

Sprawozdanie z działalności Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w 2018 roku

I. Sprawozdanie merytoryczne:

W Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie, w 2018 roku zatrudnionych było 28 osób (22,8 etatu).

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2018 r.

Tab. Nr 1.

| | Olsztyn | Elbląg | Elk |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. Dyrektor | 1 etat | | |
| 2. Księgowa/specjalista ds. kadr | 0,75/0,25 etatu | | |
| 3. Kierownik Filii/pedagog | | 1 etat | 1 etat |
| 4. Pedagog | 7 etatów | 1,5 etatu | 1 etat |
| 5. Psycholog | 4 etaty | 1,5 etatu | 0,8 etatu |
| 6. Referent administracyjny | 1,17 etatu | 0,75 etatu | 0,75 etatu |
| 7. Specjalista ds. archiwizacji | 0,33 etatu | | |
| Razem: | 12,5 etatu | 4,75 etatu | 3,55 etatu |
| Łącznie | 22,8 etatu | | |

W 2018 roku Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny (W-MOA) w Olsztynie kontynuował działania zmierzające do zabezpieczenia środowiska rodzinnego jak największej liczbie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do Ośrodka.

Do W-MOA w Olsztynie i filii zgłoszono 312 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Do przysposobienia zakwalifikowano 113 dzieci.

Dla 101 dzieci pozyskano rodziny przysposabiające, w tym 94 dzieci to przysposobienie krajowe, 7 dzieci – przysposobienia międzynarodowe. Dodatkowe badania i opinie psychologiczne, szukanie mocnych stron dzieci obciążonych chorobami, alkoholizmem matek w czasie ciąży (FAS, choroby genetyczne i psychiczne w rodzinie) pozwoliło na przedstawienie dzieci rekomendowanym agencjom prowadzącym przysposobienia międzynarodowe w taki sposób, że możliwe było znalezienie dla nich odpowiednich rodziców adopcyjnych. Wobec ograniczeń wynikających ze stanowiska Ministerstwa w sprawie przysposobień międzynarodowych należy spodziewać się, że w kolejnych latach dzieci, dla których nie jesteśmy w stanie znaleźć odpowiednich kandydatów na przysposabiających nie będą kwalifikowane do przysposobienia międzynarodowego.

2. Przeposobienia dzieci w 2018 roku (krajowe i międzynarodowe)

(w rubryce Razem pozycję niżej umieszczono dla porównania dane za 2017 rok).

Tab. Nr 2.

| Lp. | Wyszczególnienie | Wyszczególnienie | | | Razem |
|------|--|------------------|-----|--------|-------|
| | | Olsztyn | Elk | Elbląg | |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Dzieci przeposobione, z tego wieku: | 57 | 9 | 35 | 101 |
| | | | | | 117 |
| 1.1. | poniżej 1 roku | 6 | 0 | 4 | 10 |
| | | | | | 18 |
| 1.2. | Od 1 roku do 4 lat | 29 | 8 | 16 | 53 |
| | | | | | 47 |
| 1.3 | Od 5 do 9 lat | 19 | 1 | 13 | 33 |
| | | | | | 42 |
| 1.4 | 10 i więcej lat | 3 | 0 | 2 | 5 |
| | | | | | 10 |
| 2. | Dzieci przeposobione, z tego: | 57 | 9 | 35 | 101 |
| | | | | | 117 |
| 2.1. | dziewczęta | 27 | 3 | 19 | 49 |
| | | | | | 52 |
| 2.2. | chłopcy | 30 | 6 | 16 | 52 |
| | | | | | 65 |
| 3. | Dzieci przeposobione z orzeczeniem o niepełnosprawności | 2 | 0 | 7 | 9 |
| | | | | | 6 |
| 4. | Dzieci według miejsca pobytu przed przeposobieniem, w tym: | 57 | 9 | 35 | 101 |
| | | | | | 117 |
| 4.1. | w pieczy instytucjonalnej | 11 | 0 | 1 | 12 |
| | | | | | 9 |
| 4.2. | w rodzinnej pieczy zastępczej | 46 | 9 | 34 | 89 |
| | | | | | 108 |
| 4.3 | w rodzinie biologicznej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |

W 2018 roku do Ośrodka zgłoszono 312 dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Ośrodek zakwalifikował do przeposobienia 113 dzieci. Sporządzono 194 karty dziecka i 147 diagnoz psychologiczno – pedagogicznych. Należy podkreślić stale zmniejszającą się corocznie liczbę dzieci zgłaszanych do Ośrodka Adopcyjnego (w 2018 roku zgłoszono o 28 % dzieci mniej niż w 2017 r.).

Postępowanie adopcyjne zakończono dla 101 dzieci – 94 dzieci to przeposobienia krajowe a 7 to przeposobienia zagraniczne. W związku z powyższym dobrano dla 82 rodzin przeposobających 101 dzieci. Liczba przeposobień krajowych od lat utrzymuje się na podobnym poziomie (np. w 2014 r. – 92 dzieci, w 2015 r. 106 a w 2017 r. – 104 dzieci). Różnica w ilości wszystkich przeposobień wynika z faktu, że nie są prowadzone przeposobienia poza granice kraju. W 2018 roku nie zakwalifikowano dzieci zgłoszonych do Centralnego Banku Danych w Warszawie).

Ośrodek pomógł kandydatom na przysposabiających w przygotowywaniu wniosków o przysposobienie i powierzenie pieczy nad dzieckiem oraz w zgromadzeniu dokumentów, które zostały złożone wraz z wnioskami w sądach rodzinnych (84 wnioski). Do Ośrodka zgłosiło się 59 rodzin (Olsztyn – 35; Ełk – 3; Elbląg – 21) z zamiarem ubiegania się o przysposobienie dziecka. Na szkolenie zakwalifikowano w Olsztynie 12 rodzin, w Ełku – 2, w Elblągu – 10. Przeprowadzono 37 wywiadów adopcyjnych. Przebadano pod kątem predyspozycji osobowościowych 66 osób, wydając stosowne opinie psychologiczno – pedagogiczne.

W 2018 roku w Olsztynie przeszkolono kandydatów do przysposobienia dziecka – 48 osób (24 pary), w Elblągu przeszkolono w drugim półroczu – 7 rodzin (14 osób). W Ełku nie są prowadzone szkolenia dla kandydatów na rodziców adopcyjnych z powodu długotrwałej nieobecności trenera PRIDE – urlop macierzyński.

Aktualnie w Olsztynie zbieramy grupę na szkolenie wiosenne kandydatów na rodziny zastępcze – dotychczas zgłoszono 11 rodzin (5 par i 6 osób samotnych z powiatowych centrów pomocy rodzinie województwa warmińsko – mazurskiego – 16 osób).

Ośrodek wydał 31 świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia i 42 opinie o ich kwalifikacjach osobistych. Sporządzono również 109 opinii kwalifikacyjnych w sprawach dotyczących umieszczenia dzieci w rodzinach przysposabiających (71 dla przysposobień prowadzonych przez Ośrodek i 38 zleconych przez sądy rodzinne, z tego 24 w Ośrodku w Olsztynie).

Psychologowie i pedagodzy Ośrodka udzielili pomocy psychologicznej (41 porad) kobietom sygnalizującym zamiar oddania dziecka do przysposobienia. Udzielono 356 porad rodzinom kandydatów oraz 333 razy udzielono wsparcia rodzinom adopcyjnym.

Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie prowadzi dwie grupy wsparcia dla rodzin oczekujących i rodzin adopcyjnych, w których uczestniczyło 20 osób. Psychologowie Ośrodka w Olsztynie przeprowadzili 51 indywidualnych spotkań terapeutycznych dla 12. osób.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w 2 602 posiedzeniach Zespołów ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Omówiono sprawy 5 195 dzieci oraz na 97 konsultacjach telefonicznych omówiono sytuację 157. dzieci.

