

Województwo śląskie

Jastrzębie Zdrój
10.01.2006

PLAN FINANSOWY JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ NA 2006 ROK

Dział : 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**Rozdział : 85311 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych****Nazwa jednostki: Dom Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych****Adres jednostki : 44-335 Jastrzębie Zdrój ul. Szkolna 1**

Lp.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za rok	Przewidywane wykonanie za rok 2005	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	3	4	5
A					
1.	Powierzchnia w m ²		1900	1900	100
2.	Powierzchnia wynajmowanych pomieszczeń innym osobom fizycznym lub prawnym w m ²				
3.	Średnioroczna liczba uczniów/wychowanków w tym:				
a.	liczba uczniów nauczanych indywidualnie *				
b.	liczba uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych				
c.	liczba uczniów w klasach sportowych				
d.	liczba uczniów niepełnosprawnych w tym:				
	-z niepełnosprawnością typu A				
	-z niepełnosprawnością typu B				
	-z niepełnosprawnością typu C				
4.	Liczba dzieci w przedszkolach i żłobku w tym:				
	a) w oddziałach zerowych				
	-żywionych				
	-bez wyżywienia				
	b) w pozostałych oddziałach				
	-żywionych				
	-bez wyżywienia				
5.	Liczba oddziałów w tym:				
	-od I do VIII				
	-od IX do XII				
6.	Średnioroczna liczba podopiecznych w Domu Nauki i Rehabilitacji		98	110	112,24
7.	Średnioroczna liczba podopiecznych korzystających z zasiłków				
8.	Średnioroczna liczba etatów kalkulacyjnych		29	29	100
	- Merytoryczni		13,5	14,5	107,40
	w tym vacat		0	0	0,00
	- Administracja		4	4	100,00
	w tym vacat		0	0	0,00
	- Obsługa		11,5	10,5	91,30

w tym vacat	0	0	0,00
-------------	---	---	------

Para graf	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie za 2005 rok	Projekt / Plan na 2006 rok	Wskaźnik % (4:3)
1	2	3	4	5
B				
	OGÓŁEM DOCHODY:	45 608,0	46 308,0	101,53
	z tego:			
097	Wpływy z różnych dochodów			
	Wpływy z tytułu wynagradzania płatnika za terminowe odprowadzanie podatku dochodo - wego (0,3%)	108,00	108,00	100,00
0830	Wpływy z usług	45 500,00	46 200,00	101,53
	OGÓŁEM WYDATKI			
	w tym:			
	I. Wydatki bieżące *	890502,00	892490,00	100,22
	z tego:			
	1) Wynagrodzenia :	590528,00	592861,00	100,39
4010	Wynagrodzenia osobowe	549252,00	547874,00	99,75
	wynagrodzenie osobowe prac. merytorycznych	261670,00	279920,00	106,97
	wynagrodzenie osobowe prac. administracji	88362,00	94349,00	106,77
	wynagrodzenie osobowe prac. obsługi	199220,00	173605,00	87,14
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41276,00	44987,00	104,74
	dod.wynagr.rocz.prac.merytorycznych	19883,00	21847,00	109,87
	dod.wynagr.rocz.prac.administracji	7011,00	7541,00	107,55
	dod.wynagr.rocz.prac.obsługi	14382,00	15599,00	108,55
	2) Pochodne od wynagrodzeń:	138075,00	140769,00	101,95
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102370,00	103514,00	101,12
4120	Składki na fundusz pracy	14371,00	14525,00	101,07
4440	Odpisy na ZFŚS	21334,00	22730,00	106,54
4260	3) Zakup energii	52180,00	52180,00	100,00
4270	4) Zakup usług remontowych	21700,00	25400,00	117,05
	5) Pozostałe	88019,00	81280,00	92,34
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodz.	3280,00	3560,00	108,53
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4500,00	4500,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16968,00	14500,00	85,45
4220	Zakup środków żywności	53251,00	46200,00	86,75
4300	Zakup usług pozostałych	7320,00	8820,00	120,49
4410	Podróże służbowe - krajowe	100,00	800,00	800,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1280,00	1600,00	125,00
4430	Różne opłaty i składki	1320,00	1300,00	98,48
	II. Wydatki majątkowe			
	z tego:			
C				
Uzasadnienie dochodów i wydatków (szczegółowe uzasadnienia m.in. podstawa prawna oraz kalkulacje do poszczególnych paragrafów)				
Dochody				
097	Wpływy z różnych dochodów			108,00
	Wpływy z tytułu wynagradzania płatnika za terminowe odprowadzanie			

	podatku dochodowego (0,3%)	108,00
0830	Wpływy z usług (żywienie)	46200,00
	70osób (uśredniona) x 3,00zł x 20dni x 11m-cy= 46200,00	
Wydatki		
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	3560,00
	dopłata do żywienia pracowników kuchni: 2 osoby x 3,00 zł x 20dni x 11 miesięcy = 1320,00	1320,00
	zakup odzieży ochronnej (fartuchy, ubrania sportowe, obuwie) 28 osób x 80,00 zł = 2240,00	2240,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników wg.załączonej kalkulacji	547874,00
	wynagrodzenie pracowników administracji-94348,74	94349,00
	wynagrodzenie pracowników merytorycznych- 279920,16	279920,00
	wynagrodzenie pracowników obsługi- 173605,24	173605,00
	wg regulaminu wynagradzania ustalonego na podstawie art..18 Ustawy z 8.03.1990r o samorządzie gminnym (Dz.U z 1996r.Nr.13 poz.74 z późniejszymi zmianami) art..20 ust.1 (Dz.U.Nr.21,poz.124),&2 pkt 2 &3 pkt.3 Rozporządzenia RM z dnia 26 o7.2001 (Dz.U Nr.61,poz 708) Uchwała rady Miasta Nr.XXIV/524/2000.	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne ; 8,5 % wynagrodzenia 2005r	44987,00
	dod.wynagrodzenie roczne pracowników merytorycznych- 257018,64x8,5% = 21846,6	21847,00
	dod.wynagrodzenie roczne pracow. admi.88721,6x8,5%=7541,34	7541,00
	dod.wynagrodzenie roczne prac. Obsługi 183517,32x8,5%=15598,97	15599,00
	na podstwie Ustawy z dnia 12.12.1997r o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników jednostek sfery budżetowej (Dz.U.Nr 180 z 1997r, poz.1080)	
4110	Składka na ubezpieczenia społeczne 17,46% wynagrodzeń	103514,00
	592861,00 x 17,46% = 103513,53 składka na ubezpieczenia społeczne pracowników merytorycznych 301767,00 x17,46% = 52688,52	52689,00
	składka na ubezpieczenia społeczne pracowników administracji 101890,00 x 17,46% = 17789,97	17790,00
	składka na ubezpieczenia społeczne pracowników obsługi 189204,00 x 17,46%= 33035,02	33035,00
4120	Składki na fundusz pracy - 2,45% z wynagrodzeń	14525,00
	592861,00x 2,45%= 14525,09 składka na fundusz pracy pracowników merytorycznych 301767,00 x 2,45%= 7393,29	7393,00
	składka na fundusz pracy pracowników administarcji 101890,00 x 2,45% = 2496,31	2496,00
	składka na fundusz pracy pracowników obsługi 189204,00 x 2,45% = 4635,50	4636,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4500,00
	wynagrodzenie wg umowy o dzieło lub umowy zlecenie specjalistów z zakresu terapii zajęciowej, muzykoterapii, metod usprawniania itp..	3500,00
	wynagrodzenia wg umów o dzieło w zakresie szycia odzieży roboczej	1000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14500,00

	zakup środków utrzymania czystości (proszki, płyny myjące, papier toaletowy, ręczniki jednorazowego użytku, środki myjące do zmywarko wyparzacza, śr.dezynfekujące, środki do tępienia owadów i gryzoni,	6000,00
	Zakup materiałów biurowych (materiały do obsługi kserokopiarki, faksu oraz komputera - papiery, tusze, tonery), ołówki, długopisy i najniezbędniejsze pomoce biurowe.	1000,00
	Zakup farb do malowania , gipsu i cementu do napraw bieżących	1000,00
	zakup sprzętu do utrzmiania terenów zielonych wokół budynku	500,00
	podkaszacz, grabie, łopaty p.śniegowe	
	zakup wyposażenie do świetlicy terapeutycznej - krzesła, stoły,	1500,00
	zakup wyposażenia kuchni - maszynka do mięsa, obierak do ziemniaków	2000,00
	garnki, talerze, sztućce, kubki do napojów	
	pomoce rehabilitacyjne - materace, żele od ciepłoterapii, rower stacjonarny	1000,00
	Zakup wyposażenia z okazji jubileuszu 15 lecia DN i R	1500,00
4220	Zakup środków żywności	46200,00
	śr. 70 dzieci x 3,00zł x 20 dni x 10 m-cy= 46200,00	
4260	Zakup energii	52180,00
	Energia cieplna :	
	opłata stała 1206,00 x 6 m-cy = 7236,00	7236,00
	opłata za zużyte ciepło 150 GJ x 30,34 x 6 m-cy = 27305,00	27305,00
	Energia elektryczna :	
	1200KW x 12 m-cy x 0,37 = 5351,00	5351,00
	Gaz : 350 m3 x 12 m-cyx 1,17 = 4914,00	4914,00
	Woda, ścieki- 614,50 x 12 m-cy =	7374,00
4270	Zakup usług remontowych	25400,00
	opłata za dozór techniczny dźwigów towarowych (2 dźwigi x 150,00zł)	300,00
	konserwacja dźwigów towarowych - 67,00złx12m-cy=804,00	804,00
	konserwacja drzwi samorozsuwalnych - wejściowych600,00	600,00
	naprawy bieżące sieci wodociągowej, elektrycznej,dźwigów	2500,00
	instalacja elektryczna do bezpośredniego pomiaru energii (licznik)	1000,00
	naprawy sprzętu rehabilitacyjnego - elektronicznego	280,00
	wymiana stolarki okiennej w salach rehabilitacyjnych i kuchni	20000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1600,00
	32 osoby x 50,00 = 1600,00	
4300	Zakup usług pozostałych	8820,00
	obowiązkowe przeglądy: instalacji gazowej, elektrycznej,kominiarskiej,	
	urządzeń P.poż, technicznego stanu budynku itp.	3000,00
	roczny abonament TV	150,00
	usługi pocztowe - znaczki i opłaty pocztowe	150,00
	opłaty telefoniczne 220,00 x 12 m-cy	2640,00
	wywóz nieczystości i dzierżawa kontenerów 240,00x 12 m-cy	2880,00
4410	Podróże służbowe - krajowe	800,00
4430	Różne opłaty i składki	1300,00
	ubezpieczenie budynku i wyposażenia od pożaru i	

	kradzieży		
4440	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		22730,00
	1955,32 x 37,5% x 29 etatów		21264,00
	1955,32 x 6,25% x 12 osób - emerytów		1466,00
	na podst.Ustawy z 4.03.1994r o zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych (Dz.U.nr.70 poz.335 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie MPiPS z 13.03.1994 (Dz.U Nr.43 z 1994z z późniejszymi zmianami, Monitor Polski nr.9 poz1-2003r		

Do Działu III; pkt. 2-Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli w DNiR

W dniu **08.12.2005r** została przeprowadzona kontrola pomieszczeń kuchennych przez Państwowy Powiatowy Inspektorat Sanitarny w Wodzisławiu Śląskim. Sporządzono protokół **nr MŻŻ/432/2443/319/05**. W toku kontroli ustalono:

Żadnych uchybień nie stwierdzono.