

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z realizacji dochodów i wydatków**  
**Zespołu Ognisk Wychowawczych za 2012 rok**  
**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 542,25 %**

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 31.12.2012 roku wynosi 87 260,11 zł, nadpłaty 124,08 zł. Do wnoszenia odpłatności zobowiązanych jest ośmiu rodziców, 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.

**§ 0690 Wpływy z różnych opłat** **wykonanie 106,66 %**  
Wpłacona nawiązka sądowa w wysokości 1 600,00zł.

**§ 0920 Pozostałe odsetki –** **wykonanie 0,00 %**  
Powstałe należności z tytułu odsetek naliczono rodzicom za brak wpłat z tytułu ustalonej odpłatności, które wynoszą 38 361,17zł. Większość rodziców z uwagi na trudną sytuację materialną jest zwolniona z odpłatności, zaległości dotyczą głównie rodzin których dzieci już nie ma w placówce.

**§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej** **wykonanie 100,00 %**  
Wpłata darowizny od JSW S.A

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –** **wykonanie 93,05 %**  
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 98,55 %
- Zadania własne gminy wykonanie 82,76 %

## **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

**§ 4260 Zakup energii - wykonanie 78,97 %**  
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano bieżące wydatki na zakup energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej zmiennej, dostarczenie wody, oraz gazu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 85,19 %**  
Z paragrafu dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowej za licznik wody, gazu, oraz opłatę abonamentową za energię elektryczną, energię ciepłą stałą za 2012 rok. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku w Porębie Wielkiej w dniach 29.01 – 04.02.2012 r. oraz podczas koloni letnich w Domu Wypoczynkowym MEWA w Ustce w terminie 01.07 – 14.07.2012 r.

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

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 100,00 %**  
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki. Średnia liczba wychowanków za których opłacono składkę na ubezpieczenie wyniosła 57 osób.

## **Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze**

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 66,97 %**  
Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników oraz wypłacono zapomogę zdrowotną dla pedagoga.

**§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonanie 99,32 %**  
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 99,66 %**  
Zrealizowano planowane wynagrodzenie osobowe dla pracowników z Karty Nauczyciela zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń nauczycieli, oraz pracowników samorządowych. Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS oraz podatku od osób fizycznych, których termin płatności przypada na styczeń 2013r.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 99,88 %**  
Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu.

**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - wykonanie 99,75 %**  
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 97,52 %**  
Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %.

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 64,94 %**  
Wypłacono wynagrodzenie za serwis sieci komputerowych.

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

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 96,54 %**

Z planowanych wydatków dokonano zakupu materiałów dla konserwatora, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego ( zamrażarki ELEKTROLUX, pralkę ELEKTROLUX, termosy obiadowe, kuchnię AMICA), prasy dla pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, papier do sprzętu drukarskiego, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER, niszcarkę TRACER TRX, oraz maszynę do szycia HUSQVARNA na ul. Turystyczną, drukarkę HP Laser Jet na ul. Opolską wersalki, łóżko piętrowe, szafy, ławę, odzież dla wychowanków. Zakupiono prześcieradła, kołdry, poduszki, koce, dywany.

**§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 92,39 %**

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 98,78 %**

Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 97,72 %**

Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 95,28 %**

Z planowanych środków zrealizowano: demontaż i montaż grzejników, wykonanie ścianek działowych, położenie posadzki, montaż systemu monitoringu W miesiącu lipcu dokonano wymiany nawierzchni i ułożenie kostki brukowej na parkingu przy ul. Turystycznej

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 95,18 %**

Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 93,99 %**

Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: dozór techniczny dźwigu przy ul. Opolskiej, przegląd instalacji gazowej, przegląd i legalizację gaśnic, badanie wydajności sieci, kontrolę przewodów kominowych, konserwację systemu oddymiania, 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 oraz na Zieloną Szkołę w Łebie, pobyt wychowanków w innych placówkach, transport dzieci na zimowisko do Poręby Wielkiej.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 88,24 %**

Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 97,22 %**

**świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej**

Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.

**§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 78,64 %**

**świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej**

Opłacono rachunki za przeprowadzone rozmowy przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej.

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

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 99,33 %**  
Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników związane z odwiedzinami rodziców wychowanków, wyjazdy służbowe pracowników do sądu, wizyty w rodzinach zaprzyjaźnionych, na wywiad środowiskowy oraz przejazdy z wychowankami do poradni specjalistycznych.

**§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie 83,24 %**  
Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie dzieci w szkole od nieszczęśliwych wypadków, ubezpieczenie na zimowisku i koloni letnich, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej.

