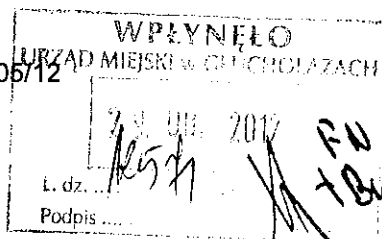


Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji

48-340 Głuchołazy - ul. Konopnickiej 2 - tel. 77/439 48 64 - e-mail: gosir.gluchołazy@wp.pl
NIP 753 229 50 57 REGON 160061701 KONTO BZ WBK nr 92 1090 2167 0000 0001 0495 3929



GOSIR-3014/05/12



Głuchołazy, 2012-08-29

BURMISTRZ GŁUCHOŁAZ

Przedstawiamy wykorzystanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 roku.

Analizując wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2012 Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji można stwierdzić, że w omawianym półroczu nastąpiło znaczne wykonanie planu finansowego, przekraczające w większości 50% z założonego wykonania.

W pierwszym rozdziale klasyfikacji budżetowej, to jest 92601 – obiekty sportowe, znaczące wykorzystanie środków budżetowych, oscyluje przy górnej granicy wykorzystania środków, tj. 100%. Sytuacja ta spowodowana jest dużymi wydatkami związanymi z funkcjonowaniem m.in. lodowiska. Jego działalność – to zwiększone koszty w wydatkach:

- na paliwo do ciągnika rolniczego, (który wykorzystany był do utrzymania nawierzchni lodu) oraz innego sprzętu do prac na terenie obiektów sportowych, wydatkowano kwotę-2.790,81 (zakup części do ciągnika-579,55)

- na opłacenie dzierżawy maszyny do pielęgnacji lodu wydatkowano-18.204,00

- na opłacenie usługi serwisowej dotyczącej ciągnika rolniczego- 1.230,00

W bieżącym roku wymianie uległy drzwi aluminiowe na hali sportowej, koszt tej wymiany stanowi kwota-4.200,01 oraz zakupiono nowe bramki do piłki ręcznej (wraz z siatkami)-3.284,10 a także zakupiono nową gablotę ogłoszeniową, która stanowi wyposażenie boiska „ORLIK” na kwotę 3.493,20.

Na boisku "ORLIK" wymianie uległy siedziska sportowe-1.033,20

W związku z reklamą imprez sportowych organizowanych przez GOSIR w roku bieżącym zakupiono dwie linie tekstowe na kwotę-4.400,00.

Wykonano też usługi związane z wyposażeniem hali sportowej oraz boiska „ORLIK” – zabudowy meblowe na sprzęt sportowy oraz zakup dwóch foteli na łączną kwotę-5.260,00

Inne bieżące wydatki były niezbędne dla funkcjonowania obiektów, a ich znaczne wykonanie wynika też z dużego ograniczenia przyznanego nam na rok bieżący środków.

W pozostałych rozdziałach klasyfikacji budżetowej tj. 92604 – instytucje kultury fizycznej i 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej, znaczące wydatki na m.in. materiały oraz usługi wynikają z bieżących potrzeb, a ich duże wykorzystanie świadczy o potrzebie zwiększenia środków budżetowych.

W rozdziale 92604 m.in. wydatki na zakup paliwa do samochodu oraz akcesoriów samochodowych wyniosły w kwocie - 4.342,02

Naprawa samochodu „FORD” wyniosła w I półroczu - 2.047,47

Aktualizacja programów komputerowych za I półrocze wynosi -1.639,76

W rozdziale 92605 główne wydatki są związane z organizowanymi imprezami przez GOSIR.

Na lodowisko dokupiono zużyte łyżwy na kwotę 7.110,90

Wydruk materiałów promocyjnych za I półrocze wyniósł-2.204,53

Art. spożywcze dla uczestników imprez -1.408,52

Upominki i nagrody -12.915,08

Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji osiąga również dochody budżetowe, które w całości odprowadzane są na konto Urzędu Miejskiego w Głuchołazach. Za I półrocze 2012 osiągnięto dochody w kwocie 27765,56 zł.

