

Jastrzębie-Zdrój 24.07.2012r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów i wydatków
Zespołu Ognisk Wychowawczych za I półrocze 2012 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 70,35 %**

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2012 roku wynosi 80 894,56 zł, nadpłaty 338,15 zł. Do wnoszenia odpłatności zobowiązany jest jeden rodzic, pozostali rodzice są zwolnieni z uwagi na bezrobocie i trudne warunki materialne. Tak wysokie należności powstały w czasie kiedy rodzice opłacali 25% kosztów utrzymania wychowanka w Placówce.

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

Powstałe należności z tytułu odsetek naliczono rodzicom za brak wpłat z tytułu ustalonej odpłatności, które wynoszą 38 387,75 zł. 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 50,56 %**

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 wykonanie 50,73 %
- Zadania własne gminy wykonanie 51,11 %

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP: 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii - **wykonanie 49,17 %**
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano bieżące wydatki na zakup energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej zmiennej, dostarczenie wody, oraz gazu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - **wykonanie 52,36 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowej za licznik wody, gazu, oraz opłatę abonamentową za energię elektryczną, energię ciepłą stałą za pierwsze półrocze 2012 roku. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku w Porębie Wielkiej w dniach 29.01 – 04.02.2012 r.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **wykonanie 51,75 %**
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **wykonanie 18,38 %**
Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

§ 3110 Świadczenia społeczne – **wykonanie 51,59 %**
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 49,19 %**
Zrealizowano planowane wynagrodzenie osobowe dla pracowników z Karty Nauczyciela zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników samorządowych. Powstałe zobowiązania dotyczą składek w części opłacanych przez pracowników, składki zdrowotnej oraz podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada na lipiec 2012r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – **wykonanie 94,22 %**
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 56,58 %**
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki 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 40,68 %**
Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %.

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP: 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - **wykonanie 0,00 %**
Realizacja wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych – serwis sieci komputerowych nastąpi w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **wykonanie 32,17 %**
Z planowanych wydatków dokonano zakupu materiałów dla konserwatora, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego (zamrażarki ELEKTROLUX, pralkę ELEKTROLUX), prasy dla pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER na ul. Turystyczną, wersalki na ul. Opolską, odzieży dla wychowanków. Zakupiono prześcieradła, kołdry, poduszki, koce.

§ 4220 Zakup środków żywności - **wykonanie 46,78 %**
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 60,48 %**
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - **wykonanie 4,59 %**
Dokonano zakupu książek dla dzieci, zabawek. Dalsza realizacja nastąpi w roku szkolnym 2012/2013.

§ 4270 Zakup usług remontowych - **wykonanie 21,19 %**
Z planowanych środków zrealizowano demontaż i montaż grzejników, położenie posadzki na ul. Turystycznej. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu w momencie przeprowadzenia remontu chodnika przy ul. Turystycznej 23.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - **wykonanie 34,48 %**
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników ZOW. Dalsza realizacja wydatków nastąpi zgodnie z terminami przeprowadzenia badań okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - **wykonanie 52,14 %**
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: dozór techniczny dźwigu przy ul. Opolskiej, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, badanie wydajności sieci, przewodów kominowych, przegląd budynku przy ul. Turystycznej i Opolskiej, konserwację dźwigu przy ul. Opolskiej, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, zakup znaczków, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków, wywóz nieczystości. Z paragrafu dokonano również opłaty za wycieczki szkolne dla dzieci, pobyt wychowanków w innych placówkach, transport dzieci na zimowisko.

§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet **wykonanie 44,12 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej **wykonanie 31,10 %**
Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej **wykonanie 40,45 %**
Opłacono rachunki za przeprowadzone rozmowy przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonanie 47,47 %**
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 65,12 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dzieci w szkole od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej.

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – **wykonanie 75,85 %**
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników. Realizacja świadczeń nastąpi z konta działalności socjalnej zgodnie z regulaminem.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – **wykonanie 99,84 %**
Zapłacono podatek od nieruchomości.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej **wykonanie 30,13 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie pracowników administracji: „Zmiany w rachunkowości szkoły w roku 2012”, „Zakupy do 14 tysięcy euro w świetle nowelizacji” oraz pracowników obsługi: za szkolenie „HCPP w domu pomocy społecznej lub całodobowej placówce opiekuńczo - wychowawczej”, szkolenie z zakresu: „Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych”, „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce” – dla pedagoga.

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – **wykonanie 36,29 %**
Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- **wykonanie 13,68 %**
Dokonano opłaty za szkolenie dla pracowników pedagogicznych: „ Dziecka w rodzinie zrekonstruowanej”, „Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych”.

Załączniki:

- 1.tabela wykonania wydatków,
- 2.tabela wykonania dochodów

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY...

