

SPRAWOZDANIE OPISOWE
z realizacji dochodów i wydatków
Zespołu Ognisk Wychowawczych za 2016 rok
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 31.12.2016 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 309,09 %**
Wpłata darowizn od osób fizycznych w wysokości 3 400,00zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **wykonanie 69,81 %**
Zrealizowano wynagrodzenie dla płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych, w wysokości 377,00 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 99,45 %**
- Zadania własne gminy **wykonanie 89,59 %**

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr 

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 4260 Zakup energii - **wykonanie 85,79 %**
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 94,38 %**
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 Milówce w dniach 15.02 – 24.02.2016 roku. W dniach 24.02 – 26.02.2016r. dzieci przebywały na wycieczce w Warszawie. W dniach 03.07 – 10.07.2016r. 12 dzieci przebywało na wycieczce w Zakopanem. W dniach 10.07 – 17.07.2016r. 9 dzieci przebywało w ośrodku PALACE w Zakopanem. W okresie letnim 12 dzieci pojechało również na kolonie Profilaktyczne do Darłowa w terminie 15.07 – 24.07.2016r. W miesiącu sierpniu dzieci przebywały również na koloni letniej z programem profilaktyki zagrożeń społecznych dla dzieci i młodzieży. Z paragrafu dokonano również opłaty za obóz letni w Pogorzeliczy dla 2 wychowanków w dniach 06.08 – 21.08.2016r. oraz obóz sportowy dla jednego wychowanka.

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

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – **wykonanie 99,99 %**
Opłacono składkę na ubezpieczenie zdrowotne wszystkich wychowanków placówki. W omawianym okresie opłacono składkę od stycznia do grudnia 2016 roku.

Rozdział 85201 Placówki opiekuńczo- wychowawcze

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **wykonanie 95,81 %**
Z planowanych wydatków zakupiono odzież ochronną i roboczą dla pracowników, 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 99,70 %**
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 2016 rok.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - **wykonanie 99,99 %**
Zgodnie z przepisami zostały odprowadzone składki od wynagrodzeń osobowych pracowników administracji, obsługi i merytorycznych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na ubezpieczenie w części opłaconej przez zakład za grudzień oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiek i Wychowawczych
mgr  Dybek

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy -

wykonanie 93,71 %

Zrealizowano składki od wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 2,45 %. Powstałe zobowiązania dotyczą składek na Fundusz Pracy z dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2016 rok.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe -

wykonanie 100,00 %

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia -

wykonanie 99,98 %

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 Qdęklaracje do księgowości. Dokonano również zakupu: pralek SAMSUNG i BOSCH, odkurzaczy, kserokopiarki Sharp, drukarki HP LaserJet, lodówki na próbki żywnościowe, zamrażarki INDESIT, regały do magazynu żywności, tapczan, szafę, wersalkę, komodę. Zakupiono kołdry, odzież dla wychowanków.

§ 4220 Zakup środków żywności -

wykonanie 95,30 %

Zrealizowano wydatki związane z zakupem żywności dla wychowanków w ramach planowanej normy żywieniowej 10,00 zł na osobodzień z miesiącem sierpień stawka ta wzrosła do 13,00 zł za osobodzień.

§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych –

wykonanie 99,99 %

Z planowanych wydatków dokonano zakupów leków na recepty dla wychowanków.

§ 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek –

wykonanie 99,99 %

Zakupiono podręczniki dla dzieci, gry, bajki, pomoce dydaktyczne.

§ 4270 Zakup usług remontowych –

wykonanie 99,99 %

Z planowanych środków przeprowadzono naprawy sprzętu AGD (chłodziarki, żelazka, odkurzacza), kserokopiarki. Zrealizowano prace malarskie pomieszczeń przy ul. Opolskiej i Turystycznej. Prace remontowe polegały na: przygotowaniu powierzchni, wykonaniu gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowaniu ścian i sufitów farbą lateksową, uzupełnieniu paneli.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych –

wykonanie 100,00 %

Z planowanych wydatków opłacono badania okresowe dla pracowników oraz badania dla wychowanków na podstawie zaleceń lekarza.

§ 4300 Zakup usług pozostałych –

wykonanie 98,83 %

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, na basen, pobyt wychowanków w innych placówkach,

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Opiek Wychowawczych
mgr Irena [Signature]

§ 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 99,94 %**
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 99,97 %**
Z paragrafu dokonano opłaty za ubezpieczenie na zimowisku, ubezpieczenie od zdarzeń losowych budynku i wyposażenia placówki przy ul. Turystycznej i ul. Opolskiej. Dokonano również opłaty za ubezpieczenie dzieci w szkole od NNW.

§ 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%**
Dokonano opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zgodnie ze złożoną deklaracją za miesiące I - XII.2016r.

§ 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 99,73 %**
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”, „Diagnoza i terapia ręki (stopień I i II)”, „ Jak budować więź dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej”. Dla pracowników administracji szkolenie z zakresu „Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych”, „ Perfekcyjny kadrowy omówienie zmian w prawie pracy na 2017 rok”.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Dąbrowska

.....
Główny księgowy

DYREKTOR

Zespołu Ognisk Wychowawczych

mgr Izabela Przybek

.....
Dyrektor jednostki

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Przybek

Zespół Ognisk Wychowawczych
44-335 Jastrzębie Zdrój
ul. Opolska 7
(nazwa jednostki wyrażona)
tel. (032 / 4767406)

OPIS ZAAWANSOWANIA REALIZACJI FINANSOWEJ I RZECZOWEJ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NIEBĘDĄCYCH WIELOLETNIMI PRZEDSIĘWZIĘCIAMI ORAZ ZADAŃ REMONTOWYCH za 2016 roku (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 2016r.				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 budżetu UE	Inne (wymień jakiejś)	Wsk. wykon. (12:11)		
																	10
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	62 000,00	61 999,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%

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

Prace remontowe polegające na: przygotowaniu powierzchni, wykonaniu gładzi gipsowych ścian i sufitów, malowaniu ścian i sufitów przy ul. Turystycznej i Opolskiej.

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

**nie wypełniać dla zadań remontowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY

14.02.2016
mgr Dorota Dąbrowska
(data i podpis osoby sporządzającej)

14.02.2016
mgr Dorota Dąbrowska
(data i podpis księgowego jednostki)

za zgodność z ewidencją księgową

(data i podpis księgowego jednostki)

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek

(podpis kierownika/naczelnika)

ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

DYREKTOR
Zespołu Ognisk Wychowawczych
mgr Izabela Grzybek