

Sprawozdanie z działalności Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w 2019 roku

I. Sprawozdanie merytoryczne:

W Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie, w 2019 roku zatrudnionych było 25 osób (22,8 etatu).

1. Stan zatrudnienia na dzień 31.12.2019 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 | 0,50 etatu |
| 7. Specjalista ds. archiwizacji | 0,33 etatu | | |
| 8. Inspektor ochrony danych osobowych | 0,25 etatu | | |
| Razem: | 12,75 etatu | 4,75 etatu | 3,30 etatu |
| Łącznie | 22,8 etatu | | |

W 2019 roku Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie kontynuował działania zmierzające do zabezpieczenia środowiska rodzinnego jak największej liczbie dzieci z uregulowaną sytuacją prawną zgłoszonych do Ośrodka.

W 2019 roku do Ośrodka zgłoszono **314** dzieci z uregulowaną sytuacją prawną. Ośrodek zakwalifikował do przysposobienia **128** dzieci. Z uzasadnionych przyczyn nie dokonano kwalifikacji do przysposobienia dla **161** dzieci.

Postępowanie adopcyjne zakończono dla **97** dzieci (przysposobienia krajowe). Sądy rodzinne orzekły przysposobienie dla **97** dzieci, które zostały przysposobione przez **71** rodzin. Nie przeprowadzono procedur przysposobienia poza granice kraju.

2. Przysposobienia dzieci w 2019 roku (krajowe i międzynarodowe)

(w rubryce Razem pozycję niżej umieszczono dla porównania dane za 2018 rok).

Tab. Nr 2.

| Lp. | Wyszczególnienie | | | | |
|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | Olsztyn | Elk | Elbląg | Razem |
| 1 | 2 | 3 | | | |
| 1. | Dzieci przysposobione, z tego w wieku: | 47 | 10 | 40 | 97 |
| | | | | | 101 |
| 1.1. | poniżej 1 roku | 5 | 2 | 5 | 12 |
| | | | | | 10 |
| 1.2. | Od 1 roku do 4 lat | 23 | 2 | 21 | 46 |
| | | | | | 53 |
| 1.3. | Od 5 do 9 lat | 17 | 6 | 13 | 36 |
| | | | | | 33 |
| 1.4. | 10 i więcej lat | 2 | 0 | 1 | 3 |
| | | | | | 5 |
| 2. | Dzieci przysposobione, z tego: | 47 | 10 | 40 | 97 |
| | | | | | 101 |
| 2.1. | dziewczęta | 24 | 5 | 23 | 52 |
| | | | | | 49 |
| 2.2. | chłopcy | 23 | 5 | 17 | 45 |
| | | | | | 52 |
| 3. | Dzieci przysposobione z orzeczeniem o niepełnosprawności | 0 | 0 | 4 | 4 |
| | | | | | 9 |
| 4. | Dzieci według miejsca pobytu przed przysposobieniem, w tym: | 47 | 10 | 40 | 97 |
| | | | | | 101 |
| 4.1. | w pieczy instytucjonalnej | 7 | 4 | 2 | 13 |
| | | | | | 12 |
| 4.2. | w rodzinnej pieczy zastępczej | 40 | 6 | 38 | 84 |
| | | | | | 89 |
| 4.3. | w rodzinie biologicznej | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | 0 |

Sporządzono **222** karty dziecka, **90** diagnoz psychologiczno – pedagogicznych w Ełku i Elblągu oraz **84** diagnozy psychologiczne i **72** pedagogiczne w Olsztynie.

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 (**71** wniosków). Do Ośrodka zgłosiło się **70** rodzin (Olsztyn – **48**; Ełk – **6**, Elbląg – **16**) z zamiarem ubiegania się o przysposobienie dziecka. Na szkolenie zakwalifikowano w Olsztynie **11** rodzin, w Ełku – **5**, w Elblągu – **8**. Przeprowadzono **40** wywiadów adopcyjnych. Przebadano pod kątem predyspozycji osobowościowych **114** osób, wydając stosowne opinie psychologiczno – pedagogiczne.