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny zgłosił do Wojewódzkich Banków Danych 59 dzieci – rozesłano do 15 Wojewódzkich Banków Danych. Z kolei z Wojewódzkich Banków Danych z kraju Ośrodek otrzymał zgłoszenia 528. dzieci, karty których zostały przekazane do Filii Ośrodka w Ełku i Elblągu (razem 1056 kart).

3. Informacje o pozostałych działaniach merytorycznych Ośrodka w 2018 roku.

(w rubryce Razem pozycję niżej umieszczono dla porównania dane za 2017 rok)

Tab. Nr 3.

| Lp. | Wyszczególnienie | Olsztyn | Ełk | Elbląg | Razem |
|-----|---|--|---|---------|---|
| 1. | Poradnictwo prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla: | 256 | 52 | 89 | 397 |
| 1.1 | rodzin/osób samotnych zgłaszających gotowość przysposobienia | 243 | 48 | 65 | 356 493 |
| 1.2 | rodzin naturalnych, w tym kobietom w ciąży sygnalizującym zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu | 13 | 4 | 24 | 41 40 |
| 2. | Szkolenia prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla kandydatów na rodziny przysposabiające | 48 osób | 0 | 14 osób | 62 osoby 73 + 14 doszkolonych |
| 3. | Posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, w tym: | 1848 + 35 konsultacji telefonicznych | 552 + 62 konsultacji telefonicznych | 202 | 2 602 + 97 konsultacji telef. 2702 + 145 konsultacji telefonicznych |

| | | | | | |
|------|---|---|--|-------------|--|
| 4. | Dzieci, których sprawy były przedmiotem posiedzeń | 3 027 + 63 omówiono na konsul. telef. | 1 113 + 94 omówiono na konsult. telef. | 1 055 | 5 195 + 157 omówiono na konsul. telef. 5368 + 303 omówiono na konsul. telef. |
| 5. | Opinia kwalifikacyjna dla kandydata do przysposobienia dziecka Dodatkowo: Opinie na zlecenie sądów rodzinnych | 27 24 | 2 5 | 13 9 | 42 38 |
| 6. | Dzieci zgłoszone do Ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną | 165 | 53 | 94 | 312 355 |
| 7. | Kwalifikacja dziecka do przysposobienia | 55 | 13 | 45 | 113 139 |
| 8. | Dzieci w stosunku, do których złożono wnioski o przysposobienie do sądu. | 57 | 9 | 35 | 101 117 |
| 9. | Dzieci przysposobione w przysposobieniu krajowym | 52 | 9 | 33 | 94 104 |
| 10. | Dzieci przysposobione zakwalifikowane do przysposobienia zagranicznego | 5 | 0 | 2 | 7 13 |
| 11. | Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w postępowaniu postadopcyjnym | 239 | 79 | 15 | 333 381 |
| 12. | Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych. | | | | |
| 12.1 | Karty dzieci zgłoszonych do WBD Olsztyn z kraju. | | | | 528 624 |
| 12.2 | Karty dzieci zgłoszonych do WBD – wszystkie Ośrodki w kraju przez W-MOA w Olsztynie | | | | 59 56 |

21 marca odbyło się spotkanie z dyrektorami PCPR-ów organizowane przez ROPS, na którym omówiono bieżące sprawy związane ze współpracą z centrami.

W dniu 30 maja pracownicy Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie uczestniczyli w „III Warmińsko – Mazurskiej Konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego” „Rodzina daje radę! – możliwości, sukcesy, rozwiązania” zorganizowanej przez ROPS w Olsztynie. Psychologowie Ośrodka prowadzili warsztaty na temat „Trudności w funkcjonowaniu dzieci z FAS – jak wspierać codzienność”.

W czerwcu Dyrektor oraz pedagog Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie uczestniczyły w spotkaniu ośrodków adopcyjnych w Poznaniu w związku z projektem zmian w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

13 czerwca 3 psychologów Ośrodka w Olsztynie uczestniczyło w ogólnopolskiej konferencji w Warszawie nt. „Ostrożnie – dziecko. Profilaktyka krzywdzonych małych dzieci”.

