

KOPIA

SPRAWOZDANIE OPISOWE

z realizacji dochodów i wydatków

Zespołu Ognisk Wychowawczych za I półrocze 2015 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 560,43 %

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2015 roku wynosi 89 788,87 zł, nadpłaty 124,08 zł. Do wnoszenia odpłatności zobowiązanych było troje rodziców, gdzie dwoje z nich systematycznie uiszcza opłaty za pobyt dzieci w placówce, 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 322,22 %**

Wpłata darowizny od osób fizycznych w wysokości 1 450,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –

wykonanie 32,78 %

Zrealizowano wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości 177,00 zł.

§ 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł–

wykonanie 100,00 %

Wpłata 6 000,00zł od Fundacja ING Dzieciom na zakup altany ogrodowej na ul. Turystyczną 23.

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

Realizacja wydatków z poszczególnych źródeł finansowania wynosi:

- Zadania własne powiatu

wykonanie 46,49 %

- Zadania własne gminy

wykonanie 40,23 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii - wykonanie 47,59 %
Z wyżej wymienionego paragrafu zrealizowano bieżące wydatki na zakup energii elektrycznej, zużycie energii cieplnej zmiennej i stałej, dostarczenie wody, oraz gazu, łącznie z opłatami abonamentowymi.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - wykonanie 30,95 %
Z paragrafu dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku w Ośrodku „PALACE” w Zakopanem w dniach 02.02 – 07.02.2015 roku.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 39,39 %
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - wykonanie 89,17 %
Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników, wodę do picia, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz KP.

§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonanie 52,41 %
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 45,02 %
Zrealizowano planowane wynagrodzenie osobowe dla pracowników samorządowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń. Powstałe zobowiązania dotyczą składek w części opłaconych przez pracowników, składki zdrowotnej oraz podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada na lipiec 2015r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonanie 93,94 %
Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu. Powstałe oszczędności dotyczą niezrealizowanego dodatkowego wynagrodzenia rocznego od absencji chorobowej pracowników.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 55,69 %
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 34,59 %
Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 49,46 %
Wyplacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło - za serwis sieci komputerowych, konfigurację, zmianę oprogramowania programu płacowego i księgowego oraz Płatnik. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

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 25,91 %
Z planowanych wydatków dokonano zakupu: dwóch drukarek HP 1102 do księgowości, materiałów dla konserwatora, farb w celu odnowienia pokoi i łazienek dla dzieci, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, półki łazienkowe, rolety materiałowe, tusze i tonery do drukarek, papier do sprzętu drukarskiego. Zakupiono nowelizację programów Qbit do księgowości oraz WIKT dla intendenta. Zakupiono prześcieradła, kołdry, poduszki, oraz odzież dla wychowanków.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 35,24 %
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 49,04 %
Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – wykonanie 10,54 %
Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych. Dalsza realizacja nastąpi w roku szkolnym 2015/2016.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 14,66 %
Z planowanych środków zrealizowano: położenie płytek i malowanie łazienek w budynku przy ul. Turystycznej, naprawę instalacji odgromowej, przeprowadzono drobne naprawy sprzętu AGD. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 36,78 %
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza. Dalsza realizacja wydatków nastąpi zgodnie z terminami przeprowadzonych badań okresowych pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 43,88 %
Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: dozór techniczny dźwigu przy ul. Opolskiej, przegląd gaśnic oraz badanie wydajności sieci, kontrola przewodów kominowych, konserwację systemu oddymiania, przegląd budynków i placów zabaw przy ul. Turystycznej i Opolskiej, konserwację dźwigu przy ul. Opolskiej, pomiar instalacji odgromowej, prowizje bankowe, dzierżawę pojemników na śmieci, opłaty pocztowe, zakup znaczków, dokonano zakupu biletów miesięcznych dla wychowanków. Z paragrafu dokonano również opłaty za wycieczki szkolne, bilety do kina na basen, pobyt wychowanków w innych placówkach,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 45,09 %
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.
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 66,65 %
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 95,17 %
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 75,93 %
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników. Realizacja świadczeń nastąpi z konta działalności socjalnej zgodnie z regulaminem.

