

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii -

wykonanie 85,59 %

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 69,48 %

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. Opłacono pobyt dzieci na koloniach letnich we Władysławowie w terminie 29.06 – 12.07.2015 roku. Opłacono również pobyt rekreacyjno – sportowy w Srebrnej Górze w dniach 17.08 – 21.08.2015 roku.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne –

wykonanie 99,50 %

Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki. W omawianym okresie opłacono składkę od stycznia 2015 do grudnia 2015 roku.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -

wykonanie 99,61 %

Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników, wodę do picia, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz KP, zrealizowano wydatki na zakup okularów korekcyjnych do pracy przy monitorach ekranowych zgodnie z regulaminem.

§ 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 Wynagrodzenia osobowe pracowników -

wykonanie 99,30 %

Zrealizowano planowane wynagrodzenie osobowe dla pracowników samorządowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne –

wykonanie 99,99 %

Zrealizowano dodatkowe wynagrodzenie roczne na podstawie obowiązującego regulaminu. Powstałe zobowiązania dotyczą dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne -

wykonanie 99,99 %

Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie w części opłaconej przez zakład za grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -

wykonanie 98,99 %

Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -

wykonanie 99,69 %

Wypłacono wynagrodzenie dla pracownika zatrudnionego na umowę o dzieło - za serwis sieci komputerowych, konfigurację, aktualizację oprogramowania QWANT i QWARK oraz Płatnik.

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-18-24-399
tel. (032 / 4707406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Gazybek

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 99,99 %**
Z planowanych wydatków dokonano zakupu: dwóch drukarek HP 1102 do księgowości, materiałów dla konserwatora, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, materiały biurowe, półki łazienkowe, rolety materiałowe, tusze i tonery do drukarek, papier do sprzętu drukarskiego. Dokonano zakupu lodówki SAMSUNG, zamrażarki WHIRPOOL, wersalki, regały metalowe do archiwum. Zakupiono nowelizację programów Qbit do księgowości oraz WIKT dla intendenta. Zakupiono prześcieradła, kołdry, poduszki, oraz odzież dla wychowanków.
- § 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 90,90 %**
Zrealizowano wydatki związane z zakupem żywności dla wychowanków w ramach planowanej normy żywieniowej 10,00 zł na osobodzień. Z powodu wyjazdów do domów rodzinnych, rodzin zaprzyjaźnionych wykonanie jest niższe niż planowano.
- § 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 99,94 %**
Dokonano zakupu podręczników dla dzieci, pomocy naukowych i dydaktycznych.
- § 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 98,19 %**
Z planowanych środków zrealizowano: czyszczenie elewacji zewnętrznej wykonanej z tynku akrylowego, zabezpieczenie środkami impregnującymi przy ul. Turystycznej, położenie płytek i malowanie łazienek w budynku przy ul. Turystycznej, naprawę instalacji odgromowej, przeprowadzono drobne naprawy sprzętu AGD. Dokonano również malowania korytarzy w placówce przy ul. Turystycznej i Opolskiej
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 99,97 %**
Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 99,63 %**
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 99,98 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za Internet dla dwóch placówek.
Opłacono rachunki za przeprowadzone rozmowy przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej.
- § 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.

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

- § 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie 99,97 %**
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 100,00 %**
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników zgodnie z przepisami dotyczącymi odpisów.
- § 4480 Podatek od nieruchomości – wykonanie 99,99%**
Zapłacono podatek od nieruchomości.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 99,98%**
Dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją za miesiące I-XII.2015r
- § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego wykonanie 0,00 %**
Nie zrealizowano wydatków na planowaną windykację należności za pobyt wychowanków w placówce, sprawy nie zostały skierowane do postępowania sądowego.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej wykonanie 98,72 %**
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”, „Integracja sensoryczna w praktyce”, „Dobra komunikacja – dobra relacja”. Z paragrafu dokonano również opłaty za przebyte szkolenie dla pracowników administracji z zakresu ochrony danych osobowych, BHP.
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych wykonanie 99,84 %**
Dokonano zakupu altany ogrodowej na ul. Turystyczną 23.

