

**Wykonanie budżetu za 2005r. w domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci
Niepełnosprawnych**

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.

1) § 3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń.

W całym 2005r. wykonanie na tym § wynosi 100%. Na kwotę to złożyły się wydatki dotyczące wyżywienia pracowników kuchni oraz wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej.

Wydatki wykonane:3278,61zł

2) § 4010- wynagrodzenia osobowe pracowników.

Wynagrodzenia osobowe pracowników realizowane w oparciu o umowy o pracę. Wykonanie na tym § wynosi 100% . Minimalne oszczędności wynikły na tym § wynikają z faktu, iż część pracowników przebywała na zwolnieniach chorobowych oraz urlopach bezpłatnych. Dodać tu należy, że w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy placówka nasza zatrudnia nieodpłatnie pracowników na stażach i umowach absolwenckich.

Wydatki wykonane:545614,37zł

3) § 4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki z tego § zostały wydatkowane w miesiącu styczniu i stanowiły 100% zaplanowanej na ten cel kwoty. Niepełna realizacja wynika z absencji chorobowej pracowników oraz urlopach bezpłatnych.

Wydatki wykonane:41275,75zł

4) § 4110- składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie na tym § wyniosło w ciągu całego roku 100% i są zgodne z rocznym planem finansowym naszej jednostki.

Wydatki wykonane:96329,35zł

5) § 4170- wynagrodzenia bezosobowe.

Zapłacono za wykonanie usług w postaci uszycia odzieży roboczej dla personelu. Reszta kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia dla specjalistów z zakresu muzykoterapii, terapii zajęciowej itp..

Wydatki wykonane:4500,00zł

6) §4120- składki na fundusz pracy.

Sfinansowano składki na fundusz pracy będące pochodną od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 12294,91zł.

Wydatki wykonane:12294,91zł.

7) §4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania czystości budynku, materiałów biurowych itp., oraz drobny sprzęt wyposażeniowy. Ogólnie zrealizowano 100% tego §.

Wydatki wykonane:23064,87zł.

8) §4220- zakup środków żywności.

W związku z Uchwałą Rady Miasta nr XXX/635/2005 z dnia 23.03.2005 z sprawie zmian w budżecie miasta na 2005 rok został zlikwidowany środek specjalny. W związku z tą likwidacją, plan dochodów i wydatków został włączony w harmonogram jednostki budżetowej. Na tym § zostają gromadzone i wydatkowane pieniądze wpłacane przez rodziców na wyżywienie dzieci. W minionym roku dokonano wpłat i wydatków w wysokości 80% zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane:42363,37zł.

9) §4260- zakup energii.

Dokonano opłat za media zgodnie z faktycznym zużyciem nośników energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody w wysokości 40179,82złzł. Co stanowi 100% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Wydatki wykonane:40179,82zł.

10) §4270- zakup usług remontowych.

Drobne remonty i naprawy, oraz stałe opłaty za dozór techniczny dźwigów osobowych i towarowych dały ogólną kwotę 11540,00zł co stanowi 34% budżetu przeznaczanego na ten §. Ponadto dokonano zakupu i częściowego montażu okien oraz wymalowano ciąg komunikacyjny w jednym z segmentów DNiR. Remonty te wykonano z zadania remontowego 322 w kwocie **21999,55zł.**

Wydatki wykonane:33539,96zł.

11) §-4280- zakup usług zdrowotnych.

Wykorzystano 100 % planu na przeprowadzenie okresowych, obowiązkowych badań pracowników.

Wydatki wykonane:1279,80zł.

12) §4300- zakup usług pozostałych.

Dokonano opłat za przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, , przeglądy kominiarskie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości ogólnie w 100% zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane:7294,38zł.

13) §4410- podróże służbowe, krajowe.

Dokonano wypłat delegacji pracownikom placówki co stanowi 96% zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane:96,00zł.

14) §4430- różne opłaty i składki.

Zapłacono składki na ubezpieczenie skazanego, który jest zatrudniony w naszym zakładzie w ramach nieodpłatnej pracy według umowy z Zakładem Karnym w Jastrzębiu Zdroju. Pozostała kwota została wykorzystana w III kwartale na ubezpieczenie budynku od pożaru i kradzieży w terminie zakończenia dotychczasowej, rocznej polisy.

Wydatki wykonane:1311,00zł.

15) §4440- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki na ZFSS zostały wykorzystane w 100%.

Wydatki wykonane:21334,00zł.

16) §6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.

Dokonano zakupu dwóch jednostek komputerowych dla potrzeb administracyjnych DNiR zgodnie z wnioskiem z 7.11.2005.

Wydatki wykonane:4500,00zł.

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Termin realizacji
853	85311	4270	322	Zakup usług remontowych	22000,00	21999,55	Sierpień 2005
		6060	50	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4500,00	4500,00	Grudzień 2005

RAZEM ZREALIZOWANO- 878256,39zł.

Dział: 854 Edukacyjna opieka wychowawcza.
Rozdział: 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

§ 4300- zakup usług pozostałych.

W miesiącu lipcu został zorganizowany turnus rehabilitacyjny dla dzieci, który pochłonął całą zaplanowaną kwotę przeznaczoną na ten cel.

Wydatki wykonane: 7500,00zł.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
854			Ogółem wydatki	7500,00	7500,00	100%
	85412		Kolonie obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci			
		4300	Zakup usług pozostałych	7500,00	7500,00	100%

Zestawienie wykonania etatów za 2005r w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2005r.	Wykonanie	Plan po zmianach §§4010+4040	Wykonanie §§4010+4040	Średnia na 1 etat
1	2	3	4	5	6	7	8
853	85311	Ogółem	29	29	587528,00	586890,12	1686,46
		Administracja	4	4	91901,00	91766,51	1911,79
		Rehabilitacja, średni personel medyczny	13,5	13,5	291646,00	291298,08	1798,13
		Obsługa	111,5	11,5	203980,00	203825,53	1476,99

Zestawienie dochodów w odniesieniu do działów i rozdziałów według klasyfikacji budżetowej na 2005r. w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2005	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	097	Wpływy z różnych dochodów	108,00	113,00	105%
			Wpływy za terminowe odprowadzanie składek ZUS(0,1%) i podatku dochodowego(0,3%)	108,00	113,00	105%