

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów i wydatków
Zespołu Ognisk Wychowawczych za I półrocze 2016 roku
kształtuje się następująco:

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo – wychowawcze

§ 0680 Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej

wykonanie 0,00 %

Stan należności z tytułu odpłatności na dzień 30.06.2016 roku wynosi 90 636,09 zł, nadpłaty 124,08 zł. Do wnoszenia odpłatności zobowiązany był jeden rodzic. Rodzice są zwolnieni z ponoszenia odpłatności z uwagi na bezrobocie i trudne warunki materialne. Tak wysokie należności powstały w czasie kiedy rodzice opłacali 25% kosztów utrzymania wychowanka w Placówce.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek –

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 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej -

wykonanie 400,00 %

Wpłata darowizn od osób fizycznych w wysokości 800,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów –

wykonanie 30,74 %

Zrealizowano wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości 166,00 zł.

Wydatki placówki realizowane są z następujących źródeł:

- Zadania własne powiatu
- Zadania własne gminy

Realizacja wydatków z poszczególnych źródeł finansowania wynosi:

- Zadania własne powiatu wykonanie 48,42 %
- Zadania własne gminy wykonanie 41,86 %

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii - wykonanie 46,95 %
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 35,44 %
Z paragrafu dokonano opłaty za odprowadzanie ścieków. Dokonano również opłaty za pobyt dzieci na zimowisku z programem „Profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży” w Domu Wczasowym w Zakopane-Kościelisko w dniach 15.02 – 22.02.2016 roku.
Dla 7 dzieci zorganizowano zimowisko w Miłówece w dniach 15.02 – 24.02.2016 roku.
W dniach 24.02 – 26.02.2016r. dzieci przebywały na wycieczce w Warszawie.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – wykonanie 39,46 %
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - wykonanie 16,54 %
Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz KP.

§ 3110 Świadczenia społeczne – wykonanie 50,60 %
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 46,43 %
Zrealizowano planowane wynagrodzenie osobowe dla pracowników samorządowych zgodnie z wytycznymi dotyczącymi wynagrodzeń. Powstałe zobowiązania dotyczą składek ZUS, składki zdrowotnej oraz podatku od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec, których termin płatności przypada na lipiec 2016r.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - wykonanie 45,99 %
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki od wynagrodzeń osobowych pracowników administracji, obsługi i merytorycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - wykonanie 42,36 %
Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2015 rok w wysokości 2,45 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - wykonanie 0,00 %
W pierwszym półroczu nie zrealizowano żadnej umowy zlecenie. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu.

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
NIP 633-13-24-399
tel. (032 / 4767406)

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Gzybek

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie 46,00 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupu: materiałów dla konserwatora, środków czystości, zakupiono artykuły gospodarstwa domowego, niezbędne materiały biurowe, tusze i tonery do drukarek, leki, niezbędne publikacje z zakresu doradztwa prawnego dla pracowników administracji. Zakupiono nowelizację programów Qdeklaracje do księgowości oraz odzież dla wychowanków.

§ 4220 Zakup środków żywności - wykonanie 34,21 %

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 30,01 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek – wykonanie 7,88 %

Zakupiono podręczniki dla dzieci, gry, bajki. Dalsza realizacja nastąpi w roku szkolnym 2016/2017.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonanie 37,72 %

Z planowanych środków przeprowadzono naprawy sprzętu AGD (chłodziarki, żelazka, odkurzacza), kserokopiarki. Dalsza realizacja wydatków nastąpi w miesiącu lipcu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonanie 19,13 %

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 w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonanie 39,85 %

Z paragrafu dokonano realizacji wydatków za: przegląd gaśnic oraz badanie wydajności sieci, serwis urządzeń monitorujących HACCP, kontrola przewodów kominowych, konserwację systemu oddymiania, przegląd budynków i placów zabaw przy ul. Turystycznej i Opolskiej, konserwację dźwigu przy ul. Opolskiej, prowizje bankowe, dzierżawę pojemników na śmieci, opłaty pocztowe, zakup znaczków, dokonano zakupu biletów miesięcznych i jednorazowych dla wychowanków. Z paragrafu dokonano również opłaty za wycieczki szkolne, bilety do kina, lodowisko, kulig, rajdy, na basen, pobyt wychowanków w innych placówkach,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych wykonanie 41,68 %

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 43,66 %

Opłacono wszelkie wyjazdy służbowe pracowników związane z odwiedzinami rodziców wychowanków, wyjazdy służbowe pracowników do sądu, na wywiad środowiskowy oraz przejazdy z wychowankami do poradni specjalistycznych.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonanie 65,44 %

Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie na zimowisko, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki 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

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonanie 100,00 %
Zrealizowano odpis na działalność socjalną pracowników. Realizacja świadczeń nastąpi z konta działalności socjalnej zgodnie z regulaminem.

§ 4480 Podatek od nieruchomości – wykonanie 100,00%
Zapłacono podatek od nieruchomości.

§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego wykonanie 48,78%
Dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją za miesiące I-VI.2016r

§ 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 59,79 %
Z paragrafu dokonano opłaty za przebyte szkolenie dla pracowników merytorycznych: „Motywacja dzieci do nauki, oraz radzenia sobie z emocjami u dzieci i agresją”, „ Relacja wychowawca-wychowanek”. Dla pracowników administracji szkolenie z zakresu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

Główny księgowy

Z upoważnienia Dyrektora
Zespołu Ognisk Wychowawczych

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 Przybek

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za I półrocze 2016 roku (w złotych)

Dz.	Rozdz.	Nr zad.	Nazwa zadania	Jedn. realiz.	Sposób finansowania	Okres realizacji **	Łączne wydatki (suma zrealizowanych i planowanych do realizacji)**	Wydatki za okres I półrocze 2016r.					Źródła finansowania poniesionych wydatków				Wsk. wykon. (12:11)
								w tym: poniesione od początku realizacji inwestycji do końca okresu, za który sporządza się opis	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie		Środki własne	Dotacje	Środki z budżetu UE	Inne (wymień jakiekolwiek)	
											z tego wydatki, które nie wygasły z upływem roku, za który sporządza się opis						
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	2016	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

Malowanie, gruntowanie, gipsowanie i płytkowanie pomieszczeń przy ul. Turystycznej i Opolskiej.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.07.2016. mgr Dorota Dąbrowska
 (data i podpis osoby sporządzającej)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

21.07.2016. mgr Dorota Dąbrowska
 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)

Z upoważnienia Dyrektora
 Zespołu Ognisk Wychowawczych

[Podpis]
 (podpis kierownika/naczelnika)

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
 Zespołu Ognisk Wychowawczych
 mgr Izabela Grzybek