W 2019 przeszkolono kandydatów do przysposobienia dziecka – **14** osób w Olsztynie (7 par), w Ełku – **14** osób (7 par) i w Elblągu – **10** osób (5 par).

W Ośrodku w Olsztynie szkolono **9** rodzin zastępczych (13 osób w tym 4 pary). Wydano **9** świadectw ukończenia szkolenia.

Ośrodek wydał **19** świadectw ukończenia szkolenia dla kandydatów do przysposobienia i **28** opinii o ich kwalifikacjach osobistych. Sporządzono również **111** opinii kwalifikacyjnych w sprawach dotyczących umieszczania dzieci w rodzinach przysposabiających (**61** dla przysposobień prowadzonych przez Ośrodek i **50** zleconych przez sądy rodzinne).

Psycholodzy i pedagodzy Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego udzielili pomocy psychologicznej (**35** porad) kobietom sygnalizującym zamiar oddania dziecka do przysposobienia. Udzielono **294** porady rodzinom kandydatów oraz **306** razy udzielono wsparcia rodzinom adopcyjnym.

Psycholodzy Ośrodka w Olsztynie przeprowadzili **59** indywidualnych spotkań terapeutycznych dla **21** osób.

Pracownicy Ośrodka uczestniczyli w posiedzeniach **2 491**. Zespołów ds. oceny sytuacji dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej. Omówiono sprawy **4 939** dzieci oraz na **105** konsultacjach telefonicznych omówiono sytuację **299** dzieci.

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny zgłosił do Wojewódzkich Banków Danych **70** dzieci – rozesłano do 15. Wojewódzkich Banków Danych. Z kolei z Wojewódzkich Banków Danych z kraju Ośrodek otrzymał zgłoszenia **428** kart dzieci, które zostały przekazane do Filii Ośrodka w Ełku i Elblągu (razem **856** kart). Do Centralnego Banku Danych zgłoszono **35** dzieci z wnioskiem o kwalifikację do adopcji związanej z przemieszczeniem poza granice kraju.

3. Informacje o pozostałych działaniach merytorycznych Ośrodka w 2019 roku.

(w rubryce Razem pozycję niżej umieszczono dla porównania dane za 2018 rok)

Tab. Nr 3.

| Lp. | Wyszczególnienie | Olsztyn | Elk | Elbląg | Razem |
|------------|---|--|---|---------|---|
| 1. | Poradnictwo prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla: | 198 | 89 | 42 | 329 |
| 1.1 | rodzin/osób samotnych zgłaszających gotowość przysposobienia | 188 | 87 | 19 | 294 356 |
| 1.2 | rodzin naturalnych, w tym kobietom w ciąży sygnalizującym zamiar pozostawienia dziecka po urodzeniu | 10 | 2 | 23 | 35 41 |
| 2. | Szkolenia prowadzone przez ośrodki adopcyjne dla kandydatów na rodziny przysposabiające | 14 osób | 14 osób | 10 osób | 38 osób 62 osoby |
| 3. | Posiedzenia w sprawie okresowej oceny sytuacji dziecka, w tym: | 1 737 + 31 konsultacji telefonicznych | 549 + 74 konsultacji telefonicznych | 205 | 2 491 + 105 konsultacji telef. 2 602 + 97 konsultacji telefonicznych |
| 4. | Dzieci, których sprawy były przedmiotem posiedzeń | 2 637 + 146 omówiono na konsul. telef. | 1 106 + 153 omówiono na konsult. telef. | 1 196 | 4 939 + 299 omówiono na konsul. telef. 5 195 + 157 omówiono na konsul. telef. |
| 5. | Opinia kwalifikacyjna dla kandydata do przysposobienia dziecka Dodatkowo: Opinie na zlecenie sądów rodzinnych | 14 22 | 7 9 | 7 19 | 28 50 |
| 6. | Dzieci zgłoszone do Ośrodka z uregulowaną sytuacją prawną | 133 | 55 | 126 | 314 312 |
| 7. | Kwalifikacja dziecka do przysposobienia | 72 | 15 | 41 | 128 113 |
| 8. | Dzieci w stosunku, do których złożono wnioski o przysposobienie do sądu. | 47 | 10 | 40 | 97 101 |