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny, realizując zadanie promowanie idei adopcji zorganizował i przeprowadził następujące akcje promocyjne:

- w Olsztynie:
 - 26 maja z okazji obchodów Warmińsko – Mazurskich Dni Rodziny pracownicy Ośrodka uczestniczyli wraz z rodzinami adopcyjnymi w „Pikniku rodzinnym”- 43 rodziców wraz z dziećmi (39 dzieci). W ramach spotkania zorganizowano zajęcia integracyjno – zabawowe dla wszystkich oraz wspólny posiłek. Rodziny wymieniały się własnymi doświadczeniami, udzielały sobie porad. Wiele osób skorzystało z pomocy specjalistów Ośrodka.
 - Dyrektor Ośrodka udzieliła wywiadu dla: TVP 3 Olsztyn, radio Olsztyn, radio Plus oraz dla Dziennika Gazety Prawnej – tematyka związana z procedurami adopcyjnymi.
- w Elblągu:
 - 9 czerwca pracownicy Ośrodka uczestniczyli w „Festynie Rodzinnym” organizowanym przez Szkołę Podstawową nr 11 w Elblągu. W festynie wzięli udział rodzice z dziećmi oraz zaproszeni goście. W trakcie festynu pracownicy Ośrodka prowadzili akcję promocyjną rodzicielstwa adopcyjnego. Wcześniej współuczestniczyli w organizacji festynu. Materiały promocyjne posłużyły do zainteresowania tematyką adopcji zarówno dorosłych jak i dzieci.
 - 29 czerwca w Parku leśnym „Bażantarnia” zostało zorganizowane „Ognisko dla rodzin adopcyjnych”, w którym wzięło udział 60 osób. Podczas spotkania przy ognisku rodziny adopcyjne mogły wymienić się swoimi doświadczeniami, być dla siebie wsparciem, a także zasięgnąć porady psychologów.
 - 3 czerwca na łamach Elbląskiej Gazety Internetowej „portEl.pl” ukazał się felieton pod tytułem: „To wielki podarunek od losu”. W artykule opisane są relacje dwóch rodzin adopcyjnych, ich droga do szczęśliwego rodzicielstwa.
- w Ełku:
 - 4 czerwca pracownicy Ośrodka rozdawali ulotki oraz materiały promocyjne w ramach pikniku z okazji „DNI RODZINY” organizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piszcu na rzecz propagowania rodzicielstwa zastępczego.
 - Zamieszczano informację o rodzicielstwie adopcyjnym na facebooku.

Ponadto w Olsztynie, Ełku i Elblągu w centralnych punktach miast zostały rozwieszane banery promujące ideę adopcji. Pracownicy Ośrodka uczestniczący w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka rozdawali pracownikom placówek, PCPR-ów kalendarze i inne materiały promocyjne.

II. Sprawozdanie finansowe:

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. przyznanego Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego w ramach dotacji celowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na zadanie z zakresu organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych., realizowane przez Samorząd Województwa, jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski przyznał dotację celową w roku 2018 na zadanie zlecone: (organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych), realizowane przez Samorząd Województwa, w Dziale 855 Rozdziale 85509, w łącznej wysokości **1 698 490,00 zł.** (§ 2210 – 1 698 490,00 zł).

Na dzień **31.12.2018r.** do Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie wpłynęła dotacja w wysokości **1 698 490,00 zł.**

Wyszczególnienie:

1. Decyzją Wojewody Warmińsko Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.14.2018 z dnia 20 lutego 2018 r. została przyznana dotacja celowa w kwocie **1 391 000,00 zł**. Dotacja została wprowadzona do budżetu Województwa Warmińsko-Mazurskiego na 2018 rok Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr XXIII/715/17 z dnia 28.12.2017 r. oraz 8 stycznia 2018 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził plan finansowy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w wysokości 1 730 840,00 zł.
2. Decyzją Wojewody Warmińsko-Mazurskiego Nr 244/2018 z 20 sierpnia 2018 r., zwiększono dotację celową o kwotę **307 490,00 zł**, oraz Uchwałą Nr XL/858/18 25 września 2018 r. Sejmiku Województwa Warmińsko Mazurskiego dokonano zmian w planie wydatków Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie. Plan finansowy po zmianach w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie na dzień 25 września 2018 r. wynosi **1 698 490,00 zł**.

