

## WYKONANIE BUDŻETU ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2004 ROKU

### W DOMU NAUKI I REHABILITACJI DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH.

Dział 851 Ochrona Zdrowia

Rozdział 85195 Pozostała Działalność

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

W pierwszym półroczu 2004r. wykonanie na tym § wynosi 57%. Jest to wykonanie zgodne z założeniem. Na tym § jest ujęta kwota przeznaczona na zakup odzieży ochronnej(1600,00zł). Pozostała kwota zgodnie z planem zrealizowana będzie na dopłatę do wyżywienia pracowników kuchni .

Wydatki wykonane-**1670,01zł**

2) § 4010-wynagrodzenie osobowe pracowników.

Wynagrodzenie osobowe pracowników realizowane w oparciu umowy o pracę dotyczy pracowników merytorycznych (fizjoterapeuci, kinezyterapeuci, pielęgniarki, opiekunki dziecięce- 13,3 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 45,4 % Dodać tu należy, że miesiącu czerwcu zostały wypłacone pracownikom należne podwyżki. Nadmienić również należy, iż czynimy starania o zatrudnienie nieodpłatnie pracowników na stażach i umowach absolwenckich w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy, aby zapewnić realizację zadań opiekuńczo – wychowawczych.

Wydatki wykonane-**247560,07zł**

3) § 4040-dodatkowe wynagrodzenie roczne.

Środki z tego § zostały wydatkowane w miesiącu lutym. W wyniku podwyższonej absencji chorobowej pracowników zaoszczędzono środki w wysokości 1583,38zł, które zostaną rozdysponowane w drugiej połowie roku.

Wydatki wykonane-**40754,62zł**

4) § 4110-składki na ubezpieczenia społeczne.

Wykonanie na tym § wyniosło w pierwszym półroczu tego roku 47,29% zgodnie z rocznym planem finansowym naszej jednostki. Niewielkie odchylenie (podobnie jak w płacach) wynika z tego, że w drugiej połowie roku zostaną wypłacone wszystkie planowane nagrody jubileuszowe oraz odprawa emerytalna.

Wydatki wykonane-**49951,56zł**

5) § 4120-składki na fundusz pracy.

Sfinansowano składki na fundusz pracy, będące pochodną od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w wysokości 41,86% planu.

Wydatki wykonane-**6027,67zł**

6) § 4210-zakup materiałów i wyposażenia.

Dokonano zakupów materiałów niezbędnych do utrzymania czystości budynku, materiałów biurowych itp. Ogólnie zrealizowano 70,5% kwoty tego §. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w III i IV kwartale. Tak duże wykonanie na tym § wynikało z nagłej konieczności zakupu nowego taboretu gazowego(2000,00zł) i doposażenia kuchni (zgodnie z wymogami Sanepidu).

Wydatki wykonane-**6875,55zł**

7) § 4260-zakup energii.

Dokonano opłat za media zgodnie z faktycznym zużyciem nośników energii cieplnej, elektrycznej, gazu, wody w wysokości 32855,19 co stanowi 63% zaplanowanej w budżecie kwoty. Sytuacja powyższa spowodowana jest wzrostem opłaty stałej za dostarczane ciepło, wysokimi opłatami za zużycie ciepła w długim okresie grzewczym (od grudnia do kwietnia) , a przede wszystkim faktem, iż Zespół Szkół nr 10, z którym współużytkujemy budynek, partycypuje w kosztach zakupu energii w około 22%.

Wydatki wykonane-**32855,19zł**

8) § 4270-zakup usług remontowych.

Drobne remonty, naprawy i przeróbki wykonano na sumę 2368,30zł. co stanowi 27,47% zaplanowanej kwoty. Pozostała część (w tym zadanie 322) zostanie wykorzystana w III kwartale (lipiec, sierpień).

Wydatki wykonane-**2368,30zł**

9) § 4280-zakup usług zdrowotnych.

Wykorzystano 73,43% planu na przeprowadzenie okresowych, obowiązkowych badań pracowników. Pozostała kwota zostanie zrealizowana w III kwartale.

Wydatki wykonane-**705,00zł**

10) § 4300-zakup usług pozostałych.

Dokonano opłat za przeglądy instalacji gazowej, elektrycznej, przeglądy kominiarskie, przeglądy gaśnic, hydrantów, usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości ogólnie w 58,93% zaplanowanej kwoty w wysokości 3300,41zł.

Wydatki wykonane-**4154,71zł**

11) § 4410-podróż służbowe krajowe.

Zaplanowane koszty podróży służbowych zrealizowane będą wg planu w III kwartale.

Wydatki wykonane-**0,00zł**

12) § 4430-różne opłaty i składki

Kwota zostanie wykorzystana w III kwartale na ubezpieczenie budynku od pożaru i kradzieży w terminie zakończenia dotychczasowej rocznej polisy.

Wydatki wykonane-**0,00zł**

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

Środki na ZFŚS zostały wykorzystane w 75% w kwocie 15390,00zł.

Wydatki wykonane-**15390,00zł**

14) § 6060-wydatki inwestycyjne jednostek organizacyjnych.

Dokonano zakupu zmywarko- wypaźarki zgodnie z zaleceniem Okręgowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej.

Wydatki wykonane-**5100,00zł**

RAZEM ZREALIZOWANO- 412558,38zł

Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza.

Rozdział 85412 Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku.

1) § 4300-zakup usług pozostałych

Zaplanowana kwota na tym §, zostanie zrealizowana w sierpniu 2004r. W tym miesiącu zostaną zorganizowane dwa turnusy rehabilitacyjne.

|                                     |                  |
|-------------------------------------|------------------|
| <b>Odpowiedzialny za treść:</b>     | Robert Ostrowski |
| <b>Opublikował w BIP:</b>           | Kinga Czakon     |
| <b>Data opublikowania:</b>          | 21.07.2004 09:55 |
| <b>Ostatnio zaktualizował:</b>      | Kinga Czakon     |
| <b>Data ostatniej aktualizacji:</b> | 06.06.2006 12:33 |
| <b>Liczba wyświetleń:</b>           | 142              |