| | | | | | |
|-------------|---|-----|----|----|-------------------|
| 9. | Dzieci przysposobione w przysposobieniu krajowym | 47 | 10 | 40 | 97 94 |
| 10. | Dzieci przysposobione zakwalifikowane do przysposobienia zagranicznego | 0 | 0 | 0 | 0 7 |
| 11. | Wsparcie psychologiczno-pedagogiczne w postępowaniu postadopcyjnym | 227 | 35 | 44 | 306 333 |
| 12. | Prowadzenie Wojewódzkiego Banku Danych. | | | | |
| 12.1 | Karty dzieci zgłoszonych do WBD Olsztyn z kraju. | | | | 428 528 |
| 12.2 | Karty dzieci zgłoszonych do WBD – wszystkie Ośrodki w kraju przez W-MOA w Olsztynie | | | | 70 59 |

W maju i w czerwcu 2019 r. 5 pracowników merytorycznych Ośrodka w Olsztynie uczestniczyło w szkoleniu dotyczącym tworzenia więzi z dzieckiem po trudnych doświadczeniach pt. „POLUBIĆ JEŻA – o trudnej sztuce zrozumienia, wsparcia i wychowania dziecka z doświadczeniem krzywdzenia”.

30 maja 2019 r. psycholog i pedagog Ośrodka w Olsztynie brały udział w konferencji z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego „Budowanie więzi w rodzinie”.

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

- **w Elblągu:**

- We współpracy z PWSZ w Elblągu w dniu 10 czerwca 2019 roku odbyło się w Ośrodku spotkanie ze studentami III roku pedagogiki opiekuńczej. Tematem spotkania było zapoznanie słuchaczy z problematyką adopcji i przedstawienie działalności Ośrodka.
- W ramach promocji idei adopcji przeprowadzony został dwukrotnie kolportaż ulotek w przychodniach zdrowia oraz na uczelniach między innymi „Adopcja – drogą do rodzicielstwa”, „Adopcja = rodzina”, Pamiętaj nie jesteś sama, gdy masz problem życiowy oczekując na narodziny dziecka”.
- W grudniu 2019 roku w ramach wsparcia rodzin adopcyjnych odbyło się w Ośrodku świąteczne spotkanie rodzin adopcyjnych, na którym rodzice adopcyjni mogli wymienić się własnymi doświadczeniami rodzicielskimi, być wsparciem dla siebie oraz zasięgnąć porad psychologów.

- **w Elku:**

- Przekazano informację o „Dniach Otwartych” 27-28.06.2019 r. oraz 09-10.12.2019 r. Ośrodka Adopcyjnego w Elku do PCPR-ów na terenie Pizsa, Gołdapi, Olecka, Giżycka, Elku, Węgorzewa, a także Urzędowi Miasta na terenie 6 powiatów oraz na miejskich stronach internetowych z ogłoszeniami,

- Zamieszczano informację o rodzicielstwie adopcyjnym na Facebook-u.

Ponadto w Olsztynie, Elku i Elblągu w centralnych punktach miast zostały rozwieszone banery promujące ideę adopcji. Pracownicy Ośrodka uczestniczący w Zespołach ds. okresowej oceny sytuacji dziecka rozdawali pracownikom placówek, powiatowych centrów pomocy rodzinie kalendarze i inne materiały promocyjne.

