

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z realizacji dochodów i wydatków

Zespołu Ognisk Wychowawczych za I-sze półrocze 2010 roku

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze - dochody

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych – wykonanie 0,00 %

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2010 roku wynosi 71080,56 nadpłaty 2 080,00. Do wnoszenia odpłatności zobowiązanych jest dwoje rodziców, pozostali są zwolnieni z uwagi na trudne warunki materialne, lub nie została wydana decyzja.. Największe zadłużenie posiada troje rodziców, są to kwoty rzędu 12-18 tysięcy złotych bez odsetek. W stosunku do tych rodziców windykacja należności staje się bezskuteczna z uwagi na bezdomność i chorobę alkoholową. Tak duże należności powstały w tym czasie kiedy rodzice opłacali 25 % kosztów utrzymania wychowanka w Ognisku, były to kwoty powyżej 700,00 zł miesięcznie.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wykonanie 55,00 %

Zrealizowano wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadań własnych gminy
- Zadań własnych powiatu
- Dochodów własnych

Realizacja wydatków z poszczególnych źródeł finansowania wynosi:

- Zadania własne gminy wykonanie 41,33%
- Zadania własne powiatu wykonanie 44,22%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Z zadań własnych gminy realizowane są wydatki na energie i wywóz nieczystości.

§ 4260 Zakup energii - wykonanie 42,56%

Zrealizowano należne wydatki za media z pierwszego kwartału 2010 roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 32,06%

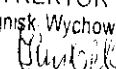
Z planowanych wydatków zrealizowano opłaty za odprowadzenie ścieków.

Rozdział 85156 Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 45,21%

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki. Średnia liczba wychowanków za których opłacono składkę na ubezpieczenie wyniosła 39 osób.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 74,87 %

Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników, zrealizowano wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z regulaminem.

§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonanie 47,30 %

Zrealizowano kieszonkowe dla wychowanków. Kieszonkowe przyznawane jest na podstawie wewnętrznego regulaminu i jest uzależnione od zachowania wychowanków oraz wyników w nauce.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - wykonanie 38,29 %

Zrealizowano planowane wynagrodzenia osobowe dla pracowników, opłacono wynagrodzenia dla pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników samorządowych. Powstałe zobowiązania dotyczą składek w części opłaconych przez pracowników, składki zdrowotnej oraz podatku od wynagrodzeń za czerwiec, których termin płatności przypada na lipiec 2010 roku. Wykonanie za półrocze kształtuje się poniżej 50 % z powodu uruchomienia placówki na ul. Opolskiej od marca a nie jak zakładano od stycznia 2010 roku.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 82,82 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu. Powstałe oszczędności dotyczą niezrealizowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego od absencji chorobowej pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 36,45 %

Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 15,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z podstawy składki wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia oraz zasiłki chorobowe. Niska realizacja spowodowana jest uruchomieniem placówki na ul. Opolskiej od marca a nie jak zakładano od stycznia br.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 34,97 %

Zrealizowano składki od wynagrodzeń, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 27,75 %

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło za serwis sieci komputerowej, zmianę oprogramowania programu Płatnik placowego i księgowego, opłacono wydatki za pilnowanie placówki przy ul. Opolskiej w okresie świąt i zakończenia roku, opłacono umowę o dzieło za przegląd roczny placówki.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 76,50 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupu odzieży dla wychowanków, zrealizowano wszystkie wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki oraz wychowanków. Zakupiono wyposażenie placówki w i telewizor, odtwarzacz DVD, drukarki, wyposażenia kuchni, oraz niezbędnego wyposażenia pomieszczeń dla wychowanków. Otwarcie nowej placówki przy ul. Opolskiej wymagało doposażenia nowozatrudnionych pracowników w niezbędny sprzęt komputerowy, narzędzia, zakupiono częściowo sprzęt gastronomiczny i firanki do okien w pokojach wychowanków, zrealizowano wydatki na zakup maszyny do szycia Husqvarna oraz overlocka niezbędnego do pracy krawcowej, zakupiono szafki na klucze oraz wersalki dla dzieci. Przekazana placówka wyposażona była w meble, ale nie była wyposażona w sprzęt audiowizualny, pomoce dydaktyczne. Posiadany sprzęt częściowo był przeniesiony z ul. Turystycznej i częściowo uzupełniony o zakup.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 77,19 %

Zrealizowano wydatki na wyżywienie wychowanków w ramach planowanej normy żywieniowej 10 zł na osobodzień w tym wyżywienia grupy usamodzielniającej

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
[Podpis]
mgr Izabela Grzybek

§ 4230 Zakup leków i materiałów medycznych - wykonanie 52,03 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków dla wychowanków. Zapotrzebowanie na leki znacznie się zwiększyło w okresie zimy z powodu panującej grypy, dzieci bardzo często przeziębiały się. Do placówki trafiają dzieci zaniedbane z wadami wzroku, postawy oraz złym stanem zdrowia.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie 15,69 %

Dokonano zakupu niezbędnych podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych. Dalsza realizacja wydatków na zakup podręczników nastąpi z nowym rokiem szkolnym 2010/2011.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 3,17 %

Zrealizowane zostały naprawy bieżące sprzętu AGD ..