Powyższe dochody realizowane są w ramach rozdziału 92601, a ich źródło jest następujące:

§ 0750 – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

§ 0830 – wpływy z usług

Na koniec I półrocza Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji nie miał zobowiązań, a należności stanowił depozyt na żądanie, stan konta na dzień 30-06-2012, który wynosił 44.181,24, zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI

Danuta Brzozowska

KIEROWNIK
GMINNEGO OŚRODKA
SPORTU I REKREACJI

Marek Szymanowski

1843
74

Sprawozdanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach z wykonania planu finansowego za I półrocze 2012 roku

Ośrodek Pomocy Społecznej działa w oparciu o ustawę o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn zm.) Działalność OPS polega na rozpoznawaniu i analizowaniu potrzeb biologicznych, psychicznych i społecznych jednostek, rodzin, grup społecznych oraz udzielaniu wsparcia w postaci pomocy finansowej, rzeczowej, poradnictwa oraz pracy socjalnej osobom tego potrzebującym.

Plan finansowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Głucholazach na rok 2012 w dniu 30 czerwca 2012 r. obejmował następujące kwoty:

- dochody – 80.000 zł
- wydatki - 3.042.777 zł

Wykonanie planu finansowego OPS na dzień 30 czerwca 2012 r. przedstawia się następująco:

- dochody - 34.904,51 zł (43,63 % planu)
- wydatki - 1.665.096,59 zł (54,72 % planu)

Dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego za I półrocze 2012 rok

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Dochody wykonane 30.06.2012 r.	% wyk.
1		2	3	
Dochody budżetowe - ogółem		80 000,00	34 904,51	43,63%
Dział 852	Pomoc społeczna	80 000,00	34 904,51	43,63%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	8 035,81	
0970	wpływy z różnych dochodów	0,00	8 035,81	
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	26 868,70	33,59%
0830	wpływy z usług	80 000,00	26 868,70	33,59%

Realizacja dochodów w poszczególnych rozdziałach przedstawiała się następująco:

Rozdział 85214

- *Wpływy dochodów w kwocie 8.035,81 zł:*

wpływy z tytułu odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej ustalone na podstawie art. 59 i art. 61 ustawy z dnia 12 marca o pomocy społecznej, (w przypadku osób w rodzinie opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej wnoszą : małżonek, zstępni przed wstępnymi, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie). Do ponoszenia odpłatności za DPS zgodnie z zawartą umową zobowiązane są 4 osoby.

Rozdział 85228

- *Wpływy dochodów w kwocie 26.868,70 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze:* w okresie I półrocza 2012 roku zrealizowano 7.684 godziny usług opiekuńczych w środowiskach osób wymagających stałej opieki. Tego rodzaju opieką objętych było 70 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze jest naliczana i pobierana na podstawie Uchwały Nr V/41/11 Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Sprawozdanie z realizacji planu finansowego w zakresie wydatków za I półrocze 2012 roku przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Głuchołazach

Dział - rozdział - paragraf - nazwa		Plan po zmianach na 30.06.2012 r.	Wydatki wykonane na 30.06.2012 r.	% wyk.
1		2	3	4
Wydatki budżetowe ogółem		3 042 777,00	1 665 096,59	54,72%
<i>w tym:</i>	<i>środki własne z budżetu gminy na zadania własne</i>	<i>1 573 717,00</i>	<i>775 495,69</i>	<i>49,28%</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone</i>	<i>16 800,00</i>	<i>7 160,00</i>	<i>42,62%</i>
	<i>dotacja z budżetu państwa na zadania własne</i>	<i>1 452 260,00</i>	<i>882 440,90</i>	<i>60,76%</i>
Dział 851	Ochrona zdrowia	800,00	760,00	95,00%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	800,00	760,00	95,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	760,00	95,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	3 041 977,00	1 664 336,59	54,71%
Rozdz. 85204	Rodziny zastępcze	900,00	0,00	0,00%
4300	zakup usług pozostałych	900,00	0,00	0,00%
Rozdz. 85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 320,00	816,21	18,89%
4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0	0,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	104,61	5,23%
4300	zakup usług pozostałych	20,00	0,00	0,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	300,00	150,00	50,00%
4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	561,60	56,16%

Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	21 744,18	65,89%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	21 744,18	65,89%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 083 260,00	628 282,46	58,00%
3110	świadczenia społeczne	763 260,00	446 452,94	58,49%
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	12 106,78	60,53%
4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	169 722,74	56,57%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	352 000,00	249 978,59	71,02%
3110	świadczenia społeczne	352 000,00	249 978,59	71,02%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	900 746,00	464 558,77	51,57%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 200,00	150,00	2,42%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	586 714,00	288 354,15	49,15%
4040	dotychczasowe wynagrodzenie roczne	51 110,00	49 394,09	96,64%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	102 200,00	55 680,53	54,48%
4120	składki na Fundusz Pracy	16 300,00	6 606,15	40,53%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00	2 000,00	33,33%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 400,00	8 547,00	30,10%
4260	zakup energii	20 000,00	15 462,33	77,31%
4270	zakup usług remontowych	4 000,00	528,90	13,22%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	220,00	44,00%
4300	zakup usług pozostałych	29 000,00	14 168,01	48,86%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	772,00	326,64	42,31%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200,00	704,63	22,02%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 400,00	1 929,28	43,85%
4410	podróże służbowe krajowe	14 600,00	4 272,82	29,27%
4430	różne opłaty i składki	850,00	374,89	44,10%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 500,00	14 084,35	62,60%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 755,00	43,88%

Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	474 251,00	174 499,35	36,79%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	210 151,00	100 717,72	47,93%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	15 638,19	91,99%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	66 000,00	21 276,41	32,24%
4120	składki na Fundusz Pracy	7 000,00	2 490,42	35,58%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	153 100,00	26 111,25	17,06%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	165,00	33,00%
4410	podróże służbowe krajowe	5 000,00	1 263,30	25,27%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	6 837,06	59,45%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	193 500,00	124 457,03	64,32%
3110	świadczenia społeczne	177 800,00	117 557,04	66,12%
4300	zakup usług pozostałych	15 700,00	6 899,99	43,95%
w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone		16 800,00	7 160,00	42,62%
Dział 851	Ochrona zdrowia	800,00	760,00	95,00%
Rozdz. 85195	Pozostała działalność	800,00	760,00	95,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	800,00	760,00	95,00%
Dział 852	Pomoc społeczna	16 000,00	6 400,00	40,00%
Rozdz. 85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	6 400,00	40,00%
4170	wynagrodzenie bezosobowe	16 000,00	6 400,00	40,00%
w tym: dotacja z budżetu państwa na zadania własne		1 452 260,00	882 440,90	60,76%
Dział 852	Pomoc społeczna	1 452 260,00	882 440,90	60,76%
Rozdz. 85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	33 000,00	21 744,18	65,89%
4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 000,00	21 744,18	65,89%
Rozdz. 85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	581 260,00	343 897,06	59,16%
3110	świadczenia społeczne	581 260,00	343 897,06	59,16%
Rozdz. 85216	Zasiłki stałe	352 000,00	249 978,59	71,02%

