

1) Zestawienie tabelaryczne

WYDATKI

Dział	Rodział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
85011	11	110	Planowane wydatki z budżetu ogółem		1 154 004,00	1 175 452,00	604 828,12	51,45%
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 154 004,00	1 175 452,00	604 828,12	51,45%
			§ 3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 880,00	2 880,00	1 397,01	48,51%
			§ 4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 615,00	740 764,00	356 211,63	48,09%
			§ 4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 129,00	56 129,00	49 596,44	88,36%
			§ 4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 497,00	125 351,00	59 218,68	47,24%
			§ 4120	Składki na Fundusz Pracy	18 764,00	19 209,00	8 221,05	42,80%
			§ 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	4 354,00	62,20%
			§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 250,00	47 250,00	27 848,78	58,94%
			§ 4220	Zakup środków żywności	61 710,00	61 710,00	30 357,42	49,19%
			§ 4260	Zakup energii	49 242,00	49 242,00	31 994,81	64,97%
			§ 4270	Zakup usług remontowych	10 800,00	10 800,00	7 125,60	65,98%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	290,00	17,26%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	12 953,00	12 953,00	5 250,05	40,53%
			§ 4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 760,00	2 760,00	700,80	25,39%
			§ 4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00%
			§ 4430	Różne opłaty i składki	7 365,00	7 365,00	603,00	8,19%
			§ 4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 551,00	26 551,00	20 000,00	75,33%

			§ 4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	910,00	91,00%
			§ 4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	408,00	408,00	185,55	45,48%
			§ 4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 500,00	1 500,00	563,30	37,55%
		Edukacyjna ośrodek wychowawczy			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			8 500,00	8 500,00	0,00	0,00%
			§ 4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00%
			§ 4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00%
		OGÓŁEM			1 162 504,00	1 183 952,00	364 823,11	31,00%

DOCHODY

Dział	Rozdział	Rodzaj zadania	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan początkowy	Plan po zmianach	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	61 860,00	61 860,00	31 799,05	51,40%
			§ 0830	Wpływy z usług	61 710,00	61 710,00	31 655,80	51,30%
			§ 0920	Pozostałe odsetki	42,00	42,00	43,78	104,24%
			§ 0970	Wpływy z różnych dochodów	108,00	108,00	99,47	92,10%

Wzrost 81

2) Informacja opisowa

a) zmiany w planie budżetu

➤ Na podstawie Zarządzenie Nr Or.IV.0151-263/2008 Prezydenta Miasta Jastrzębie Zdrój z dnia 27 czerwca 2008 roku w sprawie układu wykonawczego do Uchwały Rady Miasta Nr XXIX/379/2008 z dnia 26 czerwca 2008 roku w sprawie zmian budżetu Miasta Jastrzębie Zdrój na 2008 rok Dom Nauki i Rehabilitacji otrzymał środki w wysokości **21 448,00 zł.** na podwyżki dla pracowników

b) przebieg realizacji wykonywanych zadań

Dochody

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 0830 Wpływy z usług – wykonano 51,30% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wyżywienia w jednostce.

§ 0920 Pozostałe odsetki – wykonano 104,24% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią odsetki bankowe za środki zgromadzone na rachunku.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – wykonano 92,10% planu

Wpływy tego paragrafu stanowią dochody uzyskane z tytułu wynagrodzenia płatnika za terminowe odprowadzenie podatku dochodowego oraz zasiłków chorobowych wypłacanych pracownikom przebywającym na zwolnieniach lekarskich powyżej 30 dni oraz na urlopach macierzyńskich i

Wydatki

Rozdział 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - wykonano 48,51% planu

Zakupiono odzież ochronną dla pracowników (zgodnie z okresem użytkowania). W drugim półroczu zostanie zakupiona pracownikom pozostała planowana odzież ochronna .

§ 4010, §4110, § 4120

Wykorzystano około 50 % planu paragrafów płacowych. Wypłacono wynagrodzenie dla pracowników merytorycznych, pracowników administracji oraz pracowników obsługi.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – wykonano 88,36% planu

Nie wykonano 100 planu w związku z długotrwałą absencją chorobową 7 pracowników, urlopu bezpłatnego 1 pracownika oraz przejścia 1 pracownika na rentę z tytułu niezdolności do pracy i 1 pracownika na emeryturę.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – wykonano 62,20% planu

Wypłacono wynagrodzenia dla pracowników zatrudnionych na umowę o dzieło. Pozostała część planu zostanie zrealizowana w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – wykonano 58,94% planu

Dokonano zakupu paliwa, opon i części samochodowych (do naprawy autobusu) do autobusów służących do przewozów dzieci niepełnosprawnych do placówki, materiałów niezbędnych do utrzymania czystości budynku, mebli kuchennych, materiałów biurowych oraz artykułów przeznaczonych do bieżących napraw. W drugim półroczu zostaną wykorzystane pozostałe środki zgodnie z planem finansowym jednostki.