Załączniki:

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

GLÓWNY 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 633-18-22-999
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela 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	140 755,99	85,59 %
	4300	000	Zakup usług pozostałych	130 255,00	130 255,00	90 511,60	69,48 %
Razem 85154				294 702,00	294 702,00	231 267,59	78,47 %
85156	4130	071	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 888,00	28 455,00	28 314,00	99,50 %
Razem 85156				30 888,00	28 455,00	28 314,00	99,50 %
85201	3020	000	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 993,00	3 083,00	3 071,02	99,61 %
	3110	000	Świadczenia społeczne	30 346,00	28 719,00	28 719,00	100,00 %
	4010	000	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 525 311,00	1 566 987,00	1 556 061,82	99,30 %
	4040	000	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	124 221,00	116 692,00	116 691,34	99,99 %
	4110	000	Składki na ubezpieczenia społeczne	209 030,00	273 347,00	273 343,19	99,99 %
	4120	000	Składki na Fundusz Pracy	40 120,00	32 925,00	32 595,55	98,99 %
	4170	000	Wynagrodzenia bezosobowe	1 011,00	988,00	985,00	99,69 %
	4210	000	Zakup materiałów i wyposażenia	181 273,00	135 552,00	135 549,24	99,99 %
	4220	000	Zakup środków żywności	167 846,00	141 480,00	128 612,73	90,90 %
	4230	000	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	11 243,00	8 528,00	8 525,12	99,96 %
	4240	000	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 650,00	19 313,00	19 303,27	99,94 %
	4270	000	Zakup usług remontowych	14 524,00	13 809,00	13 013,49	94,23 %
		312	Zakup usług remontowych	25 000,00	36 000,00	35 895,21	99,71 %
	4280	000	Zakup usług zdrowotnych	5 571,00	3 910,00	3 909,00	99,97 %
	4300	000	Zakup usług pozostałych	74 776,00	92 508,00	92 173,51	99,63 %
	4360	000	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 968,00	6 263,00	6 262,27	99,98 %
	4410	000	Podróże służbowe krajowe	9 669,00	11 562,00	11 527,44	99,70 %
	4430	000	Różne opłaty i składki	5 800,00	5 758,00	5 756,55	99,97 %
	4440	000	Odpisy na ZFSS	59 267,00	58 136,00	58 136,00	100,00 %
	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	5 089,00	5 088,00	99,98 %
	4610	000	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 500,00	0,00	0,00	0,00 %
	4700	000	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 923,00	3 846,00	3 797,00	98,72 %
	6060	574	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	5 990,74	99,84 %
Razem 85201				2 545 096,00	2 589 459,00	2 563 969,49	99,01 %
RAZEM				2 870 686,00	2 912 616,00	2 823 551,08	96,94 %

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

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 opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	414,00	1 964,00	3 729,50	189,89%
	0920	000	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	0,00	0,00%
	0960	000	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	1 750,00	2 050,00	117,14%
	0970	000	Wpływy z różnych dochodów	540,00	3 040,00	2 887,00	94,96%
	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	12 754,00	14 666,50	114,99%

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

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

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Przybek

(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 Przybek

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
(nazwa jednostki wydziału)

NIP 633-18-24-399

tel. (032 / 4767406)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 rok (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma wydatków zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres I półrocze 2015r.				Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)	
								Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis	Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymień jakie)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852	85201	000-000-312-000	Remont ZOW	ZOW	2.1	2015	0,00	0,00	25 000,00	36 000,00	35 895,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,71%

Opis realizacji rzeczowej dla każdego zadania, łącznie z opisem przyczyn niewykonania planowanych wartości:

Specjalistyczne czyszczenie elewacji zewnętrznej wykonanej z tynku akrylowego, zabezpieczenie środkami impregnującymi przy ul. Turystycznej. Malowanie korytarzy przy ul. Turystycznej i Opolskiej.

*opis finansowy i rzeczowy sporządzić oddzielnie dla zadań inwestycyjnych i remontowych

**nie wypełniać dla zadań remontowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

12.02.2016r. mgr Dorota Dąbrowska

(data i podpis osoby sporządzającej)

mgr Dorota Dąbrowska

12.02.2016r.

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego 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

(podpis kierownika/naczelnika)

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Grzybek