

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów i wydatków
Zespołu Ognisk Wychowawczych za 2013 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 0,00 %

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 31.12.2013 roku wynosi 87 802,12 zł, nadpłaty 124,08 zł. Do wnoszenia odpłatności zobowiązanych było dwoje 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.

§ 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 100,67 %

Wpłata darowizny od Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A w Jastrzębiu-Zdroju łącznie w wysokości 15 000,00zł oraz od osoby fizycznej w wysokości 100,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –

wykonanie 126,51 %

Zrealizowano wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, oraz wpłaty nawiązek sądowych.

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 99,63 %

wykonanie 90,61 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii -

wykonanie 96,41 %

Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano bieżące wydatki na zakup energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej zmiennej, dostarczenie wody, oraz gazu. Od miesiąca września 2013r. zrealizowano wydatki za zużycie i dostarczenie wody, zużycie i dystrybucję energii elektrycznej, opłaty za ciepło oraz opłaty za paliwo gazowe łącznie z ewentualnymi opłatami abonamentowymi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych -

wykonanie 87,04 %

Z paragrafu dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty abonamentowej za licznik wody, gazu, oraz opłatę abonamentową za energię elektryczną, energię ciepłą stałą. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku w „Domu Pszczelarza” w Kamiannej w dniach 11.02 – 17.02.2013 r. oraz podczas koloni letnich w Domu Wypoczynkowym MEWA w Ustce w terminie 01.07 – 14.07.2013 r.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne –

wykonanie 97,07 %

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki. Średnia liczba wychowanków za których opłacono składkę na ubezpieczenie wyniosła 55 osób.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń -

wykonanie 99,69 %

Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 3110 Świadczenia społeczne –

wykonanie 100,00 %

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 99,89 %

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 dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –

wykonanie 100,00 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu. Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2013 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne -

wykonanie 100,00 %

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. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie społeczne w części opłaconej przez zakład za grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego i dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych.

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

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 99,15 %
Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na FP z dodatkowego wynagrodzenia rocznego, oraz dodatku uzupełniającego dla nauczycieli dyplomowanych.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 96,69 %
Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło za serwis sieci komputerowych, zmianę oprogramowania programu Płatnik, płacowego i księgowego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 99,92 %
Z planowanych wydatków dokonano zakupu: materiałów dla konserwatora, tapet, farb i płytek w celu odnowienia pokoi dla dzieci, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego (kuchenkę mikrofalową SAMSUNG, odkurzacz ZELMER, telewizor LCD LG, odtwarzacz HYUNDAI), prasy dla pracowników administracyjnych i pracowników socjalnych, materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, papier do sprzętu drukarskiego, urządzenie wielofunkcyjne BROTHER. Na ul. Turystyczną dokonano zakupu: stołu kuchennego i 12 krzeseł, mebli kuchennych oraz meblościanki na świetlicę. Zakupiono prześcieradła, kołdry, poduszki, oraz odzież dla wychowanków

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 95,56 %
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 99,96 %
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 99,86 %
Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych. W pełni zostały zaspokojone potrzeby wychowanków w tym zakresie.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 99,07 %
Z planowanych środków zrealizowano: położenie tynku mozaikowego na świetlicy i holu oraz dokonano drobnych napraw sprzętu AGD. W miesiącu lipcu przeprowadzono remont schodów i wejść do budynku oraz wymiany balustrad przy ul. Turystycznej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 99,99 %
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 99,54 %
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: dozór techniczny dźwigu przy ul. Opolskiej, przegląd instalacji gazowej, przegląd gaśnic oraz badanie wydajności sieci, przegląd 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, bilety do kina na basen, pobyt wychowanków w innych placówkach, transport dzieci na zimowisko do Kamiannej oraz na kolonie letnie do Ustki.

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP: 633-10-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

- § 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet** **wykonanie 100,00 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej** **wykonanie 99,95 %**
Z paragrafu dokonano zakupu kart telefonicznych na doładowanie telefonu komórkowego.
- § 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej** **wykonanie 97,48 %**
Opłacono rachunki za przeprowadzone rozmowy przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej. Większość rozmów prowadzona jest z telefonu komórkowego z uwagi na niższe koszty połączeń, oraz promocje jakie gwarantuje telefonia komórkowa.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe –** **wykonanie 99,70 %**
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 99,99 %**
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 100,00 %**
Zapłacono podatek od nieruchomości.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego** **wykonanie 100,00%**
Dokonana opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją.
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego** **wykonanie 0,00 %**
Nie zrealizowano wydatków na planowaną windykację należności z pobyt wychowanków placówce, sprawy nie zostały skierowane do postępowania sądowego.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej** **wykonanie 99,64 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie pracowników administracji: „Czas pracy, tworzenie harmonogramów”, „Prawo pracy, czas pracy – nowelizacja Kodeksy Pracy”, „Elektroniczny obieg dokumentów” dla pracowników merytorycznych: „Pedagogika, przygody jako metoda pracy z dziećmi niedostosowanymi społecznie”, „Zachowaj twarz i kontroluj emocje”, „Wczesna diagnoza i terapia autyzmu i Zespołu Aspergera”, Dokonano zapłaty za szkolenie BHP.

