

Jastrzębie-Zdrój 22.07.2011r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów i wydatków
Zespołu Ognisk Wychowawczych za I półrocze 2011 roku
kształtuje się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych –

wykonanie 0,00 %

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2011 rok wynosi 87 774,72 zł, nadpłaty 1 817,00 zł. Do wnoszenia odpłatności zobowiązane były: od stycznia do marca dwie rodziny, natomiast od kwietnia jeden rodzic, pozostali byli zwolnieni z uwagi na trudne warunki materialne, bezrobocie. Tak wysokie należności powstały w czasie kiedy rodzice opłacali 25% kosztów utrzymania wychowanka w Ognisku.

§ 0920 Pozostałe odsetki –

wykonanie 0,00 %

Powstałe należności z tytułu odsetek naliczono rodzicom za brak wpłat z tytułu ustalonej odpłatności, które wynoszą 38 387,75zł. Większość rodziców z uwagi na trudną sytuację materialną jest zwolniona z odpłatności, zaległości dotyczą głównie rodzin których dzieci już nie ma w placówce.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –

wykonanie 58,33 %

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

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

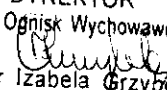
Realizacja wydatków z poszczególnych źródeł finansowania wynosi:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

wykonanie 47,18 %

wykonanie 41,30 %

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii - **wykonanie 75,10%**

Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej zmiennej, dostarczenie wody, oraz gazu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - **wykonanie 20,72 %**

Z paragrafu dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowej za licznik wody, gazu, oraz opłatę abonamentową za energię elektryczną za pierwsze półrocze 2011r. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku w Porębie Wielkiej.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - **wykonanie 62,42 %**

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.

Średnia liczba wychowanków za których opłacono składkę na ubezpieczenie wyniosła 53 dzieci.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **wykonanie 4,01 %**

Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

§ 3110 Świadczenia społeczne - **wykonanie 45,97 %**

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

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - **wykonanie 47,00 %**

Zrealizowano planowane wynagrodzenie osobowe dla pracowników z Karty Nauczyciela 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 za lipiec 2011 roku.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - **wykonanie 92,96 %**

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 45,69 %**

Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 13,71 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Z podstawy składki wyłączone jest wynagrodzenie za czas choroby do 33 dnia oraz zasiłki chorobowe.

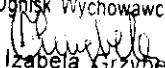
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - **wykonanie 36,61 %**

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

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - **wykonanie 94,99 %**

Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika za serwis sieci komputerowych, za remont i kafelkowanie piwnicy przy ul. Turystycznej 23, przeprowadzenie prelekcji na temat: „Profilaktyka uzależnień”.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 29,36 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupu narzędzi dla konserwatora, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, prasy dla pracowników administracyjnych, materiały biurowe, tusze do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, odzieży dla wychowanków. Zakupiono przepływowy ogrzewacz wody na ul. Turystyczną – zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi przeprowadzonymi przez Śląski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Katowicach.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 46,52 %

Zrealizowano wydatki związane z zakupem żywności dla wychowanków w ramach planowanej normy żywieniowej 10,00 zł na osobodzień.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych – wykonanie 51,67 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 13,04 %

Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych. Dalsza realizacja wydatków na zakup podręczników nastąpi w roku szkolnym 2011/2012.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 7,73 %

Z środków zrealizowano montaż opraw oświetleniowych przy ul. Turystycznej, za wymianę kanalizacji sanitarnej przy ul. Turystycznej, za naprawę termy, za naprawę gaśnic, za naprawę instalacji elektrycznej, za naprawę pralki automatycznej i zmywarki. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu w momencie przeprowadzenia remontu parkingu przy ul. Turystycznej 23

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 36,55%

Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników. Dalsza realizacja wydatków nastąpi zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 57,41 %

Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: przegląd instalacji gazowej, przegląd i legalizację gaśnic, przewodów kominowych, pięcioletni przegląd budynków przy ul. Opolskiej i Turystycznej, konserwację dźwigu przy ul. Opolskiej, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup znaczków, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków. Z paragrafu dokonano również opłaty za wycieczki szkolne dla dzieci, pobyt wychowanków w innych placówkach, transport dzieci na zimowisko oraz wyjazd dzieci na Zieloną Szkołę.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 50,00 %

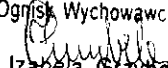
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 15,28 %

świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.