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonanie 38,44 %

Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla nowozatrudnionych zatrudnionych pracowników, dalsza realizacja wydatków nastąpi zgodnie z terminami przeprowadzania badań okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 58,07 %

Dokonano realizacji wydatków za: przeglądy okresowe i konserwacje, dokonano przeglądu kominów i pomiary uziemienia, opłacono prowizje bankową, opłaty pocztowe, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, opłacono pobyt dzieci na zimowisku w lipcu będą realizowane wydatki za kolonię letnią, opłacono wycieczki programowe wychowanków na które wyjeżdżali z klasą. Opłacono pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach. Zrealizowano niezbędne przejazdy wychowanków do rodzin, lekarzy specjalistów, .

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 56,51 %

Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie 21,59 %

Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego niezbędnego do łączności z wychowawcami w czasie podróży służbowych.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie 24,82%

Z planowanych wydatków dokonano opłaty za telefon stacjonarny. Większość rozmów prowadzona jest z telefonu komórkowego z uwagi na niższe koszty tych połączeń, oraz korzystanie z promocji jakie gwarantuje telefonia komórkowa. Niskie wykonanie wydatków spowodowane jest uzyskana promocją na rozmowy telefoniczne w ramach abonamentu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonanie 23,59 %

Opłacono wyjazdy służbowe pracowników do sądu, na wywiad środowiskowy związane z odwiedzinami rodziców przez wychowanków, wizyty w rodzinach zaprzyjaźnionych oraz przejazdy z wychowankami do poradni specjalistycznych..


§ 4430 Różne opłaty i składki - wykonanie 34,72 %

Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dzieci w szkole od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki, ubezpieczenie bramy wjazdowej.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 80,92 %

Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników. Realizacja świadczeń nastąpi z konta działalności socjalnej zgodnie z regulaminem działalności socjalnej.

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - wykonanie 0,00%
Nie zrealizowano planowanych wydatków, nie zostały skierowane żadne sprawy do postępowania sądowego,

Nie zrealizowano wydatków na planowaną windykację należności za pobyt wychowanków w placówce. Wszyscy dłużnicy to osoby uzależnione od alkoholu, bezdomne nigdzie nie pracujące nie posiadające stałego źródła dochodu dlatego wydatkowanie środków na windykację staje się niecelowe, ponieważ nie przyniesie pozytywnych rezultatów.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 38,84 %

Z paragrafu dokonano opłaty za szkolenie konserwatora w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych - wykonanie 5,46 %

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki, niezrealizowano wszystkich wydatków z uwagi na zaspokojenie potrzeb w pełnym zakresie. Nie zaszła potrzeba gromadzenia zapasów papieru do urządzeń kserograficznych.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji - wykonanie 56,48%

Zakupiono tusze i tonery do drukarek będących na wyposażeniu placówki, dokonano zakupu nowelizacji programu placowego Qwark oraz oprogramowania komputerowego do zakupionych zestawów komputerowych w tym programów antywirusowych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonanie 30,77 %

Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników pedagogicznych na szkolenia.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 28,23 %

Z paragrafu dokonano opłaty za szkolenie w zakresie BHP, pomocy dziecku i rodzinie, za kurs kwalifikacyjny – „terapia pedagogiczna” oraz szkolenie – „jestem szefem”.

DOCHODY WŁASNE

W 2010 roku otrzymaliśmy darowiznę w wysokości 300,00 oraz nawiązkę sądową w wysokości 300,00

Z pozostałości środków z roku ubiegłego oraz uzyskanej nawiązki dokonano zakupu wózka dziecięcego do wożenia maluchów .

Załączniki:

1. tabela wykonania dochodów,
2. tabela wykonania wydatków,
3. tabela wykonania dochodów własnych.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

S. Kottowska
Stanisława Kottowska

.....
Główny księgowy

p.o. DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

M. Golba
mgr Maria Golba

.....
Dyrektor jednostki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYCINĄ EM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
I. Grzybek
mgr Izabela Grzybek

Tabelaryczne wykonanie dochodów za okres styczeń - czerwiec 2010 rok

Rozdz	zadanie	§	Opis	Plan 2010 rok	Wykonanie I-VI	% wykonania
			Ogółem	840,00	132,82	15,81%
85201	000	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych	600,00	0,00	0,00%
	000	0970	Wpływy z różnych dochodów przewidzianych z tytułu terminowego odprowadzenia podatku doch. od osób fizycznych	240,00	132,00	55,00%
			wpłata do budżetu nadwyżki dochodów własnych lub środków obrotowych	240,00	132,00	55,00%
	000	2400		0,00	0,82	0,00%

GLÓWNY KSIĘGOWY

S. Kotłowska
Stanisława Kotłowska

p.o. DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
M. Golba
mgr Maria Golba