W Olsztynie zakończono prace budowlane w drugiej części lokalu mające na celu dostosowanie do działań na rzecz dzieci z FASD i ich rodzin (diagnoza i wsparcie). Po wyposażeniu lokalu w odpowiedni sprzęt i urządzenia w grudniu rozpoczęto realizację, rozszerzonego o diagnozę dzieci z FASD oraz wsparcie dzieci i ich rodzin, zadania wspierania rodzin.

Zaplanowano i rozpoczęto szkolenie pracowników merytorycznych (psychologowie, pedagodzy) podnoszące ich kompetencje w diagnostyce i terapii dzieci z FASD poprzez superwizje specjalistki dr Teresy Jadczyk – Szumiło.

II. Sprawozdanie finansowe:

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 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.

Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie na rok 2019 posiada plan wydatków w wysokości **2 204 833,00 zł**.

Na powyższą kwotę w łącznej wysokości **2 204 833,00 zł** składa się dotacja celowa Wojewody Warmińsko - Mazurskiego na zadanie zlecone: (**organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych**), realizowane przez Samorząd Województwa, w wysokości **2 024 833,00 zł**, z czego: w Dziale 855 Rozdziale 85509 § 2210 - **1 469 000,00 zł**; Dział 855 Rozdział 85509 w kwocie **432 633,00 zł**, Dział 855 Rozdział 85509 w kwocie **123 200,00 zł** oraz Dział 851 Rozdział 85154 § 6050 na kwotę **180 000,00 zł** - Samorząd Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

Wyszczególnienie:

1. Pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-I.3110.29.2018 z dnia 24 października 2018 r. została ustalona wstępna wysokość dochodów budżetowych i dotacji celowej z budżetu państwa na 2019 r. Decyzją nr FK 20/2019 z dnia 20 lutego 2019 r. Wojewoda ustalił dla samorządu województwa wysokość dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej w kwocie **1 469 000,00 zł**.

2. Dotacja została wprowadzona do budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2019 rok Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr III/39/18 z dnia 28.12.2018 r.
3. W dniu 8 stycznia 2019 r. Uchwałą nr 1/13/19/VI Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził plan finansowy realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie w wysokości **1 901 633,00 zł.**
4. Pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr PS-I.946.12.24.2019 z dnia 14 sierpnia 2019 r. została zwiększona wysokość dotacji celowej z budżetu państwa na 2019 r. Decyzją nr FK 212/2019 z dnia 9 sierpnia 2019 r. Wojewoda zwiększył dla samorządu województwa wysokość dotacji celowej na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej o kwotę **432 633,00 zł.**
5. Dotacja została wprowadzona do budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2019 rok Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr IX/164/19 z dnia 27.08.2019 r.
6. Pismem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego Nr FK-I.3111.2.384.2019 z dnia 28 października 2019 r. została zwiększona wysokość dotacji celowej z pozycji 49 rezerw celowych budżetu państwa na 2019 r. Decyzją nr FK 384/2019 z dnia 25 października 2019 r. Wojewoda zwiększył plan dotacji celowych na 2019 dla samorządu województwa na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej o kwotę **123 200,00 zł.**
7. Dotacja została wprowadzona do budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2019 rok Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr XII/206/19 z dnia 26.11.2019 r.
8. Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr III/39/18 z dnia 28.12.2018 r. w sprawie budżetu Województwa Warmińsko - Mazurskiego na 2019 rok zatwierdzono plan finansowy w kwocie **1 901 633 zł** (F-I.3021.01.2019), a także Uchwałą Sejmiku Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr IV/83/19 z dnia 18.02.2019 r. dokonano zwiększenia planu finansowego Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Dziale 851 Rozdziale 85154 § 6050 na kwotę **180 000,00 zł** (wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych do realizacji w 2019 roku)– w celu realizacji zadania „diagnoza i specjalistyczne wsparcie dzieci z objawami/cechami FASD oraz ich rodzin”.

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 2019 poz. 1111), tj. organizowania i prowadzenia ośrodków adopcyjnych.

