

**SPRAWOZDANIE OPISOWE**  
**z realizacji dochodów i wydatków**  
**Zespołu Ognisk Wychowawczych za I półrocze 2013 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 w rodzinach zastępczych –** **wykonanie 0,00 %**

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2013 roku wynosi 87 802,12 zł, nadpłaty 124,08 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 38 361,17 zł. 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%**  
Otrzymane darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A w Jastrzębiu-Zdroju.

**§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –** **wykonanie 85,43 %**  
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 51,64 %**
- Zadania własne gminy **wykonanie 43,43 %**

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 

## ***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi***

**§ 4260 Zakup energii -** **wykonanie 48,57 %**  
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano bieżące wydatki na zakup energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej zmiennej, dostarczenie wody, oraz gazu.

**§ 4300 Zakup usług pozostałych -** **wykonanie 40,26 %**  
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 2013 roku. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku w Kamiannej w dniach 11.02 – 17.02.2013r.

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

**§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne –** **wykonanie 43,71 %**  
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.

## ***Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze***

**§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -** **wykonanie 17,32 %**  
Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

**§ 3110 Świadczenia społeczne –** **wykonanie 51,65 %**  
Zrealizowano kieszonkowe dla wychowanków, które przyznawane jest na podstawie wewnętrznego regulaminu i uzależnione jest od wyników w nauce i zachowania wychowanków.

**§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników -** **wykonanie 49,19 %**  
Zrealizowano planowane wynagrodzenia 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 2013r.

**§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –** **wykonanie 97,29 %**  
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 61,65 %**  
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 40,30 %**  
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  Grzybek

**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 0,00 %**  
Realizacja wydatków na wynagrodzeniach bezosobowych – serwis sieci komputerowych nastąpi w II półroczu 2013r.

**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 36,18 %**  
Z planowanych wydatków dokonano zakupu materiałów dla konserwatora, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego ( kuchenkę mikrofalową SAMSUNG), prasy dla pracowników administracyjnych („Teczka Kadrowca”, INFORLEX), pracowników socjalnych, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, papieru do sprzętu drukarskiego. Zakupiono odzież dla wychowanków

**§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 47,04 %**  
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 45,58 %**  
Z planowanych wydatków dokonano zakupu leków na recepty dla wychowanków.

**§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 16,67 %**  
Dokonano zakupu książek dla dzieci, zabawek. Dalsza realizacja nastąpi w roku szkolnym 2013/2014.

**§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 66,90 %**  
Z planowanych środków położono tynk mozaikowy na ul. Opolskiej, położono płytki na ul. Opolskiej i Turystycznej, została wymieniona sprężarka chłodnicza. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu w momencie przeprowadzenia remontu schodów przy ul. Turystycznej 23.

**§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 32,68 %**  
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 50,44 %**  
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: dozór techniczny dźwigu przy ul. Opolskiej, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic, badanie wydajności sieci hydrantowej, konserwację systemu oddymiania i przewodów kominowych, przegląd budynku i placów zabaw 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 i „ Zieloną Szkołę” dla dzieci, pobyt wychowanków w innych placówkach, transport dzieci na zimowisko.

**§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet wykonanie 44,16 %**  
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.

**§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej wykonanie 21,61 %**  
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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **wykonanie 39,39 %**  
Opłacono rachunki za przeprowadzone rozmowy przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej.

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe –** **wykonanie 33,82 %**  
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 66,14 %**  
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 75,74 %**  
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników. Realizacja świadczeń nastąpi z konta działalności socjalnej zgodnie z regulaminem.

**§ 4480 Podatek od nieruchomości –** **wykonanie 94,14 %**  
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 9,03 %**  
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie pracowników administracji: „Czas pracy, tworzenie harmonogramów i rozliczanie nadgodzin w jednostkach samorządowych”, „Pedagogika przygody jako metoda pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie”.

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

**§ 4410 Podróże służbowe krajowe –** **wykonanie 10,15 %**  
Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników pedagogicznych.

**§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-** **wykonanie 21,05 %**  
Dokonano opłaty za szkolenie dla pracowników pedagogicznych: „Metody prowadzenia zajęć instruktazu stanowiskowego z zakresu BHP”.

Załączniki:

