

Jastrzębie Zdrój 02.03.2005

DNiR - 3028 - 1/2005

**Wykonanie budżetu za 2004 rok
w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych**

WYDATKI

**Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała Działalność**

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

W całym roku 2004 wykonanie na tym § wynosi 96,67%.

Wydatki wykonane-2910,37 zł

2) § 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników.

Wynagrodzenie osobowe pracowników realizowane w oparciu umowy o pracę dotyczy pracowników merytorycznych (fizjoterapeuci, kinezyterapeuci, pielęgniarki, opiekunki dziecięce - 13,5 etatów), administracji (dyrektor, kierownik administracji, sekretarka, intendent - 4 etaty) obsługi (kucharka, pomoc kuchenna, salowe, prace bielizny, dozorczy nocni, sprzątaczką - 11,5 etatów). Wskaźnik wykonania planu w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym wynosi 99,28%.. Nadmienić należy, iż zatrudnia się nieodpłatnie pracowników na stażach absolwenckich w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, aby zapewnić realizację zadań opiekuńczo - wychowawczych.

Wydatki wykonane - 537 002,84 zł

3) § 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki z tego § zostały wydatkowane w miesiącu lutym. W wyniku wyższej absencji chorobowej pracowników zaoszczędzono środki w wysokości 1 500,00zł, które zostały rozdysponowane zgodnie z Wnioskiem do Prezydenta Miasta z dnia 15.10.2004 r.

Wskaźnik wykonania planu w tym paragrafie w okresie sprawozdawczym wynosi 99,80%

Wydatki wykonane - 40 754,62 zł

4) § 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie na tym § wyniosło 92,13% zgodnie z rocznym planem finansowym naszej jednostki. Absencja chorobowa pracowników sprawiła, iż plan nie został wykonany w całości.

Wydatki wykonane - 95 108,73 zł

5) § 4120 - składki na fundusz pracy.

Sfinansowano składki na fundusz pracy będące pochodną od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 87,32% planu.

Wydatki wykonane - 11 775,09zł

6) § 4210-zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania czystości budynku, materiałów biurowych, sprzętu rehabilitacyjnego, sprzętu gospodarstwa domowego w postaci kuchenek gazowych i lodówek. Ogólnie zrealizowano 100% kwoty tego §.

Wydatki wykonane - 19 752,57 zł

 02 MAR. 2005

7) § 4260-zakup energii.

Dokonano opłat za media zgodnie z faktycznym zużyciem nośników energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody w wysokości 52180,00 zł, co stanowi 100% zaplanowanej w budżecie kwoty.

Wydatki wykonane-52 180,00 zł

8) § 4270-zakup usług remontowych.

Drobne remonty i naprawy oraz obowiązkowy dozór techniczny i przeglądy dźwigów towarowych wykonano na sumę 2 617,57 zł. co stanowi 99,90% zaplanowanej kwoty. Na tym § zaplanowane również było zadanie 322 w kwocie 6 000,00zł. Zostało ono wykonane w 97,22 % na częściowy remont pomieszczenia do hydromasażu oraz remont instalacji gazowej i elektrycznej w starej części budynku. Niezrealizowana kwota jest wynikiem zakupu materiałów do remontu po niższej cenie niż planowano.

Wydatki wykonane-2 617,57 zł

Wydatki wykonane-zadanie 322 – 5 833,65 zł

9) § 4280-zakup usług zdrowotnych.

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

Wydatki wykonane-960,00 zł

10) § 4300-zakup usług pozostałych.

Dokonano opłat za przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądy kominiarskie, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości ogólnie w 99,52% zaplanowanej kwoty

Wydatki wykonane-9 452,70zł

11) § 4410-podróże służbowe krajowe.

Dokonano wypłat delegacji pracownikom placówki co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane-102,00 zł

12) § 4430-różne opłaty i składki

Zapłacono składki na ubezpieczenie budynku od pożaru i kradzieży w terminie zakończenia dotychczasowej rocznej polisy. Wykorzystano 93,64 %zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane-1236,00 zł

13)§4440-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Środki na ZFŚS zostały wykorzystane w 100 %.

Wydatki wykonane-20 520,00 zł

14)§6060 – zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

Zakupiono zmywarkę do kuchni zgodnie z wymogami HACCP. Wykorzystano 100 % zaplanowanej kwoty.

Wydatki wykonane - 5 100,00 zł

RAZEM ZREALIZOWANO – 812 584,14 zł

Stanowi to 98,29 % zaplanowanej kwoty.

Dział	Rozdział	&	Nr zadania	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Termin realizacji
851	85195	4270	322	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 833,65	Wrzesień 2004
		6060	49	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 100,00	5 100,00	Maj 2004

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW W ODNIESIENIU DO DZIAŁÓW
I ROZDZIAŁÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ NA 2004 ROK
W DOMU NAUKI I REHABILITACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2002	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
851	85195	097	Wpływy z różnych dochodów	267,00	105,30	39,44
			Wpływy za terminowe odprowadzanie składek ZUS(0,1%)i podatku dochodowego(0,3%)	267,00	105,3	39,44

Dział 851 Ochrona Zdrowia
Rozdział 85195 Pozostała działalność

Realizacja środka specjalnego.

Środek specjalny został utworzony na żywienie zbiorowe dzieci uczęszczających do DNiR. Stanowią go wpłaty rodziców żywionych dzieci, dofinansowania z OPS Jastrzębie Zdrój i OPS Pawłowice.

W minionym roku dokonano wpłat w wysokości 44 701,46 zł co stanowi 80,63 % planowanych wpływów oraz dokonano wydatków w kwocie 45 910,96 zł co stanowi 81,04 % planowanych wydatków. Odchylenie od planowanej kwoty spowodowane jest zaplanowaniem wyższej frekwencji dzieci.

DYREKTOR
Elżbieta Kordiak
mgr Elżbieta Kordiak

Jastrzębie Zdrój 01.03.2005.

**Zestawienie wydatków w szczególności do działów
i rozdziałów klasyfikacji budżetowej za 2004r. w Domu Nauki i
Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych**

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.
Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

1) §4300-zakup usług pozostałych

Zorganizowano dwa zaplanowane turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, które odbyły się w miesiącu sierpniu i pochłonęły kwotę 7278,00zł, co stanowi 100% ogólnie zaplanowanej na ten cel kwoty.

Wydatki wykonane-7278,00zł

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan na 2004r.	Wykonanie	Wskaźnik
1	2	3	4	5	6	7
854			OGÓŁEM WYDATKI	7278,00	7278,00	100%
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci			
		4300	Zakup usług pozostałych	7278,00	7278,00	100%

DYREKTOR
Elżbieta Kordiak
mgr Elżbieta Kordiak

Jastrzębie Zdrój 01.03.2005.

Zestawienie wykonania etatów za 2004 rok w Domu Nauki i Rehabilitacji dla Dzieci Niepełnosprawnych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2004	Wykonanie	Plan §§ 4010+4040	Wykonanie §§4010+4040	Średnia na 1 etat
1	2	3	4	5	6	7	8
851	85195	Ogółem	29	29	581734,00	577757,46	1660,22
		Administracja	4	4	100988,00	103189,89	2149,79
		Rehabilitacja, średni personel medyczny	13,50	13,50	287769,00	284699,57	1757,40
		Obsługa	11,5	11,5	192977,00	189868,00	1375,85

DYREKTOR
Elzbieta Kordiak
mgr Elzbieta Kordiak