ZA ZGODNOŚĆ
ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
I. Grzybek
mgr Izabela Grzybek

Tabelaryczna realizacja wydatków za I-VI 2010 rok

Rozdz	Zadanie	§	Opis	Plan na 2010 r	Wykonanie I-VI	% wykonania
85154	000	4260	Zakup energii	133 390,00	56 771,65	42,56%
	000	4300	Zakup usług pozostałych	17 676,00	5 667,20	32,06%
			Razem	151 066,00	62 438,85	41,33%
			Razem rozdz 85154	151 066,00	62 438,85	41,33%
85156	000020	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 085,00	10 436,40	45,21%
85201	DFW029	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500,00	1 500,00	100,00%
	000023	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 490,00	99,82%
85201	000	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 621,00	2 711,15	74,87%
		3110	Świadczenia społeczne	24 510,00	11 594,00	47,30%
	000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 451 960,00	554 969,25	38,22%
	000	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	58 038,00	48 065,42	82,82%
	000	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	232 555,00	84 773,96	36,45%
	000	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 902,00	12 903,60	34,97%
	000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	1 998,00	27,75%
	000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141 968,00	108 604,92	76,50%
	000	4220	Zakup środków żywności	71 709,00	55 351,16	77,19%
	000	4230	Zakup leków i metrialów medycznych	10 100,00	5 254,74	52,03%
	000	4240	Zakup pomocy naukowych dydakt. i książek	33 000,00	5 179,06	15,69%
	000	4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	522,58	3,17%
	000	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 578,00	3 682,00	38,44%
	000	4300	Zakup usług pozostałych	97 516,00	56 627,66	58,07%
	000	4350	Zakup usług dostępu do internetu	1 500,00	847,70	56,51%
	000	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii komórkowej	5 280,00	1 140,00	21,59%
	000	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. telefonii stacjonarnej	9 000,00	2 233,57	24,82%
	000	4410	Podróże służbowe krajowe	13 500,00	3 184,09	23,59%
	000	4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	4 170,00	34,72%
	000	4440	Odpis na działalność socjalną	61 791,00	50 000,00	80,92%
	000	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%
	000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	1 748,00	38,84%
	000	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	4 500,00	245,83	5,46%
000	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 700,00	5 478,40	56,48%	
			Razem Rozdz. 85201 zad. 000	2 317 938,00	1 021 285,09	44,06%
			Ogółem rozdz 85201	2 324 938,00	1 028 275,09	44,23%
85233	000	4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	397,61	30,77%
	000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	590,00	28,23%
			Razem Rozdz. 85233	3 382,00	987,61	29,20%
			OGÓLEM Ognisko Wychowawcze	2 502 471,00	1 102 137,95	44,04%

GŁÓWNY KSIĘGOWY
S. Kottłowska
Szkolenie: mgr Kottłowska

p.o. DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Maria Golba

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2010 ROK
DAROWIZNY**

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I_VI 2010 rok	% wykonania
1	2		3	4	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	300,00	300,00	100,00%
			ZOW	300,00	300,00	100,00%
852	85201	RDW1200	otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	300,00	300,00	100,00%
			Stan środków na początek roku	0,00	0,00	0,00%
			Suma bilansowa	300,00	300,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	300,00	0,00	0,00%
852	85201	RDW1200	Wydatki bieżące, z tego:	300,00	0,00	0,00%
			-wynagrodzenia			
			-pochodne od wynagrodzeń			
			- wydatki bieżące	300,00	0,00	0,00%
			Wydatki majątkowe, w tego:			
			-inwestycje			
			-zakupy inwestycyjne			
			Stan środków na koniec roku	0,00	300,00	0,00%
			Suma bilansowa	300,00	300,00	100,00%

**DOCHODY I WYDATKI RACHUNKU DOCHODÓW WŁASNYCH
ZA 2010 ROK
NAWIĄZKI SĄDOWE**

Dz.	Rozdz.	Zadanie	Wyszczególnienie, w tym nazwa rachunku	Plan na 2010 rok	Wykonanie za I_VI 2010 rok	% wykonania
1	2		3	4	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	300,00	300,00	100,00%
852	85201	RDW10000	Wpływy z różnych opłat	300,00	300,00	100,00%
			Stan środków na początek roku	70,00	56,92	81,31%
			Suma bilansowa	370,00	356,92	96,46%
			OGÓŁEM WYDATKI	370,00	356,92	96,46%
852	85201	RDW10000	Wydatki bieżące, z tego:	370,00	356,92	96,46%
			-wynagrodzenia			
			-pochodne od wynagrodzeń			
			- wydatki bieżące	370,00	356,92	96,46%
			Wydatki majątkowe, w tego:			
			-inwestycje			
			-zakupy inwestycyjne			
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00%
			Suma bilansowa	370,00	356,92	96,46%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

St. Kottowska
Stanisława Kottowska

p.o. DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
M. Gołba
mgr Maria Gołba

ZA ZGODNOŚĆ
Z OBYGNAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
I. Grzybek
mgr Izabela Grzybek