3110	świadczenia społeczne	352 000,00	249 978,59	71,02%
Rozdz. 85219	Ośrodki pomocy społecznej	315 000,00	163 318,43	51,85%
3020	nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	0,00	0,00%
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	218 150,00	106 324,98	48,74%
4040	dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	100,00%
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	19 999,98	50,00%
4120	składki na Fundusz Pracy	6 000,00	3 000,00	50,00%
4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 400,00	2 643,62	28,12%
4260	zakup energii	3 000,00	2 758,18	91,94%
4280	zakup usług zdrowotnych	200,00	160,00	80,00%
4300	zakup usług pozostałych	4 000,00	1 934,64	48,37%
4350	zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	326,64	54,44%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00%
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	367,81	91,95%
4410	podróże służbowe krajowe	2 000,00	722,58	36,13%
4430	różne opłaty i składki	350,00	350,00	100,00%
4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	6 750,00	75,00%
4700	szkolenia pracowników niebędącymi członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	780,00	26,00%
Rozdz. 85295	Pozostała działalność	171 000,00	103 502,64	60,53%
3110	świadczenia społeczne	157 800,00	99 102,64	62,80%
4300	zakup usług pozostałych	13 200,00	4 400,00	33,33%

W 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Głucholazach na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej dysponuje planem finansowym w kwocie 3.042.777 zł , który w okresie I półrocza został zrealizowany w 54,72%.

Wydatki Ośrodka w w/w okresie wyniosły 1.665.097 zł. w tym:

- 777.496 zł -wydatki na zadania własne finansowane ze środków własnych budżetu gminy,
- 882.441 zł wydatki na zadania własne finansowane z dotacji z budżetu państwa,
- 7.160 zł wydatki na zadania zlecone finansowane z dotacji z budżetu państwa.

Realizacja wydatków w poszczególnych działach przedstawiała się następująco:

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85195 – pozostała działalność

W ramach zadania zleconego roku wydano 19 decyzji potwierdzających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych osobom spełniającym kryteria zgodnie z ustawą o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Na ten cel wydano kwotę 760 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ze środków budżetu gminy wydano kwotę 816 zł na realizację zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie między innymi na zakup materiałów i wyposażenia pomieszczenia, w którym działa Zespół Interdyscyplinarny, oraz opłat za telefon komórkowy, jak również pokryto koszty delegacji pracownika na szkolenia w zakresie przemocy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne wydatkowano kwotę 21.744 zł, z dotacji budżetu państwa. Opłacono składki na ubezpieczenie zdrowotne za 116 podopiecznych pobierających zasiłki stałe z pomocy społecznej.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne.

Udzielone świadczenia w ramach zadań własnych gminy to kwota 628.282 zł, z tego z budżetu państwa wydatkowano kwotę 343.897 zł.

Na udzielone świadczenia złożyły się następujące wydatki:

- 343.897 zł – zasiłki okresowe sfinansowane w całości z dotacji z budżetu państwa. Z tej formy pomocy w I półroczu 2012 roku skorzystało 311 osób (w ich rodzinach żyło łącznie 696 osób),
- 102.556 zł – zasiłki celowe ze środków własnych gminy (przyznane 430 osobom między innymi na pokrycie zakupu żywności, odzieży, opału, środków czystości, pokrycie kosztów zakupu leków), w tym 60 640 zł to wkład własny do programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, wydatkowany na zakup posiłków dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych,
- 5.422 zł na pokrycie kosztów pogrzebu ze środków własnych gminy dla 2 podopiecznych,
- 84 zł na pokrycie kosztów opłaty pocztowej od zasiłków celowych ze środków własnych gminy,
- 6 600 zł ze środków własnych gminy na opłacenie kosztów dowozu posiłków do szkół na terenie gminy,
- 169.723 zł ze środków budżetu gminy na opłatę za podopiecznych przebywających w Domach Pomocy Społecznej. Tą formą pomocy jest objętych 19 osób, które przebywają w różnych Domach Pomocy Społecznej na terenie naszego województwa .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

Na wypłatę zasiłków stałych wydano z budżetu państwa kwotę 249.979 zł. Przyznano i wypłacono zasiłki stałe dla 122 osób z czego 89 % to świadczenia dla osób samotnie gospodarujących.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Ośrodka, jako zadania własnego gminy, wydano środki w wysokości 464.559 zł, (w tym z przyznanej dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Opolu 163.318 zł, czyli 35,15%).

