

## Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2006 rok Ogniska Wychowawczego w Jastrzębiu Zdroju

Średnioroczna liczba wychowanków przebywających w placówce w 2006 roku wyniosła 30 wychowanków, którym zapewniono wszelkie wydatki niezbędne do normalnego funkcjonowania. Placówka zapewniła wychowankom wszystkie potrzeby kulturalno – oświatowe, wypoczynek, rozwijanie swoich zainteresowań, pomoc w nauce. Wychowankom zapewniono również opiekę zdrowotną, niezbędne badania specjalistyczne. Wśród wychowanków jest pięcioro dzieci z niepełnosprawnością w stopniu lekkim, które uczą się w Domu Nauki i Rehabilitacji.

Miesięczny koszt utrzymania wychowanka za 2006 rok wynosił 3 048,98 zł.

### Wykonanie dochodów za rok 2006 kształtuje się następująco:

#### *Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze*

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za pobyt wychowanków w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wykonanie 44,99%

Placówka osiąga dochody z tytułu odpłatności wychowanków ustalonej przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Wpłaty dokonywane są systematycznie za jednego wychowanka, pozostali rodzice ignorują otrzymywane wezwania do zapłaty. Z tytułu odpłatności za pobyt dzieci w placówce powstały zobowiązania w wysokości 50323,69 oraz z tytułu odsetek 12 223,69

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonanie 0,59%

Zrealizowano odsetki za nieterminowe uregulowanie należności za pobyt dziecka.

Nie są realizowane odsetki od zgromadzonych środków na rachunku bankowym. Od stycznia br. dokonano zmiany banku, koszty prowadzenia rachunku obniżono, odstępując od naliczania odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonanie 139,57%

Prowizja za terminowe odprowadzanie podatku

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadania własne Gminy
- Zadania własne powiatu

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

.....  
(JSCW, DOPIS)

### **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

§ 4260 Zakup energii – wykonanie 92,08%  
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, ciepłej zmiennej i stałej, wody, oraz gazu. Powstały zobowiązania w wysokości 2546,95 z powodu opóźnienia w odczytaniu poboru energii elektrycznej i gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 98,82 %  
W placówce dokonano malowania korytarza na pierwszym piętrze, pokoi dzieci, holu i jadalni, wykonanie instalacji elektrycznej przebudowy układu pomiarowego, dokonano również rozszerzenia monitoringu wizyjnego. Wykonano roboty w zakresie częściowego odwodnienia ścian budynku w miejscach gdzie widoczne były ślady zagrzybienia.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 94,21 %  
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki. W omawianym okresie opłacono składkę od grudnia 2005 do listopada 2006 Składkę za grudzień w wysokości 1 176,00 opłacono 5 stycznia zgodnie terminem płatności.

### **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 98,21 %  
Z planowanych wydatków zakupiono niezbędną odzież ochronną i roboczą dla pracowników.

§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonanie 100,00%  
Zrealizowano kieszonkowe dla wychowanków.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wykonanie 97,41 %  
Wynagrodzenie zrealizowano łącznie z podwyżkami wynikającymi z Karty Nauczyciela. Nie zrealizowano wszystkich wynagrodzeń z powodu absencji chorobowej pracowników płatnej przez ZUS

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 100,00 %  
Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 83,73 %  
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 17,46 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z podstawy składki wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia oraz po 33 dniu i zasiłki chorobowe.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 91,41 %  
Zrealizowano składki od wynagrodzeń, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

Ad. Oż. 2007  
(data, podpis)

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 99,83 %  
Z planowanych wydatków dokonano niezbędnych wydatków na rzecz dzieci, środków czystości, wyposażenia placówki, materiałów biurowych, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, meble.
- § 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 85,79 %  
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. Niższe niż planowane wykonanie spowodowane jest absencją wychowanków z powodu wyjazdu do domów rodzinnych, rodzin zaprzyjaźnionych.
- § 4230 Zakup leków i materiałów medycznych - wykonanie 99,86 %  
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie 98,80 %  
Dokonano zakupu programów oświatowych, książek, podręczników dla dzieci
- § 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 94,03 %  
Z środków zrealizowano naprawy sprzętu art. gospodarstwa domowego, rowerów, kosiarki, renowację i naprawę mebli, udrożniono kanalizację.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonanie 50,65 %  
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza. Na etapie planowania założono wyższe wydatki na ten cel z powodu wzrostu cen i liczby badanych, w trakcie realizacji okazało się, że ceny nie uległy zmianie.
- § 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 98,86 %  
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: opłaty telefoniczne, usługi pocztowe, prowizje bankowe, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, szkolenia pracowników administracji, pobyt wychowanka w innym ośrodku, dokonano przeglądu kominów, opłacono pobyt trzech wychowanków na obozie. Z paragrafu dokonano również opłaty za pobyt i transport dzieci na zimowisko, kolonie letnie. I wyjazd dzieci do Danii
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonanie 97,90 %  
Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników związane z szkoleniami, doksztalcaniem. Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników z dziećmi do rodzin własnych i zaprzyjaźnionych.
- § 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie 86,88 %  
Opłacono ubezpieczenie dzieci na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych, ubezpieczenie od nieszczęśliwych wypadków w szkołach, placówce, ubezpieczenie bramy wjazdowej i budynku
- § 4440 Odpisy na fundusz socjalny - wykonanie 100,00%  
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników .

Stwierdzam zgodność  
kserokopii z oryginałem

12.01.2021  
(data, podpis)

**Rozdział 85233 Pozostała działalność**

**§ 4300 Zakup usług pozostałych –**

**wykonanie 99,99 %**

Zrealizowano szkolenia dla pracowników pedagogicznych i merytorycznych w zakresie:

- organizacja rodzinnej opieki zastępczej,
- skuteczna komunikacja i negocjacje z rodziną dysfunkcyjną,
- specyfika pracy z ofiarami przemocy domowej,
- podstawy pracy z dzieckiem wykorzystywanym seksualnie,
- szkolenie dyżurnych telefonów zaufania,
- system opieki nad dzieckiem i rodziną,
- dyrektor szkoły jako pracodawca

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe –**

**wykonanie 93,42 %**

Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników w celu odbycia szkolenia.

**DOCHODY WŁASNE**

W 2006 roku otrzymaliśmy darowizny w wysokości 6100,00 z przeznaczeniem na organizację jubileuszu 10-lecia placówki, oraz na potrzeby bieżące wychowanków

Otrzymano wpłatę nawiazki sądowej w wysokości 500,00

Zrealizowano wydatki na warsztaty ekologiczne, opłacono zimowisko, opłacono wydatki za występ teatralny, zakupiono pamiątkowe odlewy i tabliczki z okazji jubileuszu placówki

Ognisko Wychowawcze  
S. Kowalska  
KSIĘGOWA

w.z. DYREKTOR  
Ogniska Wychowawczego  
mgr Izabela Grzybek