**§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – wykonanie 100,00 %**  
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów.

**§ 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.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 92,92 %**  
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” „Metoda dobrego startu; „Pomoc psychologiczno – pedagogiczna w przedszkolu, szkole, placówce” – dla pedagoga. Dokonano zapłaty za szkolenie i superwizję dla pracowników merytorycznych dotyczące tematyki: współpraca w zespole terapeutycznym, komunikacja interpersonalna, granice wychowawcze.

### **Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonanie 85,56 %**  
Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników pedagogicznych.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej- wykonanie 92,63 %**  
Dokonano opłaty za szkolenie dla pracowników pedagogicznych: „ Dziecka w rodzinie zrekonstruowanej”, „Model pracy z uczniem w sytuacjach kryzysowych lub traumatycznych”. „Współpraca w zespole terapeutycznym, komunikacja interpersonalna, granice wychowawcze.”

Załączniki:

1.tabela wykonania wydatków,  
2.tabela wykonania kosztów

.....mgr. *Dorota Dąbrowska*.....  
Główny księgowy

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  
*Izabela Grzybek*  
mgr. Izabela Grzybek  
Dyrektor jednostki

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

## 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	83 246,10	78,97%
	4300	000	Zakup usług pozostałych	164 015,00	164 015,00	139 730,58	85,19%
<b>Razem 85154</b>				<b>269 436,00</b>	<b>269 436,00</b>	<b>222 976,68</b>	<b>82,76%</b>
85156	4130	071	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 012,00	32 012,00	32 011,20	100,00%
<b>Razem 85156</b>				<b>32 012,00</b>	<b>32 012,00</b>	<b>32 011,20</b>	<b>100,00%</b>
85201	3020	000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 133,00	3 133,00	2 098,31	66,97%
	3110	000	Świadczenia społeczne	29 178,00	29 178,00	28 979,00	99,32%
	4010	000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 410 718,00	1 453 200,00	1 448 219,72	99,66%
		248	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	612,00	611,84	99,97%
	4040	000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 147,00	112 389,00	112 256,16	99,88%
	4110	000	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 349,00	256 184,00	255 555,66	99,75%
		248	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	95,00	95,00	100,00%
	4120	000	Składki na Fundusz Pracy	34 811,00	31 187,00	30 413,72	97,52%
		248	Składki na Fundusz Pracy	0,00	15,00	15,00	100,00%
	4170	000	Wynagrodzenia bezosobowe	390,00	1 386,00	900,00	64,94%
	4210	000	Zakup materiałów i wyposażenia	171 964,00	156 725,00	151 304,23	96,54%
	4220	000	Zakup środków żywności	146 555,00	131 555,00	121 541,70	92,39%
	4230	000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 200,00	11 200,00	11 063,33	98,78%
	4240	000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00	21 000,00	20 521,81	97,72%
	4270	000	Zakup usług remontowych	10 889,00	22 889,00	22 877,67	99,95%
		312	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	22 753,22	91 01%
	4280	000	Zakup usług zdrowotnych	7 180,00	7 180,00	6 833,98	95,18%
	4300	000	Zakup usług pozostałych	64 800,00	64 800,00	60 906,90	93,99%
	4350	000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 040,00	2 040,00	1 800,00	88,24%
	4360	000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 500,00	97,22%
	4370	000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	4 718,67	78,64%
	4410	000	Podróże służbowe krajowe	10 242,00	10 242,00	10 173,37	99,33%
	4430	000	Różne opłaty i składki	8 240,00	8 240,00	6 858,59	83,24%
	4440	000	Odpisy na ZFŚS	65 923,00	65 923,00	65 923,00	100,00%
	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	4 661,55	92,92%
<b>Razem 85201</b>				<b>2 397 375,00</b>	<b>2 447 694,00</b>	<b>2 412 457,43</b>	<b>98,56%</b>
85233	4410	000	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 482,00	1 268,03	85,56%
	4700	000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 760,00	92,63%
<b>Razem 85233</b>				<b>3 382,00</b>	<b>3 382,00</b>	<b>3 028,03</b>	<b>89,53%</b>

GLÓWNY 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*

## 1. 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	2 369,64	542,25%
	0690	000	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 500,00	1 600,00	106,67%
	0920	006	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	26,58	0,00%
	0960	000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
	0970	000	Wpływy z różnych dochodów	360,00	360,00	335,00	93,05%
<b>Razem 85201</b>				<b>797,00</b>	<b>7 297,00</b>	<b>9 331,22</b>	<b>127,88%</b>

GLÓWNY 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*