Na wypłatę wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy wydano kwotę 400.035 zł. Pozostałe wydatki to koszty utrzymania budynku – energii, gazu, wody oraz koszty administracyjne oraz odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

W Ośrodku Pomocy Społecznej na dzień 30.06.2012 r. zatrudnione były 24 osoby, w tym:

- 10 etatów pracownika socjalnego,
- 6 etatów opiekunek środowiskowych
- 8 etatów to pracownicy obsługi i kadra kierownicza.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych wydatkowano kwotę 174.499 zł, w tym:

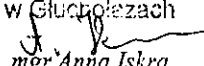
- 6.400 zł w ramach zadań zleconych z dotacji budżetu państwa na zatrudnienie na umowę zlecenie specjalistów w celu świadczenia specjalistycznych usług dla 4 dzieci z zaburzeniami psychicznymi,
- ze środków własnych gminy 168.099 zł na pokrycie kosztów związanych ze świadczeniem usług opiekuńczych (usługami objęto 70 osób i zrealizowano 7.684 godziny).

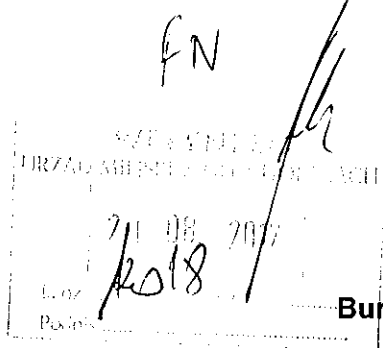
Rozdział 85295 – Pozostała działalność

W ramach w/w rozdziału wydatkowano kwotę 124.457 zł z tego:

- w ramach dotacji na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydano kwotę 103.503 zł na opłacenie posiłku, zakupu żywności, jak również dowozu posiłków do szkół na terenie gminy. W okresie od stycznia do czerwca 2012 roku pomocą w formie gorącego posiłku objęto 332 osoby, a zasilek na żywność otrzymało 240 osób,
- ze środków własnych gminy 18.454 na sfinansowanie prac społecznie użytecznych
- ze środków własnych gminy 2.500 zł na zorganizowanie śniadania Wielkanocnego.

Sporządził: Bogusława Derylak-Kasza

KIEROWNIK
Ośrodka Pomocy Społecznej
w Głuchopolach

mgr Anna Iskra



Głucholazy, 21.08. 2012 r.

Nr ZM.3035.2.2012.MZ

Burmistrz Głucholaz
Rynek 15
48-340 Głucholazy

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z REALIZACJI PLANU FINASOWEGO ŻŁOBKA MIEJSKIEGO W GŁUCHOŁAZACH ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU

Żłobek Miejski w Głucholazach zwany dalej żłobkiem jest gminną jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie jednostki budżetowej działającej na podstawie:

- 1) ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45 poz. 235 z dnia 03 marca 2011r)
- 2) ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz1591 późniejszymi zmianami),
- 3) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),
- 4) statutu żłobka

Siedziba żłobka znajduje się w Głucholazach przy ulicy Aleja Jana Pawła II 24. Żłobek czynny jest od godz. 5.30 do godz. 15.30. Budynek żłobka samodzielny, wybudowany jako typowy z przeznaczeniem na działalność żłobka z podziałem na cztery grupy wiekowe dzieci. Po reorganizacjach w 2001r. pozostały dwie grupy dziecięce. Od dnia 01 listopada 2011 r. w żłobku funkcjonują trzy grupy dziecięce. Żłobek dzieli budynek wraz z wydziałami Urzędu Miejskiego w Głucholazach oraz Świetlicą Socjoterapeutyczną. Ogółem powierzchnia zajmowana przez żłobek to 59,40 % powierzchni całego budynku .