§ 4220 Zakup środków żywności – wykonano 49,19% planu

Zakupiono artykuły żywnościowe na przygotowanie posiłków dla dzieci.

§ 4260 Zakup energii – wykonano 64,97% planu

Opłacono zużycie energii cieplnej, energii elektrycznej, wody i gazu. Wyższa opłata w pierwszym półroczu spowodowana została błędem w naliczaniu energii cieplnej, stąd wyniknęła nadpłata (do m-ca listopada) a także dodatkową opłatą za energię elektryczną z powodu stosowania dotychczas przez sprzedawcę energii elektrycznej niewłaściwego przelicznika.

§ 4270 Zakup usług remontowych – wykonano 65,98% planu

Środki zostały przeznaczone na opłaty: za obowiązkową konserwację dźwigów towarowych zainstalowanych w placówce i platformy zainstalowanej w autobusie służącym do przewozów dzieci niepełnosprawnych, wymianę okien w starej części budynku, przebudowę instalacji elektrycznej w kuchni. Wymianę sieci wodno – kanalizacyjnej z powodu awarii tejże sieci.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 17,26% planu

Opłacono badania okresowe pracowników D N i R. W związku z tym, iż termin badań okresowych pracowników DN i R przypada na wrzesień 2008 roku realizacja planu nastąpi w II połowie roku.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 40,53% planu

Środki zostały przeznaczone na opłaty za: ścieki odprowadzane i wywóz nieczystości z placówki, obowiązkowy przegląd techniczny budynku i pomiar instalacji elektrycznej, abonament za gaz, energię elektryczną i wodę, przeglądy techniczne autobusów służących do przewozów dzieci niepełnosprawnych do placówki.

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – wykonano 25,39% planu

W wyniku niższych rachunków za korzystanie z telefonu stacjonarnego w okresie od stycznia do czerwca wykorzystano jedynie 25,39% planu przeznaczonego na ten cel.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe – wykonano 0,00% planu

Nie dokonano żadnych wydatków, ponieważ podróże służbowe są zaplanowane na drugie półrocze.

§ 4430 Różne opłaty i składki – wykonano 8,19% planu

Opłacono podatek drogowy od autobusów służących do przewozów dzieci niepełnosprawnych do placówki oraz ubezpieczenie osoby skazanej (z Zakładu Karnego) oddelegowanej do bezpłatnych prac porządkowych w naszej placówce. Pozostałe środki zostaną wykorzystane na opłaty związane z obowiązkowym ubezpieczeniem autobusów, przewożących dzieci, z ubezpieczeniem budynku. Terminy opłat wypadają w drugim półroczu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – wykonano 75,33% planu

Dokonano odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jednostki.

§ 4700 Szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej – wykonano 91% planu

Opłacono szkolenia w zakresie szkolenia bhp pracowników.

§ 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych – wykonano 45,48% planu

Zakupiono papier do drukarek i kserokopiarki zagadujących się w jednostce.

§ 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji – wykonano 37,55% planu

Zakupiono kardridże do drukarek będących na wyposażeniu placówki.

Rozdział 85415 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych – wykonano 0,00% planu

Środki wykorzystane zostaną w m-cu sierpniu na turnusach rehabilitacyjnych

§ 4300 Zakup usług pozostałych – wykonano 0,00% planu

Środki wykorzystane zostaną w trakcie trwania turnusów rehabilitacyjnych w miesiącu sierpniu.

c) rzeczowe wykonanie zadań inwestycyjnych

d) stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych

Zobowiązania:

854	85311	§ 4010	17 364,15 zł. w tym: wobec US z tytułu wynagrodzeń 5 400,00 zł. wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń 7 637,73 zł. wobec F.Zdro. z tytułu wynagrodzeń 4 326,42 zł.
		§ 4110	8 637,82 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4120	1 227,37 zł. /wobec ZUS-u z tytułu wynagrodzeń/
		§ 4170	182,00 zł./podatek z umowy zlecenia/
		§ 4220	1 514,25 zł.
		§ 4260	2 445,56 zł.
		§ 4270	488,00 zł.
		§ 4300	20,84 zł.
RAZEM			31 879,99 zł.

Należności:

§ 0830 476,80 zł. /za wyżywienie/

RAZEM 476,80 zł.

Korolich J.