

**Starostwo Powiatu
Wołomińskiego**

**Sprawozdanie
opisowo-analityczne z wykonania
budżetu za rok 2003**

Dom Dziecka w Równem jest placówką socjalizacyjną przeznaczoną dla dzieci i młodzieży od lat 3 do 24 pozbawionych trwale lub okresowo opieki rodzicielskiej.

Dom Dziecka mieści się w budynku szkolnym razem ze Szkołą Podstawową w Równem, Dom Dziecka zajmuje parter budynku. Mieszczą się tam pokoje mieszkalne wychowanków, świetlica, aneks kuchenny, łazienki.

W budynku administracyjno-gospodarczym znajduje się: stołówka, świetlice do zajęć z dziećmi, pomieszczenia biurowe, magazyny. W roku 2003 w tym budynku został przeprowadzony remont i modernizacja i powstało mieszkanie dla grupy usamodzielnienia, w skład którego wchodzi: 4 pokoje sypialne, świetlica, pokój cichej nauki, trzy pomieszczenia na łazienki oraz pomieszczenie gospodarcze. Oddzielny budynek gospodarczy mieści pralnię, garaż, pracownię do majsterkowania oraz pomieszczenia konserwatora.

Pracownicy pedagogiczni zamieszkują Dom Nauczyciela, znajdują się tam 4 mieszkania rodzinne i 2 kawalerki.

Cały obiekt poza budynkiem szkolnym ogrzewany jest z kotłowni węglowej, która zajmuje również oddzielny budynek.

Na koniec roku 2003 liczba zatrudnionych pracowników wynosiła 20,5 etatów:

Pracownicy pedagogiczni

- dyrektor i 7 wychowawców (8 etatów)

Pracownicy administracji

- 3,5 etatu

Pracownicy obsługi

- 7 etatów oraz 2 etaty sezonowo (palacze).

Kadra pedagogiczna:

Nauczyciele mianowani - 7 osób.

Nauczyciele kontraktowi - 1 osoba

Pracownicy administracji:

Kierownik ds. administracyjnych – 0,5 etatu

Główny księgowy - 1 etat

Intendent - 1 etat

Samodzielny referent - 1 etat

Pracownicy obsługi:

Kucharka - 1 etat

Pomoc kuchenna - 2 etaty

Pracznia - 1 etat

Kierowca - 1 etat

Konserwator - 1 etat

Sprzątacznia - 1 etat

Palacz c.o. – 2 etaty sezonowo

Liczba miejsc w placówce zgodnie z regulaminem placówki wynosi 30. na koniec roku 2003 przebywało w placówce 35 wychowanków w wieku od 6 do 18 lat, wszyscy wychowankowie zostali skierowani do placówki na podstawie postanowienia sądowego.

Ilość wychowanków w poszczególnych rodzajach szkół:

Szkoła podstawowa - 15 wychowanków(w tym 3 szkoła specjalna).

Gimnazjum - 15 wychowanków.

Szkoła zawodowa - 3 wychowanków (w tym 1 szkoła specjalna).

W wieku przedszkolnym - 1 wychowanek

Na etapie usamodzielnienia - 1 wychowanka

W roku 2003 troje wychowanków zostało skierowanych i umieszczonych w rodzinach zastępczych, dwóch wychowanków wróciło do rodzin naturalnych.

Plan wydatków budżetowych za rok 2003 ogólnie zamknął się kwotą 899. 344,00zł. i został wykonany w 100%.

Wystąpiły dwa działy 851 i 853.

Dział 851, rozdział 8156, § 4130 obejmuje składki na fundusz zdrowotny za dzieci w omawianym roku plan wynosił 13.500,00zł.

Dział 853, rozdział 85301 zatwierdzony plan przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w rozbiciu na paragrafy przedstawia się następująco:

§ 3020	wypłata dodatku mieszkaniowego	19.985,00
§ 3110	wypłata kieszonkowego	5.400,00
§ 4010	wynagrodzenia pracowników	457.225,00

§ 4040	dodatkowe wynagrodzenie	31.208,00
§ 4110	opłacony ZUS	86.469,00
§ 4120	odprowadzone składki na F.P.	11.949,00
§ 4210	zakupione materiały	110.832,00
§ 4220	wyżywienie	42.115,00
§ 4260	energia elektryczna	13.481,00
§ 4270	zakup usług remontowych	44.203,00
§ 4300	zakup usług niematerialnych	30.500,00
§ 4410	delegacje służbowe	1.924,00
§ 4430	ubezpieczenie dzieci i samochodu	6.913,00
§ 4440	ZFŚS	23.640,00
Razem :		885.844,00

Budżet w roku 2003 był budżetem, który zabezpieczył podstawowe potrzeby i wydatki. Zwiększone środki i dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 30.000,00zł pozwoliły na wyremontowanie mieszkania dla grupy usamodzielnienia i zakup niezbędnych mebli i wyposażenia sprzętu gospodarstwa domowego do tego mieszkania.

Poza tym zakupiono do magazynu nową lodówkę i zamrażarkę. Zwiększono niezbędnie zapasy w magazynach – żywność, węgiel i środki czystości.