I. Dochody.

Na rok 2019 zaplanowano dochody na poziomie **2 500,00 zł.**

Dochody Warmińsko - Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie na dzień 31 grudnia 2019 r. zrealizował w kwocie **2 773,72 zł**

Dochody z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym - § 0920 wynoszą **2 773,72 zł**

Rozliczenie za okres od 1 stycznia 2019r. do 31 grudnia 2019 r.

Dział: 855 – Rodzina

Rozdział: 85509 - Działalność ośrodków adopcyjnych

1. Dochody za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % | Pozostało |
|-------|----------|----------|-----------------|----------------------------|-------|--------------|
| 855 | 85509 | 2210 | 2 024 833,00 zł | 1 998 511,82 zł | 98,70 | 26 321,18 zł |

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Wojewoda Warmińsko - Mazurski przekazał Samorządowi Województwa Warmińsko - Mazurskiego środki na wydatki związane z realizacją ww. zadania, w następującej wysokości:

| | | |
|---|---------------------|---------------|
| – | styczeń 2019 r. | 207 000,00 zł |
| – | luty 2019 r. | 135 000,00 zł |
| – | marzec 2019 r. | 140 000,00 zł |
| – | kwiecień 2019 r. | 135 000,00 zł |
| – | maj 2019 r. – | 135 000,00 zł |
| – | czerwiec 2019 r. | 140 000,00 zł |
| – | lipiec 2019 r. | 140 000,00 zł |
| – | sierpień 2019 r. | 140 000,00 zł |
| – | wrzesień 2019 r. | 222 633,00 zł |
| – | październik 2019 r. | 225 000,00 zł |
| – | listopad 2019 r. | 255 000,00 zł |
| – | grudzień 2019 r. | 150 200,00 zł |

Dział 855, Rozdział 85509 § 2210 - na dzień 31 grudnia 2019 r. – przekazano **2 024 833,00 zł**

Wykonanie: 1 998 511,82 zł.

Dział: 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zadanie – Utworzenie centrum specjalizującego się w rozpoznawaniu spektrum płodowych zaburzeń alkoholowych FASD w Warmińsko – Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym w Olsztynie.

2. Dochody za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie na 31.12.2019 r. | % | Pozostało |
|-------|----------|----------|---------------|----------------------------|-------|--------------|
| 851 | 85154 | 6050 | 180 000,00 zł | 157 892,06 zł | 87,71 | 22 107,94 zł |

W okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. Samorząd Województwa Warmińsko - Mazurskiego przekazał środki na wydatki związane z realizacją ww. zadania, w następującej wysokości:

| | | |
|---|------------------|---------------|
| – | czerwiec 2019 r. | 45 000,00 zł |
| – | wrzesień 2019 r. | 114 000,00 zł |

Dział 851, Rozdział 85154 § 6050 - na dzień 31 grudnia 2019 r. – przekazano **159 000,00 zł**

Wykonanie: 157 892,06 zł.

II. Wydatki za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Paragrafy:

| Lp. | § | Nazwa paragrafu wydatkowego | Kwota w zł | | |
|-----|------|---|---------------------|---------------------------|------------------|
| | | | Plan | Wykonanie na 31.12.2019r. | Pozostało |
| 1. | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 3 200,00 | 3 196,00 | 4,00 |
| 2. | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników. | 1 153 000,00 | 1 148 578,07 | 4 421,93 |
| 3. | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 75 000,00 | 74 867,55 | 132,45 |
| 4. | 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 216 000,00 | 202 782,92 | 13 217,08 |
| 5. | 4120 | Składki na FP | 27 000,00 | 24 557,67 | 2 442,33 |
| 6. | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 14 200,00 | 14 163,78 | 36,22 |
| 7. | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 107 750,00 | 107 149,40 | 600,60 |
| 8. | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 997,34 | 2,66 |
| 9. | 4240 | Zakup pomocy dydaktycznych i książek | 53 400,00 | 53 336,26 | 63,74 |
| 10. | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 31 786,41 | 2 213,59 |
| 11. | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 370,00 | 1 312,00 | 58,00 |
| 13. | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 730,00 | 79 410,58 | 319,42 |
| 14. | 4360 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii ruchomej | 8 400,00 | 8 248,33 | 151,67 |
| 15. | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze | 172 400,00 | 171 836,32 | 563,68 |
| 16. | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 469,60 | 530,40 |
| 17. | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 200,00 | 5 187,00 | 13,00 |
| 18. | 4440 | Odpis ZFŚS | 28 433,00 | 28 010,59 | 422,41 |
| 19. | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 000,00 | 892,00 | 108,00 |
| 20. | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 750,00 | 38 730,00 | 1 020,00 |
| 21. | | RAZEM | 2 024 833,00 | 1 998 511,82 | 26 321,18 |
| 22. | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 180 000,00 | 157 892,06 | 22 107,94 |
| 23. | | Razem plan po zmianach | 2 204 833,00 | 2 156 403,88 | 48 429,12 |

