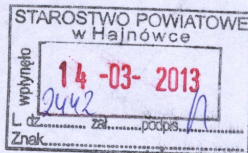


FR.8213/WTZ/8/2013



Hajnówka 12-03-2013

**Zarząd Powiatu  
Hajnowskiego**

*V. Miniuk*  
*14.03.2013*  
*OA*  
*14.03.2013*  
*On*

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w załączeniu przesyła sprawozdanie z działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce za 2012 rok.

Podstawą prawną przekazania sprawozdania z działalności rehabilitacyjnej i wykonania budżetu przez Warsztat jest § 21 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004 r. w sprawie warsztatów terapii zajęciowej (Dz. U. Nr 63, poz. 587).

Sprawozdanie zostało złożone w dniu 28 lutego 2013 r. w związku z tym został dotrzymany ustawowy termin jego składania (do 1 marca następnego roku kalendarzowego).

Zgodnie z § 21 ust. 2 cytowanego Rozporządzenia – sprawozdanie zawiera komplet wymaganych informacji w tym:

1. Rozliczenie roczne środków finansowych z uwzględnieniem kwot uzyskanych ze sprzedaży produktów i usług z podziałem na środki PFRON i środki samorządu powiatowego,
2. Informacja o liczbie uczestników warsztatu,
3. Ogólna frekwencja uczestników w zajęciach warsztatu,
4. Formy i metody realizowanej przez warsztat działalności rehabilitacyjnej,
5. Liczba uczestników warsztatu, którzy opuścili warsztat wraz z podaniem przyczyn ich odejścia,
6. Liczba uczestników, którzy poczynili postępy w zakresie zaradności osobistej i samodzielności, rehabilitacji społecznej i zawodowej wraz z opisem postępów,
7. Informację o decyzjach podjętych przez Radę Programową w stosunku do uczestników warsztatu wobec, których rada programowa dokonała oceny realizacji indywidualnego programu rehabilitacji.

Podstawą działalności i funkcjonowania Warsztatu jest umowa Nr 1/2003 z dnia 17 grudnia 2003 r. oraz aneksy do w/w umowy.

Na koniec grudnia 2012 do Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce uczęszczało 33 uczestników. Zgodnie z aneksem Nr 3/2012 z dnia 07 grudnia 2012 do umowy zwiększono liczbę uczestników WTZ do 35 osób.

Jednocześnie informujemy, iż pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Hajnówce w roku 2012 przeprowadzili kontrolę WTZ w zakresie funkcjonowania za 2011r.

Informujemy także, że w oparciu o § 21 ust. 3 w/w rozporządzenia sprawozdanie stanowi podstawę do dokonania przez powiat corocznej oceny działalności Warsztatu.

z up. STAROSTY  
KIEROWNIK  
POWIATOWEGO CENTRUM  
POMOCY RODZINIE W HAJNÓWCE  
*[Signature]*  
mgr inż. Paweł Szymanik

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W HAJNÓWCE  
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63  
tel./fax ( 085 ) 682 38 03  
NIP 6030012554 REG. 050369367-00031

4. 5 07  
POWIATOWE CENTRUM POMOCY  
RODZIN w Hajnówce

2013-02-28  
Wpłynęło  
L.dz. 639  
Zał.  
Znak  
Hajnówka dnia 26.02.2013r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  
w Hajnówce

WTZ L. dz. 06 /13

Zgodnie z § 21 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i  
Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2004r. składamy roczne sprawozdanie z  
działalności rehabilitacyjnej i wykorzystania środków finansowych Warsztatu Terapii  
Zajęciowej w Hajnówce za 2012 rok.

KIEROWNIK WTZ  
inż. Michał Bajko

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W HAJNÓWCE  
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63  
tel./fax ( 085 ) 682 38 03  
NIP 6030012554 REG. 050369367-00031

**ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2012 ROK.**  
**Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce**

1.	Dofinansowanie	PFRON	POWIAT	RAZEM
	I kwartał	110968.41	12330.00	123298.41
	II kwartał	110968.86	12330.00	123298.86
	III kwartał	110968.70	12330.00	123298.70
	IV kwartał	110968.43	12330.00	123298.43
	Razem dofinansowanie	443874.40	49320.00	493194.40
2.	Odsetki bankowe			
	I kwartał oraz IV kwartał 2009r.	2,73	0.00	2,73
	II kwartał	1,30	0.00	1,30
	III kwartał	1,57	0.00	1,57
	IV kwartał	0.00	0.00	0.00
	Razem odsetki	5,60	0	5,60

Razem przychody w 2012 roku - 493200,00zł.

Odsetki za IV kw. 2012r.r.w kwocie 1.42 zł. pozostają na koncie WTZ.

O tę kwotę zostaje pomniejszone zapotrzebowanie na środki PFRON na I kwartał 2013r.

