecnie w placówce przebywa 32 wychowanków, którym zapewnia się wszelkie wydatki niezbędne do właściwego funkcjonowania.

Wychowankom zapewnia się wszystkie potrzeby kulturalno – oświatowe, wypoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań, pomoc w nauce oraz możliwość prawidłowego rozwoju intelektualnego. Wychowankom zapewniono również 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 wychowanka w 2006 roku w placówce wynosi 2 628,05 zł.

## Wykonanie dochodów za I - sze półrocze 2006 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 21,00%

W wyżej wymienionym paragrafie placówka powinna osiągać dochody z tytułu odpłatności w miesiącu styczniu 4 wychowanków, natomiast pozostałych miesiącach 6 wychowanków w placówce. Placówka osiąga jednak dochody z tytułu odpłatności 2 wychowanków, pozostali rodzice uchylają się od odpłatności. Przyczyną są zwykle przypadki skrajnego ubóstwa, bezrobocie. Wysokość opłat za dzieci ustalana jest przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jastrzębiu Zdroju. Z tytułu odpłatności powstały należności w wysokości 50 020,99 zł. Do rodziców, którzy uchylają się od odpłatności są wysyłane upomnienia.

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 00,00%

Powstałe należności z tytułu odsetek naliczono rodzicom za brak wpłat z tytułu ustalonej odpłatności.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –  
Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku 16,10 zł, nawiazka sądowa 80,00 zł.

§ 2980 Wpływy do wyjaśnienia –  
Nawiazka sądowa w wysokości 500,00 zł będzie stanowiła przychód dochodów własnych.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Ogniska Wychowawczego  
s. mgr Urszula Biegaj



- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonano 41,13%  
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 17,73 % 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 - wykonano 48,33%  
Zrealizowano składki od wynagrodzeń, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonano 61,52%  
Z planowanych wydatków dokonano niezbędnych wydatków na rzecz dzieci, środków czystości, wyposażenia placówki, materiałów biurowych, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, meble, zrealizowano zakup nowelizacji programu Budżet Rb.
- § 4220 Zakup środków żywności - wykonano 40,56%  
Zrealizowano wydatki związane z zakupem żywności dla wychowanków. W obecnym roku stawka żywieniowa wynosi 8,50 zł. W ramach żywienia finansuje się wydatki na żywienie dla grupy usamodzielniającej.
- § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych – wykonano 55,65%  
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonano 19,34%  
Dokonano zakupu programów oświatowych, książek, podręczników dla dzieci
- § 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 2,53%  
W placówce dokonano naprawy sprzętu AGD
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 19,03%  
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 48,17%  
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, szkolenia pracowników, pobyt wychowanka w innym ośrodku, dokonano przeglądu kominów, opłacono pobyt trzech wychowanków na obozie. Z paragrafu dokonano również opłaty za pobyt i transport na zimowisko.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 88,78%  
Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników związane z szkoleniami, doszkalceniem. Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników związane z odwiedzinami rodziców przez wychowanków, wizyty w rodzinach zaprzyjaźnionych.
- § 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie 68,01%  
Paragraf ten obejmuje opłaty za ubezpieczenie dzieci na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w szkołach, placówce, ubezpieczenie bramy wjazdowej.

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Ogniska Wychowawczego  
s. mgr Urszula Biegaj

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,68%  
Zrealizowano odpis na fundusz socjalny. Świadczenia dla pracowników realizowane są na podstawie obowiązującego regulaminu.

***Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli***

§ 4300 Zakup usług i pozostałych – wykonanie 27,71%  
Z paragrafu dokonano wydatki na szkolenia pracowników pedagogicznych w zakresie systemu opieki nad dzieckiem i rodziną – w świetle nowych uwarunkowań prawnych, oraz patologii społecznej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 36,50%  
Opłacono wszystkie wyjazdy na szkolenia pracowników pedagogicznych.

Powstałe zobowiązania w wysokości 27177,72 zł dotyczą składek ZUS, podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dostaw i usług, termin płatności przypada na lipiec 2006 roku. Nie ma zobowiązań wymagalnych.