Szczegółowa informacja dotycząca wykonania budżetu za okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 3020 | 3 200,00 | 3 196,00 | 99,87 | 4,00 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na zakup okularów korekcyjnych dla pracowników pracujących przy monitorach.

§ 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|--------------|--------------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4010 | 1 153 000,00 | 1 148 578,07 | 99,61 | 4 421,93 |

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 31.12.2019 r. jest 25 osób, zaś w przeliczeniu na pełne etaty 22,8.

§ 4040 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4040 | 75 000,00 | 74 867,55 | 99,82 | 132,45 |

Wykonanie:

Wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego pracownikom Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego Olsztynie oraz filii w Ełku i Elblągu na podstawie ustawy z dnia 12 grudnia 1997r. 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 | 216 000,00 | 202 782,92 | 93,88 | 13 217,07 |

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 | 27 000,00 | 24 557,67 | 90,95 | 2 442,33 |

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 | 14 200,00 | 14 163,78 | 99,74 | 36,22 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na wydatki z tytułu umów zlecenia na sprzątanie w pomieszczeniach Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego wraz z filią w Elblągu. Zlecenia dotyczą 2 osób: 1 osoba (umowa zlecenie do 31.08.2019 r.)- sprzątanie w Olsztynie, 1 osoba (umowa zlecenie)- sprzątanie w Elblągu. Dodatkowo zatrudniono na umowę zlecenie osobę do prac montażowych (skręcanie mebli i urządzeń do Sali SI).

§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|------------|------------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4210 | 107 750,00 | 107 149,40 | 99,44 | 600,60 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na wydatki z tytułu zakupu materiałów biurowych i środków czystości oraz na zakup paliwa do 3 samochodów służbowych. Zakupiono meble i sprzęt biurowy do części lokalu przeznaczonej do diagnozy i terapii FASD.

§ 4220 - Zakup środków żywności.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4220 | 1 000,00 | 997,34 | 99,73 | 2,66 |

Wykonanie:

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

§ 4240 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych i książek.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4240 | 53 400,00 | 53 336,26 | 99,88 | 63,74 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na doposażenie gabinetów psychologicznych w testy, środki dydaktyczne, zabawki, literaturę fachową, podręczniki dla kandydatów na rodziców adopcyjnych i zastępczych. Zakupiono literaturę i testy psychologiczne do diagnozy i wsparcia dzieci z FASD i ich rodzin.

§ 4260 - Zakup energii.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4260 | 34 000,00 | 31 786,41 | 93,48 | 2 213,59 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na zakup energii elektrycznej oraz energii cieplnej, zużycie wody w siedzibie Warmińsko- Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie wraz z filiami w Ełku 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 | 1 370,00 | 1 312,00 | 95,76 | 58,00 |

Wykonanie:

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

§ 4300 - Zakup usług pozostałych.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4300 | 79 730,00 | 79 410,58 | 99,59 | 319,42 |

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 Ełku i w Olsztynie), naprawy sprzętu biurowego, opłatę licencyjną za program finansowo - kadrowy „PUMA”, wywóz nieczystości, itp. w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Adopcyjnym wraz z filiami w Ełku i Elblągu. Wydatkowano środki na usługi promocyjne i informatyczne.