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

.....  
Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

.....  
mgr Barbara Czubysek  
Dyrektor jednostki

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 Barbara Czubysek

## 1. TABELARYCZNA REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2013 ROK

| Rozdz.             | §    | Zadanie | Opis  | Plan początkowy   | Plan po zmianach  | Wykonanie         | % wykonanie   |
|--------------------|------|---------|---|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 85154              | 4260 | 000     | Zakup energii   | 109 371,00        | 109 371,00        | 53 117,06         | 48,57%        |
|                    | 4300 | 000     | Zakup usług pozostałych   | 177 555,00        | 177 555,00        | 71 490,60         | 40,26%        |
| <b>Razem 85154</b> |      |         |   | <b>286 926,00</b> | <b>286 926,00</b> | <b>124 607,66</b> | <b>43,43%</b> |
| 85156              | 4130 | 071     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 32 012,00         | 32 012,00         | 13 993,20         | 43,71%        |
| <b>Razem 85156</b> |      |         |   | <b>32 012,00</b>  | <b>32 012,00</b>  | <b>13 993,20</b>  | <b>43,71%</b> |
| 85201              | 3020 | 000     | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń   | 1 946,00          | 1 946,00          | 336,99            | 17,32%        |
|                    | 3110 | 000     | Świadczenia społeczne   | 30 346,00         | 30 346,00         | 15 675,00         | 51,65%        |
|                    | 4010 | 000     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 467 278,00      | 1 467 278,00      | 721 259,46        | 49,16%        |
|                    |      | 248     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00              | 984,00            | 983,97            | 100,00%       |
|                    | 4040 | 000     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 122 521,00        | 122 521,00        | 119 201,43        | 97,29%        |
|                    | 4110 | 000     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 218 331,00        | 218 331,00        | 134 601,97        | 61,65%        |
|                    |      | 248     | Składki na ubezpieczenie społeczne  | 0,00              | 170,00            | 169,79            | 99,88%        |
|                    | 4120 | 000     | Składki na Fundusz Pracy  | 34 385,00         | 34 385,00         | 13 857,85         | 40,30%        |
|                    |      | 248     | Składki na Fundusz Pracy  | 0,00              | 25,00             | 24,10             | 96,40%        |
|                    | 4170 | 000     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 448,00            | 448,00            | 0,00              | 0,00%         |
|                    | 4210 | 000     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 163 640,00        | 169 740,00        | 61 405,41         | 36,18%        |
|                    | 4220 | 000     | Zakup środków żywności  | 151 494,00        | 151 494,00        | 71 258,13         | 47,04%        |
|                    | 4230 | 000     | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych   | 12 968,00         | 12 968,00         | 5 911,01          | 45,58%        |
|                    | 4240 | 000     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 19 778,00         | 19 778,00         | 3 297,39          | 16,67%        |
|                    | 4270 | 000     | Zakup usług remontowych   | 11 900,00         | 11 900,00         | 7 960,90          | 66,90%        |
|                    |      | 312     | Zakup usług remontowych   | 25 000,00         | 25 000,00         | 0,00              | 0,00%         |
|                    | 4280 | 000     | Zakup usług zdrowotnych   | 5 340,00          | 5 340,00          | 1 745,00          | 32,68%        |
|                    | 4300 | 000     | Zakup usług pozostałych   | 74 075,00         | 78 075,00         | 39 383,20         | 50,44%        |
|                    | 4350 | 000     | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 2 038,00          | 2 038,00          | 900,00            | 44,16%        |
|                    | 4360 | 000     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 851,00          | 1 851,00          | 400,00            | 21,61%        |
|                    | 4370 | 000     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 5 989,00          | 5 989,00          | 2 359,34          | 39,39%        |
|                    | 4410 | 000     | Podróże służbowe krajowe  | 11 227,00         | 11 227,00         | 3 797,15          | 33,82%        |
|                    | 4430 | 000     | Różne opłaty i składki  | 8 306,00          | 8 306,00          | 5 493,30          | 66,14%        |
|                    | 4440 | 000     | Odpisy na ZFSS  | 67 994,00         | 67 994,00         | 51 500,00         | 75,74%        |
|                    | 4480 | 000     | Podatek od nieruchomości  | 19 893,00         | 19 893,00         | 18 728,00         | 94,14%        |

|                    |      |     |   |                     |                     |                     |               |
|--------------------|------|-----|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
|                    | 4610 | 000 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 1 500,00            | 1 500,00            | 0,00                | 0,00%         |
|                    | 4700 | 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 769,00            | 2 769,00            | 250,00              | 9,03%         |
| <b>Razem 85201</b> |      |     |   | <b>2 461 017,00</b> | <b>2 472 296,00</b> | <b>1 280 499,39</b> | <b>51,79%</b> |
| 85233              | 4410 | 000 | Podróże służbowe krajowe  | 1 482,00            | 1 482,00            | 150,44              | 10,15%        |
|                    | 4700 | 000 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 900,00            | 1 900,00            | 400,00              | 21,05%        |
| <b>Razem 85233</b> |      |     |   | <b>3 382,00</b>     | <b>3 382,00</b>     | <b>550,44</b>       | <b>16,28%</b> |

GLÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR  
 Zespołu Ognisk Wychowawczych

*mgr Zuzanna 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 Zuzanna Grzybek*

## 1. TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2013 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 | 125,00          | 125,00           | 0,00             | 0,00%         |
|                    | 0960 | 000     | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 0,00            | 10 000,00        | 10 000,00        | 100,00%       |
|                    | 0970 | 000     | Wpływy z różnych dochodów  | 460,00          | 460,00           | 393,00           | 85,43%        |
| <b>Razem 85201</b> |      |         |  | <b>585,00</b>   | <b>10 585,00</b> | <b>10 393,00</b> | <b>98,19%</b> |

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*