**ZA ZGODNOSC
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ogródek Wychowawczych

mgr Izabela Grzybak

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **wykonanie 50,49%**
Z planowanych wydatków dokonano opłaty za telefon stacjonarny przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej. Większość rozmów prowadzona jest z telefonu komórkowego z uwagi na niższe koszty tych połączeń, oraz z promocji jakie oferuje telefonia komórkowa.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonanie 43,80 %**
Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników związane z odwiedzinami rodziców wychowanków, wizyty w rodzinach zaprzyjaźnionych, wyjazdy służbowe pracowników do sądu, na wywiad środowiskowy oraz przejazdy z wychowankami do poradni specjalistycznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – **wykonanie 62,27 %**
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 i ogrodzenia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – **wykonanie 81,57 %**
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników. Realizacja świadczeń nastąpi z konta działalności socjalnej zgodnie z regulaminem.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego **wykonanie 0,00 %**
Nie zrealizowano wydatków na planowaną windykację należności z pobyt wychowanków placówce

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **wykonanie 11,87 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie pracowników administracji „Zamknięcie ksiąg rachunkowych” za szkolenie z ZFŚS w 2011 oraz pracownika obsługi za szkolenie „Uprawnienia do instalacji elektrycznej”.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonanie 23,35 %**
Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **wykonanie 0,00%**

Realizacja planowanych wydatków nastąpi w II półroczu.

Załączniki:

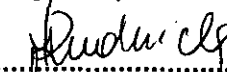
1. tabela wykonania wydatków,
2. tabela wykonania dochodów

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

Główny księgowy

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych



Dyrektor jednostki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

1. Tabele wykonania wydatków

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85154	4260	000-000-000-000	Zakup energii	85 961,00	64 552,48	75,10%
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	141 107,00	29 234,13	20,72%
				Razem rozdz. 85154	227 068,00	93 786,61	41,30%

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85156	4130	000-020-000-000	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 768,00	14 835,60	62,42%
				Razem rozdz. 85156	23 768,00	14 835,60	62,42%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych



(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

Dział	Rozdział	§	Zadanie	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania		
852	85201	3020	000-000-000-000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	200,42	4,01%		
		3110	000-000-000-000	Świadczenia społeczne	29 178,00	13 412,00	45,97%		
		4010	000-000-000-000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 601,00	663 043,68	47,00%		
		4040	000-000-000-000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 994,00	96 670,98	92,96%		
		4110	000-000-000-000	Składki na ubezpieczenie społeczne	231 636,00	105 839,47	45,69%		
		4120	000-000-000-000	Składki na Fundusz Pracy	37 107,00	13 586,47	36,61%		
		4170	000-000-000-000	Wynagrodzenia bezosobowe	2 992,00	2 842,00	94,99%		
		4210	000-000-000-000	Zakup materiałów i wyposażenia	175 268,00	51 455,41	29,36%		
		4220	000-000-000-000	Zakup środków żywności	150 000,00	69 785,13	46,52%		
		4230	000-000-000-000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 100,00	5 218,95	51,67%		
		4240	000-000-000-000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 000,00	3 781,64	13,04%		
		4270	000-000-000-000	Zakup usług remontowych	13 500,00	4 625,27	34,26%		
		4270	000-000-312-000	Zakup usług remontowych	46 300,00	0,00	0,00%		
		4280	000-000-000-000	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00	2 631,80	36,55%		
		4300	000-000-000-000	Zakup usług pozostałych	67 903,00	38 980,41	57,41%		
		4350	000-000-000-000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800,00	900,00	50,00%		
		4360	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	550,00	15,28%		
		4370	000-000-000-000	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400,00	2 726,31	50,49%		
		4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	10 500,00	4 599,06	43,80%		
		4430	000-000-000-000	Różne opłaty i składki	7 960,00	5 195,40	62,27%		
		4440	000-000-000-000	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 297,00	50 000,00	81,57%		
		4610	000-000-000-000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%		
		4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	617,38	11,87%		
					Razem rozdz. 85201	2 416 536,00	1 136 661,78	47,04%	
			85233	4410	000-000-000-000	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	346,03	23,35%
				4700	000-000-000-000	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	0,00	0,00%
					Razem rozdz. 85233	3 382,00	346,03	10,23%	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych

(podpis i pieczęć kierownika jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

Załącznik Nr 2 do sprawozdania

2. Tabela wykonania dochodów

Rozdział	§	Opis	Plan	Wykonanie	% wykonania
85201	0680	Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności z utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i rodzinach zastępczych	3 936,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	00,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	276,00	161,00	58,33%
		Razem rozdz. 85201	4 212,00	161,00	3,82%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska
.....
(podpis i pieczęć głównego księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych

.....
.....
(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
.....
mgr Izabela Grzybek