§ 4360 - Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4360 | 8 400,00 | 8 248,33 | 98,19 | 151,67 |

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 7 numerów telefonów komórkowych w Olsztynie, Elblągu i w Ełku 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 | 172 400,00 | 171 836,32 | 99,67 | 563,68 |

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 | 4 000,00 | 3 469,60 | 86,74 | 530,40 |

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 cokwartalne spotkanie pracowników, wyjazdy na posiedzenia zespołów.

§ 4430 - Różne opłaty i składki.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4430 | 5 200,00 | 5 187,00 | 99,75 | 13,00 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na obowiązkowe ubezpieczenia 3 samochodów służbowych Ośrodka.

Kontynuacja ubezpieczeń samochodów służbowych w listopadzie.

§ 4440 - Odpis ZFŚS.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4440 | 28 433,00 | 28 010,59 | 98,51 | 422,41 |

Wykonanie:

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

§ 4480 - Podatek od nieruchomości.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4480 | 1 000,00 | 892,00 | 89,20 | 108,00 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości za 2019 r. Warmińsko - Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego Filia w Elblągu.

§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|-----------|-----------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 4700 | 39 750,00 | 38 730,00 | 97,43 | 1 020,00 |

Wykonanie:

Środki przeznaczono na szkolenia pracowników merytorycznych – pedagogzy, psychologzy, superwizje FASD, szkolenie z zakresu „wspierania rodzin adopcyjnych w wychowaniu i terapii dzieci z FASD” oraz „Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania”. Dodatkowo Główna księgową/kadrowa uczestniczyła w dwóch szkoleniach merytorycznych.

§ 6050 – Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

| § | Plan | Wykonanie | | Pozostało |
|------|------------|------------|-------|-----------|
| | | Kwota | % | |
| 6050 | 180 000,00 | 157 892,06 | 87,71 | 22 107,94 |

Wykonanie:

Zakończenie robót budowlanych (sierpień 2019r.) w celu przystosowania lokalu Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego w Olsztynie do potrzeb diagnozowania i wspierania rodzin i dzieci FASD.

Uzasadnienie niewykorzystania środków z dotacji

Warmińsko – Mazurski Ośrodek Adopcyjny w Olsztynie nie wykorzystał 26 321,18 zł z dotacji Urzędu Wojewody przyznanej na 2019 r. Środki te zostały zwrócone na konto Urzędu Marszałkowskiego. Największe kwoty pozostały w paragrafach na wynagrodzenia: § 4010 – 4 421,93 zł, § 4110 – 13 217,08 zł oraz § 4120 – 2 442,33 zł.

W 2019 roku Ośrodek ogłaszał konkurs na zatrudnienie pedagoga i psychologa na zastępstwo za pracowników przebywających na długotrwałych zwolnieniach lekarskich z powodu macierzyństwa. Niestety konkursy nie zostały rozstrzygnięte, stąd niewykorzystane środki w powyższych paragrafach (20 081,34 zł).

W paragrafach na pozostałe wydatki bieżące pozostały niewielkie sumy. W § 4700 pozostała niewykorzystana kwota 1 020 zł, ponieważ nie odbyło się szkolenie zaplanowane na grudzień (dla Gł. Księgowego), w § 4260 – kwota 2 213,59 zł – niemożliwe do określenia kwoty za zakup energii (różne wysokości w kolejnych miesiącach). Ponadto otrzymana w grudniu dodatkowa kwota dotacji w wysokości 123 200 złotych została rozdysponowana zgodnie z możliwościami i potrzebami Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Adopcyjnego. Nie było możliwe korygowanie wydatków z powodów formalnych – zatwierdzenie przez Sejmik Województwa.