Załączniki:

1. tabela wykonania wydatków,
2. tabela wykonania dochodów

mgr Urszula Biegaj

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Ogniska Wychowawczego  
s. mgr Urszula Biegaj

**PREZYDENT MIASTA****JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Informacja o przebiegu wykonania wydatków za I – sze półrocze 2006 roku Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Plan początkowy  | Plan po zmianach | Wykonanie        | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|
| 851        | 85154        | 4260         | 49 845,00        | 49 845,00        | 23 002,76        | 46,15%             |
|            |              | 4270         | 22 000,00        | 22 000,00        | 12 861,24        | 58,46%             |
| <b>851</b> | <b>85154</b> | <b>94535</b> | <b>71 845,00</b> | <b>71 845,00</b> | <b>35 864,00</b> | <b>49,92%</b>      |
| 851        | 85156        | 4130         | 13 230,00        | 13 230,00        | 5 554,50         | 41,98%             |
| <b>851</b> | <b>85156</b> | <b>90137</b> | <b>13 230,00</b> | <b>13 230,00</b> | <b>5 554,50</b>  | <b>41,98%</b>      |
| 851        | 85201        | 3020         | 1 500,00         | 1 500,00         | 80,00            | 5,33%              |
|            |              | 3110         | 11 671,00        | 11 671,00        | 6 068,00         | 51,99%             |
|            |              | 4010         | 549 994,00       | 552 994,00       | 266 228,77       | 48,14%             |
|            |              | 4040         | 40 272,00        | 40 272,00        | 40 271,31        | 99,99%             |
|            |              | 4110         | 104 654,00       | 104 654,00       | 43 040,08        | 41,13%             |
|            |              | 4120         | 14 462,00        | 14 462,00        | 6 989,90         | 48,33%             |
|            |              | 4170         | 1 800,00         | 1 800,00         | 0,00             | 0,00%              |
|            |              | 4210         | 80 900,00        | 80 900,00        | 49 767,10        | 61,52%             |
|            |              | 4220         | 78 285,00        | 78 285,00        | 31 751,49        | 40,56%             |
|            |              | 4230         | 8 500,00         | 8 500,00         | 4 730,28         | 55,65%             |
|            |              | 4240         | 13 500,00        | 13 500,00        | 2 610,44         | 19,34%             |
|            |              | 4270         | 5 800,00         | 5 800,00         | 147,00           | 2,53%              |
|            |              | 4280         | 3 780,00         | 3 780,00         | 719,50           | 19,03%             |
|            |              | 4300         | 62 707,00        | 62 707,00        | 30 208,15        | 48,17%             |
|            |              | 4410         | 3 800,00         | 3 800,00         | 3 373,46         | 88,78%             |
|            |              | 4430         | 3 850,00         | 3 850,00         | 2 618,40         | 68,01%             |
|            |              | 4440         | 25 106,00        | 25 106,00        | 19 000,00        | 75,68%             |
| 852        | 85201        | 15663        | 1 010 581,00     | 1 013 581,00     | 507 603,88       | 50,08%             |
| 852        | 85233        | 4300         | 3 226,00         | 3 226,00         | 893,80           | 27,71%             |
|            |              | 4410         | 1 000,00         | 1 000,00         | 365,04           | 36,50%             |
| <b>852</b> | <b>85233</b> | <b>94795</b> | <b>4 226,00</b>  | <b>4 226,00</b>  | <b>1 258,84</b>  | <b>29,79%</b>      |

2 up. k. Biegaj

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Ogniska Wychowawczego  
s. mgr Urszula Biegaj

Jastrzębie Zdrój 20.07.2006

**PREZYDENT MIASTA**

**JASTRZĘBIE ZDRÓJ**

Informacja o przebiegu wykonania dochodów za I – sze półrocze 2006 roku Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju.

| Dział      | Rozdział     | Paragraf     | Plan początkowy  | Plan po zmianach | Wykonanie       | Wskaźnik wykonania |
|------------|--------------|--------------|------------------|------------------|-----------------|--------------------|
| 852        | 85201        | 0680         | 17 123,00        | 17 123,00        | 3 590,00        | 20,97%             |
|            |              | 0970         | 125,00           | 125,00           | 96,10           | 76,88%             |
| <b>852</b> | <b>85201</b> | <b>87703</b> | <b>17 248,00</b> | <b>17 248,00</b> | <b>3 686,10</b> |                    |

up. Witna

**ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR  
Ogniska Wychowawczego  
mgr Urszula Biegaj