W/w dotację celowe przyznano w celu pokrycia wydatków ponoszonych na realizację zadania z zakresu administracji rządowej zleconego do realizacji Samorządowi Województwa na podstawie art.184 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze zm. (Dz.U. z 2018, poz. 998 z póź.zm.), tj. organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

1. Rozliczenie za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

Dział: 855- Rodzina

Rozdział: 85509- Działalność ośrodków adopcyjnych

1. Dochody za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2018 r. | % | Pozostało |
|--------------|-----------------|-----------------|------------------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| 855 | 85509 | 2210 | 1 698 490,00 zł | 1 662 616,09 zł | 97,89 | 35 873,91 zł |

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko-Mazurski przekazał Samorządowi Województwa Warmińsko-Mazurskiego środki na wydatki związane z realizacją ww. zadania, w następującej wysokości:

- styczeń 2018 r. 207 000,00 zł
- luty 2018 r. 135 000,00 zł
- marzec 2018 r. 135 000,00 zł
- kwiecień 2018 r. 125 000,00 zł
- maj 2018 r. 135 000,00 zł
- czerwiec 2018 r. 140 000,00 zł
- lipiec 2018 r. 135 000,00 zł
- sierpień 2018 r. 135 000,00 zł
- wrzesień 2018 r. 140 000,00 zł
- październik 2018r. 130 000,00 zł
- listopad 2018 r. 131 490,00 zł
- grudzień 2018 r. 150 000,00 zł

Dział 855, Rozdział 85509 § 2210 - na dzień 31 grudnia 2018 r. – przekazano **1 698 490,00zł**

Wykonanie: 1 662 616,09 zł

2. Wydatki za okres od 1 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2018 r.

Paragrafy:

| Lp. | § | Nazwa paragrafu wydatkowego | Kwota w zł | | |
|-----|-------------|---|---------------------|--------------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie na 31.12.2018r | Pozostało |
| 1. | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 1 800,00 | 1 746,80 | 53,20 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 1 072 140,00 | 1 061 308,25 | 10 831,75 |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 69 520,00 | 69 517,47 | 2,53 |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 207 000,00 | 190 887,27 | 16 112,73 |
| 5. | 4120 | Składki na FP | 30 000,00 | 23 297,02 | 6 702,98 |
| 6. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 954,00 | 60 892,98 | 61,02 |
| 8. | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 947,36 | 52,64 |
| 9. | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 6 000,00 | 5 968,48 | 31,52 |
| 10. | 4260 | Zakup energii | 27 100,00 | 26 020,71 | 1 079,29 |
| 11. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 893,00 | 107,00 |
| 12. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 62 000,00 | 61 978,66 | 21,24 |
| 13. | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej | 7 700,00 | 7 624,38 | 75,62 |
| 14. | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 99 000,00 | 98 585,56 | 414,44 |
| 15. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 400,00 | 2 080,15 | 319,85 |
| 16. | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 |
| 17. | 4440 | Odpis ZFSS | 26 816,00 | 26 816,00 | 0,00 |
| 18. | 4480 | Podatek od nieruchomości | 900,00 | 892,00 | 8,00 |
| 19. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 540,00 | 540,00 | 0,00 |
| | | RAZEM | 1 698 490,00 | 1 662 616,09 | 35 873,91 |

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

§ 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|-------------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| | | Kwota | % | |
| 3020 | 1 800,00 | 1 746,80 | 97,04 | 53,20 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na zakup wody i zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach.