Dzięki oszczędnościom związanym z dużą ilością darów pozyskanych od sponsorów mogliśmy wzbogacić wyposażenia biurowe.

Oszczędności te również widać na przykładzie § 4220, w którym wykonanie zmniejszyło się w stosunku do roku 2002 o 16%, mimo większej ilości wychodków (w roku 2002 – 50.080,00zł, a w roku 2003 – 42.115,00zł).

Dzięki ciągłym staraniom i systematycznym poszukiwaniom sponsorów pozyskaliśmy darowizny w postaci materialnej, usług oraz w postaci gotówki na łączną kwotę 77.805,00zł z czego 12.184,00zł w postaci gotówki, co wykazano poniżej, w opisie konta „Środki specjalne”

Ważniejsi sponsorzy i darowizny:

- Bank Żywności SOS z Warszawy – konserwy mięsne i pasztet.
- Pracownicy Sądu Rejonowego W-wa artykuły spożywcze.
- Stowarzyszenie Pomóż Dzieciom z Dębinek – soki owocowe i napoje.
- Spółdzielnia Pracy Polityka - chłodziarko-zamrażarka, drukarka HP 3820, odkurzacz Philips i wiele innych.
- Pracownicy Firmy Stoen-Info z Warszawy – kuchenka mikrofalowa i odkurzacz Philips.
- Pracownicy Firmy Kabi z Wołomina – zestaw wypoczynkowy (Kanapa + 2 fotele).
- ABH „Nomos” z Warszawy meble (krzesła, fotele, szafki, stoliki).
- Artur Walczak, Kaczorgi Stare – 9 rowerów górskich.

- Mercedes – Benz Centrum Service z Warszawy bezpłatny przegląd samochodu (robocizna i materiały).
- Wpłaty gotówkowe:
 - o Szkoła Podstawowa z Rembertowa – 3.900,00zł
 - o Szkoła Podstawowa z Duczek – 100,00zł
 - o BS Jadów – 400,00zł
 - o Apteka Jadów – 101,82zł
 - o Firma Quick, Dziecioły 14 – 1902,47zł
 - o Rat-Pol z Radzymina – 500,00
 - o Darowizna z diet radnych powiatowych – 2050,00
 - o Środki pozyskane na festynie z okazji 30-tolecia placówki – 3230,00zł

Zestawienie poszczególnych grup darowizn:

1. Sprzęt RTV, biurowy i komputerowy itp. –	5.905,00
2. Odzież, obuwie -	14.813,00
3. Sprzęt gospodarstwa domowego -	3.932,00
4. Meble -	9.275,00
5. Art. spożywcze i słodczy -	14.912,00
6. Środki czystości i higieny osobistej -	6.958,00
7. Art. szkolne i biurowe -	3.771,00
8. Rowery górskie -	2.519,00
9. Przegląd samochodu -	1.500,00
10. Drzewka ozdobne, iglaki -	700,00
11. Inne -	1.336,00
12. Wpłaty gotówkowe -	12.184,00
Razem:	77.805,00

Poza tym nasze dzieci wypoczywały w wakacje przez dwa tygodnie na Mazurach w Kłębowie. Pobyt ten dofinansowało Stowarzyszenie „Pomóż Dzieciom” z Dębinek w kwocie około 5.500zł.

Trzytygodniowy pobyt na Białorusi dofinansowała Fundacja Dla Dobra Dziecka z Warszawy w kwocie około 11.000,00zł.

Zobowiązania na koniec roku 2003 to kwota 47.938,26zł i dotyczą:

- dodatkowe wynagrodzenie - 36.458,00
- ZUS - 6.464,04
- FP - 893,22
- Faktury za światło - 3.221,95
- Faktury za telefon - 642,35
- Faktury za wywóz nieczystości - 258,70

Inne zobowiązania za rok 2003 nie występują.

Na koncie pomocniczym w Banku Spółdzielczym Łochów O/Jadów zostały na koniec roku naliczone i nie przekazane odsetki w kwocie 38,29zł. Bank odmówił przekazania w dniu 31.12.2003r.

W zakresie gospodarki pozabudżetowej na konto „środki specjalne” wpłynęło:

- darowizna -	12.184
- wpłata za wychowanków od rodziców -	520
- saldo z BO -	5.977
Razem:	18.681

Przychód środków specjalnych przedstawia się następująco:

w § 069 plan 1200 wykonano 520 tj. 43,33% ,

w § 096 plan 8600 wykonano 1184 tj. 141,67%.

Ogółem wydano z konta środków specjalnych kwotę 14804, zgodnie z planem na:

- Częściowa opłata za pobyt na koloniach w wakacje, opłaty za wycieczki, spektakle teatralne, drobne prezenty z okazji dnia dziecka i za postępy w nauce oraz na „Mikołajki”.
- Wyposażenie apteczek pierwszej pomocy.

Saldo rachunku „środki specjalne” na koniec roku zamknęło się kwotą 3877,04zł, gdzie plan był 977zł, co stanowi 396,83%.

Wpływ na taki wynik miała darowizna, która wpłynęła 23 i 31.12.2003r.