Główny księgowy
mgr Dorota Dąbrowska

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP: 633-18424-3991
tel. (032 / 4767406)

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

Izabela Grzybek
mgr Izabela Grzybek

.....
Dyrektor jednostki

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

Izabela Grzybek
mgr Izabela Grzybek

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

1. TABELARYCZNA REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2012 ROK

| Rozdz. | § | Zadanie | Opis | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonanie |
|--------------------|------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85154 | 4260 | 000 | Zakup energii | 105 421,00 | 105 421,00 | 51 839,79 | 49,17% |
| | 4300 | 000 | Zakup usług pozostałych | 164 015,00 | 164 015,00 | 85 876,97 | 52,36% |
| Razem 85154 | | | | 269 436,00 | 269 436,00 | 137 716,76 | 51,11% |
| 85156 | 4130 | 071 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 32 012,00 | 32 012,00 | 16 567,20 | 51,75% |
| Razem 85156 | | | | 32 012,00 | 32 012,00 | 16 567,20 | 51,75% |
| 85201 | 3020 | 000 | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń | 3 133,00 | 3 133,00 | 575,99 | 18,38% |
| | 3110 | 000 | Świadczenia społeczne | 29 178,00 | 29 178,00 | 15 053,00 | 51,59% |
| | 4010 | 000 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 410 718,00 | 1 413 140,00 | 694 767,93 | 49,16% |
| | | 248 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 612,00 | 611,84 | 99,97% |
| | 4040 | 000 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 119 147,00 | 119 147,00 | 112 256,16 | 94,22% |
| | 4110 | 000 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 214 349,00 | 214 766,00 | 121 470,54 | 56,56% |
| | | 248 | Składki na ubezpieczenie społeczne | 0,00 | 95,00 | 95,00 | 100,00% |
| | 4120 | 000 | Składki na Fundusz Pracy | 34 811,00 | 34 871,00 | 14 175,73 | 40,65% |
| | | 248 | Składki na Fundusz Pracy | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 100,00% |
| | 4170 | 000 | Wynagrodzenia bezosobowe | 390,00 | 390,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4210 | 000 | Zakup materiałów i wyposażenia | 171 964,00 | 171 964,00 | 55 326,43 | 32,17% |
| | 4220 | 000 | Zakup środków żywności | 146 555,00 | 146 555,00 | 68 561,64 | 46,78% |
| | 4230 | 000 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych | 11 200,00 | 11 200,00 | 6 773,23 | 60,48% |
| | 4240 | 000 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 28 000,00 | 28 000,00 | 1 283,93 | 4,59% |
| | 4270 | 000 | Zakup usług remontowych | 10 889,00 | 10 889,00 | 7 603,45 | 21,19% |
| | | 312 | Zakup usług remontowych | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | 000 | Zakup usług zdrowotnych | 7 180,00 | 7 180,00 | 2 475,98 | 34,48% |
| | 4300 | 000 | Zakup usług pozostałych | 64 800,00 | 64 800,00 | 33 789,20 | 51,14% |
| | 4350 | 000 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 2 040,00 | 2 040,00 | 900,00 | 44,12% |
| | 4360 | 000 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 600,00 | 3 600,00 | 800,00 | 31,10% |
| | 4370 | 000 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 6 000,00 | 6 000,00 | 2 426,98 | 40,45% |
| | 4410 | 000 | Podróże służbowe krajowe | 10 242,00 | 10 242,00 | 4 861,46 | 47,47% |
| | 4430 | 000 | Różne opłaty i składki | 8 240,00 | 8 240,00 | 5 366,22 | 65,12% |
| | 4440 | 000 | Odpisy na ZFŚS | 65 923,00 | 65 923,00 | 50 000,00 | 75,85% |
| | 4480 | 000 | Podatek od nieruchomości | 17 999,00 | 17 999,00 | 17 970,00 | 99,84% |
| | 4610 | 000 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | | |
|--------------------|------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4700 | 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 017,00 | 5 017,00 | 1 511,50 | 30,13% |
| Razem 85201 | | | | 2 397 375,00 | 2 400 996,00 | 1 218 671,21 | 50,76% |
| 85233 | 4410 | 000 | Podróże służbowe krajowe | 1 482,00 | 1 482,00 | 537,86 | 36,29% |
| | 4700 | 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00 | 1 900,00 | 260,00 | 13,68% |
| Razem 85233 | | | | 3 382,00 | 3 382,00 | 797,86 | 23,59% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

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

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

(podpis i pieczęć kierownika jednostki
organizacyjnej lub osoby upoważnionej)

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

2. TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2012 ROK

| Rozdz. | § | Zadanie | Opis | Plan początkowy | Plan po zmianach | Wykonanie | % wykonanie |
|--------------------|------|---------|--|-----------------|------------------|------------------|---------------|
| 85201 | 0680 | 000 | Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych | 437,00 | 437,00 | 307,41 | 5,59% |
| | 0970 | 000 | Wpływy z różnych dochodów | 360,00 | 360,00 | 182,00 | 112,32% |
| Razem 85201 | | | | 797,00 | 797,00 | 489,41,00 | 12,58% |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

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

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek