

Kielce 29.01.2020r.

KF.3123.21.2020

Prezydent Miasta Kielce
25-303 Kielce
Rynek 1

Centrum Obsługi Placówek w Kielcach ul. Sandomierska 126
przedkłada część opisową ze zrealizowanych w roku 2019r. wydatków budżetowych związanych z wykonywanymi przez naszą jednostkę zadaniami polegającymi na obsłudze ekonomiczno-administracyjnej i organizacyjnej niżej wymienionych jednostek:

1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Moje Miejsce” z siedzibą w Kielcach przy ul. Fosforytowej 88.

2) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej „Dobra Chata” z siedzibą w Kielcach przy ul. Sandomierskiej 126.

3) W strukturze organizacyjnej COPu obsługiwane są:

3 Mieszkania Chronione Treningowe przy ul. Sandomierskiej 126 oraz ul. Marszałkowskiej 12.

Lokale Aktywizujące przy ul. Nowowiejskiej 14

Specjalistyczna Placówka Dzienna „Azyl” przy ul. Kołłątaja 4

Placówka Wsparcia Dziennego ”Ognisko Wychowawcze” przy ul. Marszałkowskiej 12

Plan wydatków w dziale 855 rozdział 85510 w ramach zadań własnych powiatu zatwierdzony wyniósł 1.540.830 zł. wykonanie na dzień 31.12.2019 wyniosło ogółem 1.369.252,83 zł.

zobowiązania wynoszą 207.097,13 zł. i dotyczą :

-) §4010 wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 52.483,59 zł.

-) §4040 dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2019 rok brutto w kwocie 100.587,85 zł.

-) §4110 składek do ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych w kwocie 46.317,82 zł.

-) §4120 składek z tytułu Funduszu Pracy w kwocie 5.403,16 zł.

-) §4140 wpłaty na PFRON w kwocie 2.065,00 zł.

-) §4360 opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 239,71 zł.

W ramach zadań powiatu realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,plan zatwierdzony zamknął się kwotą 260.282 zł., wykonanie na 31 grudnia 2019 r. wyniosło 260.281,82 zł. zobowiązania nie występują. W ramach zadań zleconych powiatu , plan zatwierdzony zamknął się kwotą 44.736 zł., wykonanie wyniosło 31.146 zł., zobowiązania nie występują. W ramach zadań własnych gminy w rozdziale 85395 COP realizuje wydatki związane z projektem pn. ”Efekt-dostępność i rozwój usług społecznych w Kielcach” plan zatwierdzony na 2019 rok wyniósł 70.232 zł. wykonany na dzień 31.12.2019 roku wyniósł 39.709,48 zł. Zobowiązania na dzień 31.12.2019 wynoszą 961,54 zł. i dotyczą zakupu gazu do budynku przy ul. Wielkopolskiej 31 w którym będzie funkcjonować POW ”Kamyk”.

Wykonanie wydatków w §4010 w omawianym okresie wyniosło 1.234.129,26 zł, przy średnio miesięcznym zatrudnieniu wynoszącym 29 osób w przeliczeniu na 28 etatów. Średnia płaca w naszej placówce wyniosła 3.673 zł. brutto/etat.

Centrum Obsługi Placówek w ramach działu 852 rozdział 85220 obsługuje :3 mieszkania chronione treningowe-1 w budynku przy ulicy Sandomierskiej 126 oraz 2 w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 12, lokale aktywizujące w budynku przy ulicy Nowowiejskiej 14 ,Placówkę Wsparcia Dziennego "Ognisko Wychowawcze" w budynku przy ulicy Marszałkowskiej 12,Specjalistyczną Placówkę Dzienną „Azyl” w budynku przy ul. Kołłątaja 4.Plan w ramach działu 852 rozdział 85220 zatwierdzony wyniósł 26.048 zł a wykonanie wydatków na 31.12.2019 r. wyniosło 17.000,74 zł. Zobowiązania wynoszą 4.421,98 zł i dotyczą §4260-zakup energii.

W ramach rozdz.85295 plan zatwierdzony wyniósł 47.244 zł. wykonanie planu na 31.12.2019 r. wyniosło 47.244 zł. Z dniem 31.10.2019 r. przejęliśmy od zlikwidowanej Placówki Opieki Doraźnej "Azyl" emerytów z Karty Nauczyciela oraz odpis dokonany w POD "Azyl" w kwocie 18.518 zł. O tę kwotę dokonano zwiększenia planu w ramach rozdziału 85295 .

Centrum Obsługi Placówek w Kielcach wykonał i odprowadził na konto UM dochody budżetowe ogółem w kwocie 5.999,65 zł., wykazane w sprawozdaniu Rb27S, które stanowią i dotyczą w szczególności rozdziałów:

Rozdział 85220 dochody wykonane i otrzymane wynoszą 3.347,43 zł. i dotyczą §0970, należności na dzień 31.12.2019r.w kwocie 11.936,86 zł. dotyczą odpłatności za pobyty uprawnionych osób na podstawie Decyzji do pobytu w Mieszkaniach Chronionych Treningowych i Lokalach Aktywizujących.

Rozdział 85510 dochody wykonane i otrzymane wyniosły 2.652,22 zł. i dotyczą:

-)0680 wpłaty za pobyt dzieci w pieczy zastępczej od rodziców w kwocie 852,22 zł., zaległości na dzień 31.12.2019r. wynoszą 621.389,53 zł.

-§0960 wpłaty sponsorów na rzecz jednostki w kwocie 1.800 zł.