3	Wydatki	PRFON	POWIAT	RAZEM
	I kwartał	99349.29	12330.00	111679.29
	II kwartał	118281.00	12330.00	130611.00
	III kwartał	92636.96	12330.00	104966.96
	IV kwartał	133612.75	12330.00	145942.75
	Razem wydatki	443880.00	49320.00	493200.00

Stan środków finansowych na dzień 31 grudnia 2012r.

1.42 zł.

w tym:

stan konta bankowego (odsetki naliczone przez PKO za IV kw. 2012r.)

1.42 zł.

stan kasy

0.00 zł.

Środki funduszu kiermaszowego na integrację społeczną

37784.42 zł.

**KIEROWNIK WTZ**

*Michał Bajko*  
inż. Michał Bajko

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W HAJNÓWCE  
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63  
tel./fax ( 085 ) 682 38 03  
NIP 6030012554 REG. 050369367-00031

ROZLICZENIE FINANSOWE ZA 2012 ROK

Opis wydatków					
Ldz.	Wyszczególnienie	wykonanie	Opis wydatków	PFRON	POWIAT
		2012rok		kwota zł.	kwota zł.
<b>1.</b>	<b>Wynagrodzenia:</b>	<b>274041.41</b>		<b>230041.41</b>	<b>44000.00</b>
	osobowe	272111.41	10,75 etatów	228111.41	44000.00
			dodatkowe wynagrodz. roczne	0.00	0.00
	bezosobowe	1930.00	umowy zlecenia, o dzieło	1930.00	0.00
<b>2</b>	<b>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia:</b>	<b>60986.58</b>		<b>55666.58</b>	<b>5320.00</b>
	składki ZUS	46317.21	10,75 etatów	41397.21	4920.00
	Fundusz Pracy	2822.11	10,75 etatów	2422.11	400.00
	odpisy na ZFSS	11847.26	10,75 etatów	11847.26	0.00
<b>3</b>	<b>Zużycie materiałów, energii</b>	<b>51647.54</b>		<b>51647.54</b>	<b>0.00</b>
	materiały	5019.13	artykuły biurowe	701.29	0.00
			artykuły gospodarcze	294.77	0.00
			środki czystości	2253.00	0.00
			książki, czasopisma	1527.01	0.00
			leki	48.17	0.00
			inne materiały	194.89	0.00
	materiały do samochodu	0.00	paliwo	0.00	0.00
			części	0.00	0.00
	materiały do terapii zajęciowej	27722.48	materiały do poszczególnych pracowni zgodnie z programami tych pracowni i indywidualnymi programami rehabilitacji i terapii	27722.48	0.00
	energia	18905.93	energia elektryczna	8403.43	0.00
			energia ciepła	9236.00	0.00
			woda, odprowadzenie ścieków	1266.50	0.00
<b>4.</b>	<b>Wyposażenie</b>	<b>9283.40</b>	np. wyposażenie pracowni: technicznej, komputerowej.	<b>9283.40</b>	<b>0.00</b>
<b>5</b>	<b>Usługi obce:</b>	<b>66318.89</b>		<b>66318.89</b>	<b>0.00</b>
	eksploatacja samochodu	0.00	przeglądy	0.00	0.00
	dowóz uczestników		wymiana opon	0.00	0.00
			bilety	0.00	0.00
	szkolenie pracowników	720.00	szkolenia merytoryczne i BHP	720.00	0.00
	organizacja wycieczek	45089.61	transp. wyżywienie, bilety itp.	45089.61	0.00
	- pozostałe usługi obce	20509.28	usługi remontowe	0.00	0.00
			usługi pocztowe	286.00	0.00
			telekomunikacyjne	2906.13	0.00
			badania lekarskie	260.00	0.00
			pro wizje bankowe	3041.01	0.00
			dozór obiektu	1313.64	0.00
			inni usługi	12702.50	0.00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>30922.18</b>		<b>30922.18</b>	<b>0.00</b>
	ubezpieczenie majątkowe	1465.00	ubezpieczenie od ognia, zalania kradzieży OC, AC, NW samoch	1465.00	0.00
	ubezpieczenie uczestników	465.89	NW w WTZ i w drodze do i z placówki, na wycieczkach	465.89	0.00
	podróże służbowe	372.15	delegacje	372.15	0.00
	trening ekonomiczny	27505.00	30 uczestn. wypłata za 11m-cy	27505.00	0.00
	inne koszty	1114.14		1114.14	0.00
	<b>RAZEM</b>	<b>493200.00</b>		<b>443880.00</b>	<b>49320.00</b>

KIEROWNIK W T Z

*M. Bajko*  
inż. Michał Bajko

WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ  
W HAJNÓWCE  
17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63  
tel./fax ( 085 ) 682 38 03  
NIP 6030012554 REG. 050369367-00031

Roczne sprawozdanie finansowe za 2012r.  
Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce.  
Środki finansowe PFRON