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 Grybek

Rozdział 85233 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

§ 4410 Podróże służbowe krajowe –

wykonanie 84,64 %

Z paragrafu opłacono wyjazdy pracowników pedagogicznych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-

wykonanie 100,00%

Dokonano opłaty za szkolenie dla pracowników pedagogicznych: „ Metody prowadzenie instruktazu stanowiskowego”, „Asertywność w komunikacji interpersonalnej”.

Załączniki:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska.....

Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek.....

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 Izabela Grzybek

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	105 440,25	96,41%
	4300	000	Zakup usług pozostałych	177 555,00	177 555,00	154 546,30	87,04%
Razem 85154				286 926,00	286 926,00	259 986,55	90,61%
85156	4130	071	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 012,00	32 012,00	31 075,20	97,07%
Razem 85156				32 012,00	32 012,00	31 075,20	97,07%
85201	3020	000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 946,00	1 946,00	1 939,97	99,69%
	3110	000	Świadczenia społeczne	30 346,00	30 346,00	30 346,00	100,00%
	4010	000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 467 278,00	1 500 862,00	1 499 158,47	99,89%
		235	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		248	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	984,00	983,97	100,00%
	4040	000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 521,00	119 202,00	119 201,43	100,00%
	4110	000	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 331,00	267 195,00	267 184,69	100,00%
		235	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	516,00	516,00	100,00%
		248	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	170,00	169,79	99,88%
	4120	000	Składki na Fundusz Pracy	34 385,00	31 980,00	31 709,75	99,15%
		235	Składki na Fundusz Pracy	0,00	74,00	73,50	99,32%
		248	Składki na Fundusz Pracy	0,00	25,00	24,10	96,40%
	4170	000	Wynagrodzenia bezosobowe	448,00	1 448,00	1 400,00	96,69%
	4210	000	Zakup materiałów i wyposażenia	163 640,00	138 961,00	138 850,47	99,92%
	4220	000	Zakup środków żywności	151 494,00	136 544,00	130 476,20	95,56%
	4230	000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 968,00	12 968,00	12 962,65	99,96%
	4240	000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 778,00	20 293,00	20 263,96	99,86%
	4270	000	Zakup usług remontowych	11 900,00	18 400,00	18 132,55	98,55%
		312	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	24 863,57	99,45%
	4280	000	Zakup usług zdrowotnych	5 340,00	5 340,00	5 339,30	99,99%
	4300	000	Zakup usług pozostałych	74 075,00	78 075,00	77 714,63	99,54%
	4350	000	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 038,00	1 800,00	1 800,00	100,00%
	4360	000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 851,00	1 851,00	1 850,00	99,95%
	4370	000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 989,00	4 689,00	4 570,72	97,48%
	4410	000	Podróże służbowe krajowe	11 227,00	11 227,00	11 193,09	99,70%
	4430	000	Różne opłaty i składki	8 306,00	5 494,00	5 493,30	99,99%
	4440	000	Odpisy na ZPSS	67 994,00	67 994,00	67 994,00	100,00%

	4480	000	Podatek od nieruchomości	19 893,00	18 728,00	18 728,00	100,00%
	4520	000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	2 520,00	2 520,00	100,00%
	4610	000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	0,00%
	4700	000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 769,00	2 769,00	2 759,00	99,64%
Razem 85201				2 461 017,00	2 510 401,00	2 501 219,11	99,63%
85233	4410	000	Podróże służbowe krajowe	1 482,00	1 482,00	1 254,32	84,64%
	4700	000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	100,00%
Razem 85233				3 382,00	3 382,00	3 154,32	93,27%

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

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

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek

 (podpis i pieczętka 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 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%
	0920	000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	15 000,00	15 100,00	100,67%
	0970	000	Wpływy z różnych dochodów	360,00	860,00	1 088,00	126,51%
Razem 85201				485,00	15 985,00	16 188,00	101,27%

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

WYKONANIE ZADAŃ REMONTOWYCH W ZESPOLE OGNISK WYCHOWAWCZYCH W 2013 ROKU

Dział	Rozdział	Nr zadania	Nazwa zadania	Jednostka realizująca	Sposób finansowania	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania %
1	2	3		4		6	7	8	9
852	85201	000-000-312-000	Remont ZOW	ZOW	2.1	25 000,00	25 000,00	24 863,57	99,45%

W zakresie prac wykonano:

- Skucie płytek i posadzek na schodach i wejściach do budynku,
- Położenie płytek na schodach i wejściach do budynku,
- Montaż balustrad zewnętrznych o długości 28,45 m ocynk + malowanie proszkowe, kolor czarny

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr. Izabela Grzybek

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. Izabela Grzybek