

Dział IV: Wykonanie budżetu jednostki za 2006

Nauki i Rehabilitacji
Dzieci Niepełnosprawnych
Jastrzębie Zdrój, ul. 12.01.2007
272237267 NIP 63-636-00-00
tel. 032 474384

Jastrzębie Zdrój 12.01.2007

DNIR 3028//2007

Wykonanie budżetu za 2006 r. w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych. Zestawienie tabelaryczne

Dział: 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.
Rozdział: 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna

Paragraf	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
3020- nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	3560,00	3560,00	3559,66	100%
4010- wynagrodzenia osobowe pracowników	547874,00	577043,00	573044,07	99,3%
4040- dodatkowe wynagrodzenie roczne	44987,00	42305,00	42304,47	100%
4110- składki na ubezpieczenia społeczne	103514,00	105628,00	105581,17	100%
4170- wynagrodzenia bezosobowe	4500,00	8100,00	8100,00	100%
4120- składki na fundusz pracy	14525,00	13721,00	13041,63	95%
4210- zakup materiałów i wyposażenia	14500,00	29062,00	29061,90	100%
4220- zakup środków żywności	46200,00	46200,00	46171,31	100%
4260- zakup energii	52180,00	39180,00	39150,15	100%
4270- zakup usług remontowych w tym zadanie 322	25400,00 w tym 20000,00	41400,00 w tym 36000,00	41394,68 w tym 36000,00	100% w tym 100 %
4280- zakup usług zdrowotnych	1600,00	1100,00	1100,00	100%
4300- zakup usług pozostałych	8820,00	8820,00	8795,47	100%
4410- podróże służbowe, krajowe	800,00	1120,00	1119,94	100%
4430- różne opłaty i składki	1300,00	1300,00	1300,00	100%
4440- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22730,00	22730,00	22730,00	100%
6060- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zad. 034	54300,00	54300,00	0,00	0%

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

Paragraf	Plan na 2006	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik
4300- zakup usług pozostałych	7500,00	7500,00	7500,00	100%

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Ewa Kozłowska

Zestawienie opisowe

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

W całym 2006r. wykonanie na tym § wynosi 100%. Na kwotę to złożyły się wydatki dotyczące wyżywienia pracowników kuchni oraz wydatki związane z zakupem odzieży ochronnej.

Wydatki wykonane: 3559,65zł

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. Dodać tu należy, że w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy placówka nasza zatrudnia nieodpłatnie pracowników na stażach i umowach absolwenckich.

Wydatki wykonane: 573044,07zł

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.

Wydatki wykonane: 42304,47zł

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: 105581,17zł

5) § 4170- wynagrodzenia bezosobowe.

Całość kwoty została wykorzystana na wynagrodzenia dla specjalistów z zakresu muzykoterapii i terapii zajęciowej.

Wydatki wykonane: 8100,00zł

6) § 4120- składki na fundusz pracy.

Sfinansowano składki na fundusz pracy będące pochodną od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 13041,63zł.

Wydatki wykonane: 13041,63zł.

7) § 4210- zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania czystości budynku, materiałów biurowych itp., oraz drobny sprzęt wyposażeniowy. Dodatkowo zakupiono maszynę do obierania ziemniaków oraz doposażono kuchnię w sprzęt niezbędny do utrzymania ciągłości pracy kuchni. Ogólnie zrealizowano 100% tego §

Wydatki wykonane: 29061,90zł.

8) § 4220- zakup środków żywności.

Na tym § zostają gromadzone i wydatkowane pieniądze wpłacane przez rodziców na wyżywienie dzieci. W minionym roku dokonano wpłat i wydatków w wysokości 100% zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane: 46171,31zł.

9) §4260- zakup energii.

Dokonano opłat za media zgodnie z faktycznym zużyciem nośników energii ciepłej, elektrycznej, gazu, wody w wysokości 39150,15zł. Co stanowi 100% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Wydatki wykonane: 39150,15zł.

10) §4270- zakup usług remontowych.

Drobne remonty i naprawy wykonano siłami własnych pracowników, stałe opłaty za dozór techniczny dźwigów osobowych i towarowych dały ogólną kwotę 5394,00zł co stanowi 13% budżetu przeznaczonego na ten §. W powyższej kwocie zawiera się również dosyć poważna i kosztowna naprawa dźwigu towarowego. Ponadto dokonano zakupu i częściowego montażu okien oraz wypłytowano ciąg komunikacyjny w jednym z segmentów DNIR. Remonty te wykonano z zadania remontowego 322 w kwocie 36000,00zł.

Wydatki wykonane: 41394,68zł.

11) §-4280- zakup usług zdrowotnych.

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

Wydatki wykonane: 1100,00zł.

12) §4300- zakup usług pozostałych.

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

Wydatki wykonane: 8795,47zł.

13) §4410- podróże służbowe, krajowe.

Dokonano wypłat delegacji pracownikom placówki co stanowi 100% zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane: 1119,94zł.

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: 1300,00zł

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

Środki na ZFSS zostały wykorzystane w 100%.

Wydatki wykonane: 22730,00zł.

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

Zaplanowana kwota, przeznaczona na sfinansowanie zakupu autobusu dla DNIR nie jest przynależna placówce. Przekazana do UM Jastrzębie Zdrój.

Wydatki wykonane: 0,00zł.

DYREKTOR
Przedstawiciel
mgr Halina Kordiak

Dział	Rozdział	§	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Termin realizacji
853	85311	4270	322	Zakup usług remontowych	36000,00	36000,00	Luty, kwiecień, grudzień 2006
		6060	034	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54300,00	0,00	-----

RAZEM ZREALIZOWANO- 936454,45zł.

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

§ 4300- zakup usług pozostałych.

W miesiącu sierpniu i październiku 2006 zostały zorganizowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, które pochłonęły 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 2006r w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2006r	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	619348,00	615348,54	1768,24
		Administracja	4	4	110765,00	110764,34	230776
		Rehabilitacja, średni personel medyczny	14,5	14,5	316330,00	314981,63	1810,24
		Obsługa	10,5	10,5	192253,00	189602,57	1504,78

DYREKTOR

Handwritten signature
mgr Elżbieta Kubiś

Zestawienie dochodów w odniesieniu do działów i rozdziałów według klasyfikacji budżetowej na 2006r. w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2006	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
853	85311	097	Wpływy z różnych dochodów	108,00	114,50	105%
			Wpływy za terminowe odprowadzanie składek ZUS(0,1%) i podatku dochodowego(0,3%)	108,00	114,50	105%

DYREKTOR

mgr Elżbieta Kordak
mgr Elżbieta Kordak