Lp.	Rodzaj kosztów	Plan	wykonanie				Razem
			w I kw.	w II kw.	w III kw.	w IV kw.	
1.	<b>Wynagrodzenie:</b>	<b>230041.41</b>	<b>56594.78</b>	<b>56546.15</b>	<b>53480.69</b>	<b>63419.79</b>	<b>230041.41</b>
	osobowe	228111.41	56594.78	56546.15	53480.69	61489.79	228111.41
	bezosobowe	1930.00	0.00	0.00	0.00	1930.00	1930.00
2.	<b>Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia:</b>	<b>55666.58</b>	<b>10416.45</b>	<b>20103.04</b>	<b>10444.71</b>	<b>14702.38</b>	<b>55666.58</b>
	składki ZUS	41397.21	9914.69	10441.74	9840.60	11200.18	41397.21
	Fundusz Pracy	2422.11	501.76	661.30	604.11	654.94	2422.11
	odpisy na ZFSS	11847.26	0.00	9000.00	0.00	2847.26	11847.26
3.	<b>Zużycie materiałów i energii:</b>	<b>51647.54</b>	<b>13263.04</b>	<b>12480.33</b>	<b>4613.41</b>	<b>21290.76</b>	<b>51647.54</b>
	materiały	5019.13	159.00	844.63	765.67	3249.83	5019.13
	materiały do samoch.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	materiały do terapii zaj.	27722.48	6270.21	7805.36	1965.89	11681.02	27722.48
	energia	18905.93	6833.83	3830.34	1881.85	6359.91	18905.93
4.	<b>Wyposażenie</b>	<b>9283.40</b>	<b>549.99</b>	<b>1931.00</b>	<b>499.00</b>	<b>6303.41</b>	<b>9283.40</b>
5.	<b>Usługi obce:</b>	<b>66318.89</b>	<b>10510.33</b>	<b>19565.58</b>	<b>18476.60</b>	<b>17766.38</b>	<b>66318.89</b>
	eksploatacja samoch.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	szkolenie pracowników	720.00	120.00	0.00	360.00	240.00	720.00
	organizacja wycieczek	45089.61	5194.01	15862.84	14860.75	9172.01	45089.61
	pozostałe usługi obce	20509.28	5196.32	3702.74	3255.85	8354.37	20509.28
6.	<b>Pozostałe koszty:</b>	<b>30922.18</b>	<b>8014.70</b>	<b>7654.90</b>	<b>5122.55</b>	<b>10130.03</b>	<b>30922.18</b>
	ubezpieczenia majątk.	1465.00	0.00	0.00	0.00	1465.00	1465.00
	ubezpieczenia NNW	465.89	0.00	0.00	0.00	465.89	465.89
	podróże służbowe	372.15	184.40	30.55	19.60	137.60	372.15
	trening ekonomiczny	27505.00	7760.00	7260.00	4900.00	7585.00	27505.00
	inne koszty	1114.14	70.30	364.35	202.95	476.54	1114.14
	<b>Razem</b>	<b>443880.00</b>	<b>99349.29</b>	<b>118281.00</b>	<b>92636.96</b>	<b>133612.75</b>	<b>443880.00</b>

KIEROWNIK W T Z

*Michał Bajko*  
inż. Michał Bajko

**WARSZTAT TERAPII ZAJĘCIOWEJ**  
**W HAJNÓWCE**  
 17-200 Hajnówka, ul. 3 Maja 63  
 tel./fax ( 085 ) 682 38 03  
 NIP 6030012554 REG. 050369367-00031

**Roczne sprawozdanie finansowe za 2012 rok**  
**Warsztatu Terapii Zajęciowej w Hajnówce**  
**Środki finansowe POWIAT**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan	wykonanie	wykonanie	wykonanie	wykonanie	Razem
			w I kw.	w II kw.	w III kw.	w IV kw.	
1	Wynagrodzenia:	44000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	44000.00
	osobowe	44000.00	11000.00	11000.00	11000.00	11000.00	44000.00
	bezosobowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.	Ubezpieczenia społeczne i inni świadczenia:	5320.00	1330.00	1330.00	1330.00	1330.00	5320.00
	składki ZUS	4920.00	1230.00	1230.00	1230.00	1230.00	4920.00
	Fundusz Pracy	400.00	100.00	100.00	100.00	100.00	400.00
	odpisy na ZFŚS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	Zużycie materiałów i energii:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	materiały	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	materiały do samoch.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	materiały do terapii zaj.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	energia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Wyposażenie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Usługi obce:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	eksploatacja samoch.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	szkolenie pracowników	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	organizacja wycieczek	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	pozostałe usługi obce	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	Pozostałe koszty:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ubezpiecz. Majątkowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ubezpiecz. NW	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	podróże służbowe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	trening ekonomiczny	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>Razem</b>	<b>49320.00</b>	<b>12330.00</b>	<b>12330.00</b>	<b>12330.00</b>	<b>12330.00</b>	<b>49320.00</b>

**KIEROWNIK W T Z**

*inż. Michał Bajko*