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|-------------|---------------------|---------------------|--------------|------------------|
| | | Kwota | % | |
| 4010 | 1 072 140,00 | 1 061 308,25 | 98,99 | 10 831,75 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym wraz z filiami w Ełku i Elblągu. Łącznie zatrudnionych pracowników w jednostce na dzień 31.12.2018r. jest 28 osób, zaś w przeliczeniu na pełne etaty 22,6.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4040 | 69 520,00 | 69 517,47 | 99,99 | 2,53 |

Wykonanie: Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego Olsztynie oraz filii w Ełku i Elblągu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997 r. o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz.U. Nr 160, poz. 1080 z póź. zm.)

§ 4110 - Składki na ubezpieczenie społeczne

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|------------|------------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4110 | 207 000,00 | 190 887,27 | 92,22 | 16 112,73 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na opłatę składki z tytułu ubezpieczeń społecznych od wynagrodzeń (koszt pracodawcy) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami w Ełku i Elblągu.

§ 4120 - Składki na FP

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4120 | 30 000,00 | 23 297,02 | 77,66 | 6 702,98 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na opłaty składki na Fundusz Pracy (koszt pracodawcy) Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami w Ełku i Elblągu.

§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4170 | 15 400,00 | 15 400,00 | 100 | 0,00 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na wydatki z tytułu umów zlecenia na sprzątnięcie w pomieszczeniach Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filią w Elblągu. Zlecenia dotyczą 3 osób: 1 osoba umowa zlecenie- sprzątnięcie w Olsztynie, 1 osoba umowa zlecenie- sprzątnięcie w Elblągu, 1 osoba umowa zlecenie- przeszkolenie i sporządzenie dokumentacji szkolenia 7 rodzin kandydatów do przysposobienia dziecka programem PRIDE w Elblągu.

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4210 | 60 954,00 | 60 892,98 | 99,90 | 61,02 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych i środków czystości, zakupu sprzętu i wyposażenia biurowego oraz na zakup paliwa do 3 samochodów służbowych.

§ 4220 - Zakup środków żywności

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4220 | 2 000,00 | 1 947,36 | 97,37 | 52,64 |

Wykonanie: Środki przeznaczone na zakup kawy, herbaty, soków, wody, itp. w ramach organizowanych konferencji, spotkań z rodzinami.

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4240 | 6 000 | 5 968,48 | 99,47 | 31,52 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na doposażenie gabinetów psychologicznych w testy, środki dydaktyczne, zabawki, literaturę fachową, podręczniki dla kandydatów na rodziców adopcyjnych.

§ 4260 - Zakup energii

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4260 | 27 100,00 | 26 020,71 | 96,02 | 1 079,29 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej, oraz energii cieplnej, zużycie wody w siedzibie Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie wraz z filiami w Elku i Elblągu. Opłaty ponoszone są zgodnie z zawartymi umowami i rzeczywistym zużyciem energii elektrycznej i cieplnej, oraz zużyciem wody.

§ 4280 - Zakup usług zdrowotnych

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4280 | 2 000,00 | 1 893,00 | 94,65 | 107,00 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na badania z zakresu medycyny pracy – okresowe i profilaktyczne badania pracowników zatrudnionych w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym wraz z filiami w Elku i Elblągu wynikające z Kodeksu Pracy.

§ 4300 - Zakup usług pozostałych

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4300 | 62 000,00 | 61 978,66 | 99,97 | 21,34 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na opłaty za usługi pocztowe, zakup biletów MPK usługi parkowania, sprzątnięcie pomieszczeń biurowych (umowa z firmą i opłata dokonana na podstawie faktury w Filii w Elku), naprawy sprzętu biurowego, opłatę licencyjną za program finansowo-kadrowy „PUMA”, wywóz nieczystości, itp. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym wraz z filiami w Elku i Elblągu, organizację spotkań integracyjnych z rodzinami adopcyjnymi z okazji Warmińsko-Mazurskich Dni Rodziny, usługę umieszczenia reklamy

Ośrodka Adopcyjnego, opłaty za usługę prawną, usługę przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa teleinformatycznego, usługę opracowania projektu technicznego zagospodarowania pomieszczeń do potrzeb W-MOA w Olsztynie.