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

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 49,98%
Dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją za miesiące I-VI.2015r

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 12,67 %
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie dla pracowników merytorycznych: „Agresja i autoagresja u dzieci i młodzieży”, „Gry i zabawy przeciwko agresji z elementami arte i muzykoterapii”, „Terapia zachowań niepokojących”.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 00,00 %
Realizacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu.

Załączniki:

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....mgr Dorota Dąbrowska.....

Główny księgowy

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych

[Signature]

.....
Dyrektor jednostki

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska, 7
NIP 633-19-24-990
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr *[Signature]* Grzybek

1. TABELARYCZNA REALIZACJA WYDATKÓW ZA 2015 ROK

Rozdz.	§	Zadanie	Opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
85154	4260	000	Zakup energii	164 447,00	164 447,00	78 255,39	47,59 %
	4300	000	Zakup usług pozostałych	130 255,00	130 255,00	40 313,37	30,95 %
Razem 85154				294 702,00	294 702,00	118 568,76	40,23 %
85156	4130	071	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 888,00	30 888,00	12 168,00	39,39 %
Razem 85156				30 888,00	30 888,00	12 168,00	39,39 %
85201	3020	000	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 993,00	1 993,00	1 777,16	89,17 %
	3110	000	Świadczenia społeczne	30 346,00	30 346,00	15 905,00	52,41 %
	4010	000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 311,00	1 569 111,00	706 440,95	45,02 %
	4040	000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 221,00	124 221,00	116 691,34	93,94 %
	4110	000	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 030,00	216 572,00	120 615,68	55,69 %
	4120	000	Składki na Fundusz Pracy	40 120,00	41 193,00	14 249,22	34,59 %
	4170	000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	1 011,00	500,00	49,46 %
	4210	000	Zakup materiałów i wyposażenia	181 273,00	181 273,00	46 975,13	25,91 %
	4220	000	Zakup środków żywności	167 846,00	168 296,00	59 310,07	35,24 %
	4230	000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 243,00	11 243,00	5 514,05	49,04 %
	4240	000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 650,00	19 650,00	2 071,35	10,54 %
	4270	000	Zakup usług remontowych	14 524,00	14 524,00	5 795,17	39,90 %
		312	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00 %
	4280	000	Zakup usług zdrowotnych	5 571,00	5 571,00	2 049,00	36,78 %
	4300	000	Zakup usług pozostałych	74 776,00	74 776,00	32 812,81	43,88 %
	4360	000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 968,00	6 968,00	3 141,91	45,09 %
	4410	000	Podróże służbowe krajowe	9 669,00	9 669,00	6 444,39	66,65 %
	4430	000	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 800,00	5 520,13	95,17 %
	4440	000	Odpisy na ZFSS	59 267,00	59 267,00	45 000,00	75,93 %
	4480	000	Podatek od nieruchomości	18 964,00	18 964,00	18 963,00	99,99 %
	4520	000	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 090,00	5 090,00	2 544,00	49,98 %
	4610	000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00 %
	4700	000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 923,00	3 923,00	497,00	12,67 %
	6060	574	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	0,00	0,00 %
Razem 85201				2 545 096,00	2 603 961,00	1 212 817,36	46,58 %

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

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

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych

(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 Zdzisław Grzybek

1. TABELARYCZNE WYKONANIE DOCHODÓW ZA 2015 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	414,00	414,00	2 320,20	560,43 %
	0920	000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	450,00	1 450,00	322,22 %
	0970	000	Wpływy z różnych dochodów	540,00	540,00	177,00	32,78 %
	6290	000	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00 %
Razem 85201				954,00	7 404,00	9 947,20	134 35 %

GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych

.....
.....
(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