

**SPRAWOZDANIE OPISOWE ZA 2015 R Z WYKONANIA  
PLANU FINANSOWEGO W CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KONIECPOLU**

|                                                   |               |
|---------------------------------------------------|---------------|
| Stan środków brutto na początek roku 2015 wynosił | 90.923,33 zł. |
| - zobowiązania                                    | 36.292,36 zł. |

---

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| stan środków netto wynosił | 54.630,97 zł. |
|----------------------------|---------------|

| I> PRZYCHODY | plan           | wykonanie      | wskaźnik |
|--------------|----------------|----------------|----------|
|              | 687.078,05 zł. | 687.078,05 zł. | 100%     |

w tym:

- |                                                    |                 |
|----------------------------------------------------|-----------------|
| - na realizację projektu „Szansa na lepsze jutro”- | 274.202,61 zł.  |
| - przychody z PUP                                  | 315.652,62 zł.. |
| - pozostałe przychody                              | 97.222,82 zł..  |

Na powyższą kwotę składają się

- |                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| 1. dotacje na realizację projektu w wysokości | 274.202,61 zł. |
|-----------------------------------------------|----------------|

z tego:

- |                                               |                 |
|-----------------------------------------------|-----------------|
| - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego | 159.761,75 zł.  |
| - środki z Urzędu Marszałkowskiego            | 22.682,64 zł.   |
| - środki z Urzędu Gminy                       | 91.758,22 zł.   |
| 2. przychody Z Powiatowego Urzędu Pracy       | 315.652,62 zł.. |
| 3. pozostałe przychody ( wpływy z usług)      | 97.222,82 zł.   |

**II. KOSZTY PONIESIONE W ROKU 2015**

|                                                           |               |               |      |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|
| 1. Zakup materiałów, wyposażenia<br>pomocy dydaktycznych. | 91.847,67 zł. | 91.847,67 zł. | 100% |
|-----------------------------------------------------------|---------------|---------------|------|

w tym wykonanie:

- |                            |               |
|----------------------------|---------------|
| • zakup wyposażenia        | 43.024,86 zł. |
| • materiały dydaktyczne    | 43.415,05 zł. |
| • materiały biurowe i inne | 3.409,80 zł.  |

|                                            |                      |                      |                |
|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| • zużycie energii                          | 442,80 zł.           |                      |                |
| • zakup środków czystości                  | 48,16 zł.            |                      |                |
| • paliwo do samochodu                      | 1.507,00 zł.         |                      |                |
| <b>2. wydatki osobowe</b>                  | <b>11.793,11 zł.</b> | <b>11.793,11 zł.</b> | <b>100 % %</b> |
| w tym wykonanie:                           |                      |                      |                |
| - zakup ubrań roboczych                    | 737,63 zł.           |                      |                |
| - bilety do kina                           | 345,00 zł.           |                      |                |
| - woda do picia                            | 224,64 zł.           |                      |                |
| - posiłki regeneracyjne                    | 10.485,84 zł         |                      |                |
| <b>3. usługi obce</b>                      | <b>26.170,69 zł.</b> | <b>26.170,69zł.</b>  | <b>100 %</b>   |
| w tym wykonanie:                           |                      |                      |                |
| • badania profilaktyczne                   | 2.447,00 zł          |                      |                |
| • czynsz od lokali                         | 18.597,60 zł.        |                      |                |
| • prowizje bankowe                         | 996,87 zł.           |                      |                |
| • usługa transportowa                      | 3.328,64 zł.         |                      |                |
| • opłata za ryzyko zawodowe /BHP/          | 123,00 zł.           |                      |                |
| • usługa informatyczna                     | 200,00 zł.           |                      |                |
| • wywóz nieczystości                       | 136,58 zł.           |                      |                |
| • opłata abonamentu za internet            | 341,00 zł.           |                      |                |
| <b>4. Opłaty , podatki , ubezpieczenia</b> | <b>78,57 zł.</b>     | <b>78,57 zł.</b>     | <b>100%</b>    |
| ubezpieczenie uczestników                  | 78,57 zł.            |                      |                |
| <b>5. Szkolenia i kursy zawodowe</b>       | <b>53.507,60 zł.</b> | <b>53.507,60 zł.</b> | <b>100%</b>    |
| <b>6. Wynagrodzenie pracownicze</b>        | <b>96.208,57 zł.</b> | <b>96.208,57 zł.</b> | <b>100%</b>    |
| w tym :                                    |                      |                      |                |
| • psychologa                               | 8.700,00 zł.         |                      |                |
| • pracownika socjalnego                    | 8.559,09 zł.         |                      |                |
| • instruktorów                             | 61.601,73 zł.        |                      |                |
| • kierownik CIS                            | 11.711,10 zł.        |                      |                |

Z powyższej analizy z wykonania przychodów i wydatków za 2015 r. wynika, że przychody zostały wykonane w 100% w stosunku do planu. Przychody zostały wykonane w kwocie 687.078,05 zł., natomiast koszty poniesiono w wysokości 768.372,54 zł.

Łączne przychody budżetowe za 2015 r. wynoszą 274.202,61 zł., natomiast koszty 365.040,93 zł. Koszty od przychodów są wyższe o kwotę 90.838,32 zł., co stanowi 133,13%

Przychody własne i z P.U.P.w roku 2015 wynoszą 412.875,44 zł., a koszty poniesiono w wysokości 403.331,61 zł. Przychody w roku 2015 są wyższe od kosztów o kwotę 9.543,83 zł.

Na dzień 31.12.2015 r. w zapisach księgowych figurują zobowiązania z tytułu naliczonych, a nie wypłaconych świadczeń integracyjnych w kwocie 19.105,10 zł i składek ZUS od tych świadczeń w kwocie 4.524,83 zł. oraz niezapłacone faktury z tytułu zakupu materiałów ze środków własnych na kwotę 3.210,19 zł.

Stan środków finansowych na dzień 31.12.2015 na koncie bankowym wynosi 176,60 zł.

i są to środki własne.

Stan środków netto jest kwotą ujemną i wynosi - 26.663,52 zł. na co składają się nie wypłacone zobowiązania z tytułu świadczeń integracyjnych i nie zapłacone faktury.

**KSIĘGOWY**

  
Maria Kuśmierz

p.o. Kierownik  
Centrum Integracji Społecznej  
  
Ilona Orzyk