§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4360 | 7 700,00 | 7 624,38 | 99,02 | 75,62 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na rozmowy telefoniczne stacjonarne wraz z abonamentem i telefonii komórkowej w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym wraz z filiami w Ełku i Elblągu. Opłata dotyczy 3 numerów telefonów komórkowych dla każdej z Filii (Olsztyn, Elbląg, Ełk) oraz 4 numerów telefonów stacjonarnych, z których korzystają wszyscy pracownicy Ośrodka. Brak rozmów zagranicznych.

§ 4400 - Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4400 | 99 000,00 | 98 585,56 | 99,58 | 414,44 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych, czynsz za miejsce parkingowe przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie wraz z filiami w Ełku i Elblągu. Opłaty wynikające z zawartych umów na wynajem pomieszczeń i miejsc parkingowych.

§ 4410 - Podróże służbowe krajowe

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4410 | 2 400,00 | 2 080,15 | 86,67 | 319,85 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na wydatki związane z podróżą służbową pracowników Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami w Ełku i Elblągu. Podróże służbowe to wyjazdy pracowników Ośrodka trenerów PRIDE na sesje domowe, wywiady adopcyjne, pierwszy kontakt dziecka z rodziną oraz co kwartalne spotkanie pracowników, wyjazdy na posiedzenia zespołów.

§ 4430 - Różne opłaty i składki

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-----|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4430 | 5 220,00 | 5 220,00 | 100 | 0,00 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenia 3 samochodów służbowych Ośrodka. Kontynuacja ubezpieczeń samochodów służbowych.

§ 4440 - Odpis ZFŚS

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-----|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4440 | 26 816,00 | 26 816,00 | 100 | 0,00 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na odpis na ZFŚS pracownikom Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filiami w Ełku i Elblągu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 marca 1994r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (*Dz.U. z 1996r. Nr 70, poz. 335, póź. zm.*).

§ 4480 - Podatek od nieruchomości

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|--------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4480 | 900,00 | 892,00 | 99,11 | 8,00 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości za 2018 r. Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego- Filia w Elblągu.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|--------|-----------|-----|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4480 | 540,00 | 540,00 | 100 | 0,00 |

Wykonanie: Środki przeznaczono na szkolenia pracowników. W szkoleniu udział brała 1 osoba Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie.

Wyjaśnienie przyczyn niewykorzystania przyznanej dotacji

Na koniec 2018 roku na paragrafach planu finansowego pozostała kwota w wysokości **35 873,91 zł.**

Na powyższą kwotę składają się przede wszystkim paragrafy 4010, 4110, 4120, które nie zostały wykorzystane ze względu na nieprzewidziane długotrwałe zwolnienia lekarskie pracowników, urlopy macierzyńskie oraz rodzicielskie oraz przedłużający się okres zatrudnienia pracowników za osoby przebywające na zwolnieniach z tytułu długotrwałej niezdolności do pracy.

Jedna z pracownic na koniec września 2018 r. zadeklarowała przedłużenie nieobecności w pracy – poprosiła o udzielenie urlopu wychowawczego.

Dруга pracownica po powrocie z urlopu macierzyńskiego poważnie zachorowała, co w ostatnich miesiącach roku zmieniło strukturę wypłacanych przez Ośrodek Adopcyjny świadczeń.

W jednej z filii referent administracyjny rozwiązał umowę o pracę (koniec września 2018 r.) i stanowisko to zostało nieobsadzone do końca roku z powodu braku kandydata do pracy.

W ostateczności po ustaleniu sytuacji związanej ze stosunkiem pracy w/w osób nie można było z przyczyn proceduralnych dokonać przesunięć w paragrafach płacowych i wykorzystać środki na inne cele.

W pozostałych paragrafach pozostały niewielkie kwoty, których wydatkowanie do końca nie było możliwe do przewidzenia.