

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z realizacji dochodów i wydatków

Zespołu Ognisk Wychowawczych za 2010 rok

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 31.12.2010 roku wynosi 80 952,03. Na średnią liczbę dzieci 46 w 2010 roku do odpłatności zobowiązanych było tylko dwoje rodziców, pozostali byli 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.

§ 0920 Pozostałe odsetki - **wykonanie 0,00 %**

W 2010 roku nie osiągnięto dochodów z tytułu odsetek. Kwota należnych odsetek na dzień 31.12.2010 roku wynosi 33 820,24. Większość rodziców z uwagi na złą sytuację materialną jest zwalniana z odpłatności, zaległości dotyczą głównie rodzin których dzieci już nie ma w placówce, wezwania wracają bez odbioru, ponieważ rodzice są bezdomni bez stałego meldunku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - **wykonanie 115,83%**

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 83,74%
- Zadania własne powiatu wykonanie 96,63 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ Zakup materiałów i wyposażenia – **wykonanie 90,43%**

Z planowanych wydatków dokonano zakupu sprzętu gospodarstwa domowego: czajniki, blendery, frytkownicy, krajalnicę, mikrofalówki, chłodziarkę SIEMENS, kuchnię AMICA, krzesła celem utworzenia aneksu kuchennego dla dzieci przy ul. Turystycznej.

§ 4260 Zakup energii - **wykonanie 85,34%**

Zrealizowano wszystkie wydatki dotyczące 2010 roku na zakup energii elektrycznej, ciepłej zmiennej, wody i gazu.

§ 4270 Zakup usług remontowych - **wykonanie 73,50%**

Dokonano remontu instalacji odgromowej.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 68,85%
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 100,00%
Opłaconą składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.
Średnia liczba wychowanków za których opłacono składkę na ubezpieczenie wyniosła 46 osób.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 80,46 %
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z regulaminem, zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników

§ 3110 Świadczenia społeczne - wykonanie 93,18 %
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 98,27 %
Zrealizowano planowane wynagrodzenia osobowe dla pracowników, opłacono wynagrodzenia dla pracownika przebywającego na urlopie zdrowotnym, zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli oraz pracowników samorządowych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - wykonanie 100,00 %
Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 100,00 %
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki w wysokości 15,81 % 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 90,44 %
Zrealizowano składki od wynagrodzeń, i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45%.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - wykonanie 69,38 %
Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło za stróżowanie placówki przy ul. Opolskiej, za serwis sieci komputerowych, za kontrolę roczną stanu technicznego budynku, przeprowadzenie prelekcji na temat „Profilaktyka uzależnień”.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 99,00%
Z planowanych wydatków dokonano zakupu narzędzi dla konserwatora, artykułów przeznaczonych do bieżących napraw, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, prasy dla pracowników administracyjnych, odzieży dla wychowanków, zrealizowano wszystkie wydatki niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania placówki oraz wychowanków. Zakupiono wyposażenie placówki w postaci telewizora, odtwarzacza DVD, drukarki, wyposażenia kuchni, oraz niezbędnego wyposażenia pomieszczeń dla wychowanków. Otwarcie nowej placówki przy ul. Opolskiej wymagało doposażenia.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 95,40 %
Zrealizowano wydatki na wyżywienie wychowanków w ramach planowanej normy żywieniowej 10 zł na osobodzień. Opłacono wyżywienie wychowanków uczęszczających do przedszkoli oraz przebywających w innych specjalistycznych ośrodkach.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

§ 4230 Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych- wykonanie 98,68 %
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków dla wychowanków. Zapotrzebowanie na leki znacznie się zwiększyło w okresie jesieni z powodu panującej grypy, dzieci bardzo często przeziębiały się. Do placówki trafiają dzieci w bardzo złym stanie zdrowia.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - wykonanie 97,93 %
Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych. W pełni zostały zaspokojone potrzeby wychowanków w tym zakresie.

§ 4270 Zakup usług remontowych - wykonanie 92,51%
Zrealizowane zostały naprawy bieżące sprzętu AGD, wymiana zaworów ciepłowniczych, montaż opraw oświetleniowych, prace remontowe w pomieszczeniach w ZOW przy ul. Turystycznej 23

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - wykonanie 70,39 %
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla aktualnie zatrudnionych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 98,71%
Dokonano realizacji wydatków za: przeglądy okresowe i konserwacje, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, opłacono pobyt dzieci na zimowisku oraz kolonii letniej, opłacono wycieczki programowe wychowanków na które wyjeżdżali z klasą, bilety do kina na basen. Opłacono pobyt wychowanków w specjalnych ośrodkach. Zrealizowano niezbędne przejazdy wychowanków do rodzin, lekarzy specjalistów, .

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet - wykonanie 91,98 %
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej- wykonanie 84,92 %
Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej - wykonanie 81,66%
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.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - wykonanie 99,21 %
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 47,14 %
Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dzieci w szkole od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - wykonanie 100,00 %
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników.

§ 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.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej - wykonanie 66,40 %
Z paragrafu dokonano opłaty za szkolenie konserwatora w zakresie obsługi urządzeń elektrycznych, kurs kwalifikacyjny – „Terapia pedagogiczna”, szkolenie „Praca terapeutyczna z dziećmi i młodzieżą po urazach psychicznych”, szkolenie z zakresu HACCP, szkolenie kadrowe.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

wykonanie 97,64 %

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki znajdujących się w jednostce

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji

wykonanie 99,82%

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.