DANE DOTYCZĄCE DZIECI UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŻŁOBKA :

Żłobek ma miejsc – **53**

Zapisanych dzieci na dzień 30.06.2012 – **53**

Osobodni wykonano – **3836**

Średnio chodzących w pierwszym półroczu 2012 r. - **36**

STAN W GRUPACH NA DZIEŃ 30.06.2012r

Grupa I – zapisanych dzieci – **19** - w wieku od 8 miesięcy do 2 lat

Grupa II – zapisanych dzieci – **26** - w wieku od 2 do 3 lat

Grupa III – zapisanych dzieci – **8** - w wieku od 3 do 4 lat

Opłata za żłobek ustalona Uchwałą Rad Miejskiej w Głucholazach Nr X/89/11 z dnia 29 czerwca 2011r w sprawie ustalenia opłaty za pobyt dziecka w Żłobku Miejskim w Głucholazach od dnia 01.01.2012 r wynosi :

- opłata stała 227,25 zł miesięcznie za pierwsze dziecko,
- opłata stała 171 zł miesięcznie za drugie i każde następne dziecko,
- opłata pokrywająca całkowite koszty zakupu surowców do przygotowania posiłków oraz częściowe koszty ich przygotowania w wysokości 3,00 zł dziennie.

Wysokość w/w opłat podlega corocznej waloryzacji o procent wzrostu minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200 poz 1679 z późn. zm.).

STAN PERSONELU NA DZIEŃ 30.06.2012r.

Dyrektor – 1 osoba

Pielęgniarka i Młodsza opiekunka dziecięca 1 osoba- (1/8 i 7/8 etatu)

Starsza opiekunka dziecięca - 6 osób

Główna Księgowa – 1 osoba (1/2 etatu)

Intendent – 1 osoba

Kucharka – 1 osoba

Pomoc kucharki – praczka – 1 osoba (3/4 i 1/4 etatu)

Sprzątaczką – 1 osoba

Konserwator – 1 osoba (1/2 etatu)

Razem zatrudnionych jest 14 osób w tym 12 na pełnym etacie a 2 na 1/2 etatu

Ilość personelu w stosunku do roku ubiegłego uległa zwiększeniu w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3(Dz. U. Nr 45 poz. 235 z dnia 03 marca 2011r) oraz po uruchomieniu nowej sali dla dzieci starszych.

DANE DOTYCZĄCE REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe źródła dochodów.

85305	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE [zł]	WYKONANIE [%]
§ 0830	dochody własne	100 000,00	83 766,15	83,77

Plan budżetu żłobka na rok 2012 opiewa na kwotę **660 690,00 zł** w pierwszym półroczu został zrealizowany w kwocie **305 167,11 zł**.

Poniższa tabela przedstawia szczegółową informację o realizacji planu finansowego żłobka w pierwszym półroczu 2012 roku.

Dział 853

Rozdział 85305	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE [zł]	WYKONANIE [%]
§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380 712,00	182 997,63	48,07
§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 838,00	25 701,67	83,34
§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 113,00	35 269,65	57,71
§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	9 916,00	3 284,10	33,12
§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1600,00	0,00	0,00
§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	3397,24	28,31
§ 4220	Zakup środków żywności	25 000,00	13 493,23	53,97

§ 4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych	800,00	781,20	97,65
§ 4260	Zakup energii	90 911,00	25 342,46	27,88
§ 4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	0,00	0,00
§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	60,00	15,00
§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	3 152,33	71,97
§ 4370	Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	345,99	34,60
§ 4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	165,29	55,10
§ 4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	230,50	11,53
§ 4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 200,00	10 665,82	58,60
§ 4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	520,00	280,00	53,85

z poważaniem

DYREKTOR ŻŁOBKA MIEJSKIEGO
W GŁUCHOŁAZACH

mgr Małgorzata Zborowska