

**SPRAWOZDANIE**  
**z wykonania budżetu za 2007 r.**  
**przez Środowiskowy Dom Samopomocy „Promyczek”**  
**w Kędzierzynie - Koźlu ul. Piotra Skargi 25**

Plan finansowy na działalność ŚDS „Promyczek” w 2007 r. po zmianach wyniósł ogółem 668.814,00 -zł , z tego:

- budżet państwa przyznał kwotę: 504.424,00- zł - **tj. 75,42 %** planu ogółem
  - budżet miasta przyznał kwotę : 164.390,00- zł – **tj. 24,58. %** planu ogółem
- Na realizację zadań w 2007 r. wydatkowano kwotę 668.147,93-zł **tj. 99,9 %** planu w tym:
- zadania zlecone - 504.014,53 **tj. 99,92%** planu ( utrzymanie ŚDS „Promyczek” )
  - zadania własne - 164.133,40 **tj. 99,84 %** planu ( utrzymanie ŚDS „Promyczek” )

Z kwoty ogółem 668.147,93,- zł przeznaczonej na utrzymanie ŚDS „Promyczek,” na wynagrodzenia osobowe dla 12 pracowników wydatkowano kwotę 377.795,00-zł. Umowy zlecenia wyniosły 5.650,00 zł.

Na wypłaty z Zakładowego Funduszu Nagród za 2006 r. przeznaczono kwotę 28.152,01- zł.

Pochodne funduszu płac wyniosły 77.322,77 -zł, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych zamknął się kwotą 8.650,00 zł.

Na pozostałe wydatki rzeczowe wykorzystano 170.578,15- zł, w tym na inwestycje 5.079,72-zł (zakup zmywarki) oraz na remonty 75.531,88-zł.

Dochody na rok 2007 r planowane w wysokości 70,00-zł dla zadań zleconych, zostały zrealizowane na kwotę 99,00 -zł i do dnia 31.12.2007 r zostały przekazane na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle. Pochodziły z prowizji z tytułu prawidłowego naliczania i odprowadzania podatku od wynagrodzeń do Urzędu Skarbowego. Pozostałe dochody w wysokości 1,38-zł (sprzedaż złomu) do dnia 31.12.2007 r zostały przekazane na konto Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle.

Innych dochodów placówka nie osiąga, ponieważ korzystanie z pobytu w ŚDS „Promyczek” jest bezpłatne.

**Wykonanie wydatków osobowych i rzeczowych wyniosło 99,9 %.** Nie wykonanie planu w wysokości 0,01 % na kwotę 666,07 zł nastąpiło w wyniku niewykorzystania zaplanowanych środków na szkolenia ( odwołane przez organizatora}, pochodnych od wynagrodzeń ( chorobowe pracowników w m-cu grudniu 2007r), delegacje ( odwołane szkolenia poza terenem Gminy), inne opłaty i składki.

W trakcie realizacji budżetu przestrzegano postanowień art.138 pkt. 1 do 5 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych. **Zobowiązanie na kwotę 35.039,52- zł** nie narusza art. 138 pkt. 1 do 5 ww. Ustawy ( dodatkowe wynagrodzenie pracowników sfery budżetowej za 2007r).

W trakcie realizacji budżetu nie zastosowano trybów zamówień z Ustawy Prawo zamówień publicznych ponieważ w placówce prowadzono prace remontowe o wartości nie przekraczającej ustalonych limitów, a dokonywane zakupy towarów i usług nie przekraczały wartości 6 tys. Euro.

W ŚDS „Promyczek” zatrudnionych było na dzień 31.12.2007r 12 osób tj. 10,75 etatu, w tym 4 osoby na stanowiskach kierowniczych - 3,25 etatu ( dyrektor,2 kierowników sekcji, główny księgowy- 0,25 etatu), 1 osoba na stanowisku administracyjno-kadrowym i księgowym, 3 terapeutów zajęciowych, 2 fizjoterapeutów , logopeda- pedagog ( 0,5 etatu ),1 robotnik gospodarczy. Kierownik Sekcji Rehabilitacji Leczniczej i Kierownik Sekcji Rehabilitacji Społecznej to pracownicy merytoryczni pracujący bezpośrednio z podopiecznymi i ich rodzinami. Średnie zatrudnienie w 2007r wyniosło 10,75 etatów.

Rehabilitacją kompleksową w 2007 r objętych było średnio miesięcznie 89,8 podopiecznych ( liczba osób posiadających aktualną decyzję MOPS o przyznaniu miejsca w placówce na dzień 31.12.2007 r – 91 + 4 z GOPS Bierawa), podczas gdy Dom otrzymywał środki finansowe

zapewniające rehabilitację dla 42 podopiecznym (dotacja celowa z Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego). Rehabilitacja większej liczby podopiecznych była możliwa dzięki pełnemu wykorzystaniu czasu pracy placówki. Ponieważ dzieci i osoby niepełnosprawne często chorują, bądź korzystają z leczenia szpitalnego, sanatoryjnego itp. przewidziano możliwość przyjęcia większej ilości podopiecznych, w tym „grupy adaptacyjnej/miejskiej”. W skład tej grupy wchodzi głównie dzieci i młodzież sprawni intelektualnie, ale wymagający stałej rehabilitacji leczniczej oraz osoby oczekujące na przyjęcie na pobyt stały. W „grupie miejskiej” z zajęć rehabilitacyjnych korzystało średnio 25,4 osób miesięcznie / na dzień 31.12.2007 r. w grupie tej było 20 osób/. Na przestrzeni 2007 r. 16 osób z grupy adaptacyjnej/ miejskiej otrzymało decyzję z MOPS o przyznaniu miejsca w ŚDS „Promyczek” na czas określony lub nieokreślony.

Gmina Bierawa kierowała zgodnie z porozumieniem, osoby niepełnosprawne na rehabilitację do placówki- łącznie w skali roku 4 osoby.

**Na przestrzeni 2007r decyzją lekarza konsultanta 5 osób (dzieci w wieku do 5 lat) zakończyło całkowicie rehabilitację leczniczą.**

Prócz zajęć merytorycznych były organizowane niekonwencjonalne formy działania tj. zajęcia oraz imprezy o charakterze integracyjnym, a to dzięki darowiznom pieniężnym i rzeczowym pozyskiwanym od osób fizycznych i prawnych. Ze środków tych zakupiono również część materiałów do terapii zajęciowej, pomoce dydaktyczne, drobne nagrody, słodczyce dla podopiecznych itp.

W m-cu listopadzie 1999 r. został utworzony środek specjalny funkcjonujący na oddzielnym rachunku bankowym przekształcony w 2005 r. w Rachunek dochodów własnych.

Kędzierzyn - Koźle, 04 luty 2008 r.

Załączniki:

1. Wykaz zobowiązań niewymagalnych.

## WYKAZ ZOBOWIĄZAŃ NIEWYMAGALNYCH

Dodatkowe wynagrodzenie osób  
w sferze budżetowej za 2007r

§ 4040	29.722,23
§ 4110	4.589,10
§ 4120	728,19

-----  
Razem 35,039,52

**termin płatności do 31.03.2008r.**