§6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

wykonanie 99,82%

Z wyżej wymienionego paragrafu dokonano zakupu zmywarki przemysłowej na potrzeby placówki przy ul. Turystycznej. Poprzednia zmywarka w wyniku długotrwałego użytkowania oraz znacznych kosztów naprawy nie nadawała się do użytku, nie spełniała też wymogów sanitarno epidemiologicznych.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe

wykonanie 93,29 %

Z paragrafu opłacono wyjazd pracowników pedagogicznych na szkolenie.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej

wykonanie 33,01 %

Z paragrafu dokonano opłaty za szkolenie w zakresie BHP, pomocy dziecku i rodzinie, szkolenie „Jestem szefem” oraz szkolenie kadrowe.

DOCHODY WŁASNE

W 2010 roku otrzymaliśmy darowizny w wysokości 5 930,00 oraz nawiązki sądowe w wysokości 2 000,00.

Z pozostałości środków z roku ubiegłego oraz uzyskanych darowizn i nawiązki dokonano zakupu wózka dziecięcego, zakupiono bilety wstępu do kina, sprzęt na zimowisko,

Załączniki:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska
Główny księgowy

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek
mgr Izabela Grzybek

.....
Dyrektor jednostki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek
mgr Izabela Grzybek

Tabelaryczna realizacja wydatków za 2010 rok

Rozdz	Zadanie	§	Opis	Plan na 2010 r	Wykonanie	% struktura wykonania	
85154	000-000-000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	7 234,79	90,43%	
	000-000-000	4260	Zakup energii	125 390,00	107 012,33	85,34%	
	000-000-000	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 470,00	73,50%	
	000-000-000	4300	Zakup usług pozostałych	15 676,00	10 792,88	68,85%	
			Razem rozdz 85154	151 066,00	126 510,00	83,74%	
85156	000-020-000	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 664,00	24 663,60	100,00%	
			Razem rozdz 85156	24 664,00	24 663,60	100,00%	
85201	000-000-000	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 237,00	4 213,69	80,46%	
	000-000-000	3110	Świadczenia społeczne	24 510,00	22 838,00	93,18%	
	000-000-000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 282 864,00	1 260 658,69	98,27%	
	DFW-029-000	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 625,00	4 625,00	100,00%	
	000-000-000	4040	Dodatkowe wynagr. roczne	48 066,00	48 065,42	100,00%	
	000-000-000	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	205 811,00	205 804,16	100,00%	
	000-000-000	4120	Składki na Fundusz Pracy	32 625,00	29 504,99	90,44%	
	000-000-000	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	3 816,00	69,38%	
	000-000-000	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 304,00	152 763,35	99,00%	
	000-000-000	4220	Zakup środków żywności	123 500,00	117 822,17	95,40%	
	000-000-000	4230	Zakup leków, materiałów medycznych i produktów biobójczych	10 100,00	9 966,67	98,68%	
	000-000-000	4240	Zakup pomocy naukowych dydak. i książek	33 000,00	32 315,81	97,93%	
	000-000-000	4270	Zakup usług remontowych	17 300,00	16 004,76	92,51%	
	000-000-000	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 578,00	6 741,69	70,36%	
	000-000-000	4300	Zakup usług pozostałych	104 716,00	103 368,36	98,71%	
	000-000-000	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 900,00	1 747,70	91,98%	
	000-000-000	4360	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 780,00	3 210,00	84,92%	
	000-000-000	4370	Oplaty z tyt. zakupu usług telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 800,00	4 736,19	81,66%	
	000-000-000	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	8 432,75	99,21%	
	000-000-000	4430	Różne opłaty i składki	12 010,00	5 661,00	47,14%	
	000-000-000	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 195,00	59 195,00	100,00%	
	000-000-000	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	
	000-000-000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	2 988,00	66,40%	
	000-000-000	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	2 929,24	97,64%	
	000-000-000	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	9 700,00	9 641,80	99,40%	
	000-000-023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 480,00	99,82%	
				Razem rozdz. 85201	2 176 621,00	2 122 538,44	97,52%
	85233	000-000-000	4410	Podróże służbowe krajowe	1 292,00	1 205,27	93,29%
		000-000-000	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 090,00	690,00	33,01%
				Razem rozdz. 85233	3 382,00	1 895,27	56,04%
				OGÓLEM Zespół Ognisk Wychowawczych	2 355 733,00	2 275 607,31	96,80%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego
jednostki organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

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 2010 rok	% wykonania
1	2		3	4	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	6 230,00	6 240,00	100,16%
			ZOW	6 230,00	6 240,00	100,16%
852	85201	RDW1200	otrzymane spadki, darowizny i zapisy w postaci pieniężnej	6 230,00	6 240,00	100,16%
			Stan środków na początek roku	70,00	56,92	81,31%
			Suma bilansowa	6 300,00	6 296,92	99,95%
			OGÓŁEM WYDATKI	6 230,00	6 240,00	100,16%
852	85201	RDW1200	Wydatki bieżące, z tego:	6 230,00	6 240,00	100,16%
			-wynagrodzenia			
			-pochodne od wynagrodzeń			
			- wydatki bieżące	6 230,00	6 240,00	100,16%
			Wydatki majątkowe, w tego:			
			-inwestycje			
			-zakupy inwestycyjne			
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00%
			Suma bilansowa	6 230,00	6 240,00	100,16%

**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 2010 rok	% wykonania
1	2		3	4	6	7
			OGÓŁEM DOCHODY	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85201	RDW10000	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Stan środków na początek roku	0,00		#DZIEL/0!
			Suma bilansowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
			OGÓŁEM WYDATKI	2 000,00	2 000,00	100,00%
852	85201	RDW10000	Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00%
			-wynagrodzenia			
			-pochodne od wynagrodzeń			
			- wydatki bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00%
			Wydatki majątkowe, w tego:			
			-inwestycje			
			-zakupy inwestycyjne			
			Stan środków na koniec roku	0,00	0,00	0,00%
			Suma bilansowa	2 000,00	2 000,00	100,00%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

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

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek