

# PLAN PO ZMIANACH

## I WYDATKI ZA OKRES

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

PLAN 2007 r.		Razem	%	
<b>3020</b>	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	<b>120,00</b>	<b>119,60</b>	<b>99,67</b>
3020	środki z miasta	120,00	119,60	99,67
<b>4010</b>	Wynagrodzenia osobowe pracowników	<b>140 491,00</b>	<b>140 452,96</b>	<b>99,97</b>
4010	środki z dotacji	110 000,00	110 000,00	100,00
4010	środki z miasta	30 491,00	30 452,96	99,88
<b>4040</b>	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	<b>9 967,00</b>	<b>9 966,63</b>	<b>100,00</b>
4040	środki z dotacji	5 000,00	5 000,00	100,00
4040	środki z miasta	4 967,00	4 966,63	99,99
<b>4110</b>	Składki na ubezpieczenie społeczne	<b>26 883,00</b>	<b>26 316,15</b>	<b>97,89</b>
4110	środki z dotacji	19 100,00	19 100,00	100,00
4110	środki z miasta	7 783,00	7 216,15	92,72
<b>4120</b>	Składki na Fundusz Pracy	<b>3 748,00</b>	<b>3 689,90</b>	<b>98,45</b>
4120	środki z dotacji	2 673,00	2 673,00	100,00
4120	środki z miasta	1 075,00	1 016,90	94,60
<b>4170</b>	Wynagrodzenia bezosobowe	<b>107 800,00</b>	<b>104 764,58</b>	<b>97,18</b>
4170	środki z miasta	107 800,00	104 764,58	97,18
<b>4210</b>	Zakup materiałów i wyposażenia	<b>13 603,00</b>	<b>13 563,78</b>	<b>99,71</b>
4210	środki z miasta	13 603,00	13 563,78	99,71
<b>4260</b>	Zakup energii	<b>8 151,00</b>	<b>8 143,76</b>	<b>99,91</b>
4260	środki z miasta	8 151,00	8 143,76	99,91
<b>4270</b>	Zakup usług remontowych	<b>1 144,00</b>	<b>1 098,00</b>	<b>95,98</b>
4270	środki z miasta	1 144,00	1 098,00	95,98
<b>4280</b>	Zakup usług zdrowotnych	<b>165,00</b>	<b>165,00</b>	<b>100,00</b>
4280	środki z miasta	165,00	165,00	100,00
<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych	<b>26 283,00</b>	<b>26 250,46</b>	<b>99,88</b>
4300	środki z miasta	26 283,00	26 250,46	99,88
<b>4350</b>	Zakup usług dostępu do sieci Internet	<b>2 914,00</b>	<b>2 913,36</b>	<b>99,98</b>
4350	środki z miasta	2 914,00	2 913,36	99,98
<b>4370</b>	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	<b>2 671,00</b>	<b>2 580,88</b>	<b>96,63</b>
4370	środki z miasta	2 671,00	2 580,88	96,63
<b>4400</b>	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	<b>23 429,00</b>	<b>23 428,71</b>	<b>100,00</b>
4400	środki z miasta	23 429,00	23 428,71	100,00

<b>4410</b>	<b>Podróże służbowe krajowe</b>	<b>192,00</b>	<b>192,00</b>	<b>100,00</b>
4410	środki z miasta	192,00	192,00	100,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>623,00</b>	<b>623,00</b>	<b>100,00</b>
4430	środki z miasta	623,00	623,00	100,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 769,00</b>	<b>4 769,00</b>	<b>100,00</b>
4440	środki z miasta	4 769,00	4 769,00	100,00
<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów paierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>1 289,00</b>	<b>1 288,32</b>	<b>99,95</b>
4740	środki z miasta	1 289,00	1 288,32	99,95
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>4 971,00</b>	<b>4 970,39</b>	<b>99,99</b>
4750	środki z miasta	4 971,00	4 970,39	99,99
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>17 500,00</b>	<b>15 933,00</b>	<b>91,05</b>
6060	środki z miasta	17 500,00	15 933,00	91,05
<b>RAZEM 85301</b>		<b>396 713,00</b>	<b>391 229,48</b>	<b>98,62</b>
<b>Razem środki z dotacji</b>		<b>136 773,00</b>	<b>136 773,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem środki z miasta</b>		<b>259 940,00</b>	<b>254 456,48</b>	<b>97,89</b>

## ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2007 – 31.12.2007

### § 3020) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń.

W tym paragrafie ujęto: zakup odzieży ochronnej dla sprzątaczk oraz zakup mydeł i ręczników dla pracowników. Wydatki w tym paragrafie wynoszą: **119,60 zł**.

### § 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **140.452,96 zł** (4,75 etatu).

### § 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) za 2006 rok dla pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **9.966,63 zł**.

### § 4110) Składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie tym zostały ujęte składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawartych z własnymi pracownikami (członkowie składów orzekających), w części obciążającej pracodawcę, w kwocie: **26.316,15 zł**.

#### **§ 4120) Składki na Fundusz Pracy.**

W paragrafie tym zostały ujęte składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umów zleceń zawartych z własnymi pracownikami (członkowie składów orzekających), w kwocie: **3.689,90 zł**.

#### **§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.**

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie: **104.764,58 zł**

- członkowie składów orzekających	101.635,58 zł
- poczta (goniec)	3.129,00 zł

W pozycji: komisja orzekająca ujęte są wydatki dotyczące wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i pozostałych specjalistów biorących udział w posiedzeniach zespołów orzekających. W pozycji: poczta (goniec) ujęto wynagrodzenie za usługi pocztowe dokonywane przez doręczyciela poczty.

#### **§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia.**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **13.563,78 zł** na:

- środki czystości	324,54 zł
- materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	5.358,92 zł
- zakup wody dla petentów	307,48 zł
- zakup wyposażenia (meble, lodówka)	7.572,84 zł

#### **§ 4260) Zakup energii.**

W tym paragrafie dokonano wydatków za media w kwocie: **8.143,76 zł** na:

- energię elektryczną	2.959,38 zł
- energię cieplną	4.918,16 zł
- wodę	266,22 zł

#### **§ 4270) Zakup usług remontowych.**

W tym paragrafie ujęto wydatki na naprawę i konserwację: ksera, komputerów i drukarek, w kwocie: **1.098,00 zł**.

#### **§ 4280) Zakup usług zdrowotnych.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem za badania okresowe pracowników. Kwota tych wydatków wynosi: **165,00 zł**

### **§ 4300) Zakup usług pozostałych.**

W paragrafie tym kwotę: **26.250,46 zł** wydatkowano na:

- usługi pocztowe	11.586,97 zł
- koszty pieczętek	241,00 zł
- druki ( <i>wzór własny</i> )	2.025,20 zł
- koszty reklamy	226,92 zł
- dozór pomieszczeń biurowych	1.356,00 zł
- odprowadzenie ścieków	158,16 zł
- dzierżawa Mini barku do wody	51,24 zł
- oprawa rejestrów dzieci (lata 2003-2006)	91,50 zł
- pozostałe usługi	10.513,47 zł

W pozycji „pozostałe usługi” ujęte są wydatki związane z usługą:

- dotyczącą opłaty za przedłużenie domeny oraz miejsce na serwerze, dzierżawą Mini Barku do wody dla petentów,
- rozbudową sieci komputerowej wraz elektryką
- modyfikacją i konfiguracją bazy danych, wspomagającą pracę z programem PZOON,
- konfiguracja serwera,
- montażem alarmu w serwerowni,
- montażem drzwi antywłamaniowych w serwerowni.

### **§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **2.913,36 zł**.

### **§ 4370) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych. Wydatki te dotyczą opłat za służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego oraz opłata za abonament telefoniczny, w kwocie wynoszącej: **2.580,88 zł**.

### **§ 4400) Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z opłatą za czynsze pomieszczeń biurowych, użytkowanych przez Zespół. Wydatki te wynoszą: **23.428,71 zł**.

### **§ 4410) Podróże służbowe krajowe.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem za delegację, związaną z wyjazdem służbowym pracownika do Warszawy. Wydatki te wynoszą: **192,00 zł**.

**§ 4430) Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem zestawu komputerowego wraz z drukarką, otrzymanego w ramach programu PHARE oraz ubezpieczeniem całego mienia znajdującego się na stanie Zespołu. Koszt ubezpieczenia wynosi: **623,00 zł**

**§ 4440) Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.**

W paragrafie tym ujęto odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla pracowników (zgodnie z ustawą o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Dz. U. Nr 70, poz. 335 z 1996 r. z późn. zmianami):

W ustaleniu jego wysokości, wzięto pod uwagę ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty. W 2007 r. na konto ZFSS przelano 100 % funduszu, wynikającego z zatwierdzonego planu budżetowego: **4.769,00 zł**.

**§ 4740) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane zakupem papieru do drukarek i ksera, w kwocie: **1.288,32 zł**

**§ 4750) Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem:

- programu antywirusowego	420,78 zł
- programu płacowego	1.227,00 zł
- akcesoria komputerowe	3.322,61 zł

Całkowity koszt wydatków na tym paragrafie wynosi: **4.970,39 zł**.

**§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W paragrafie tym ujęto:

- zakup laptopa z oprogramowaniem	5.990,00 zł
- zakup serwera	9.943,00 zł

Łącznie wydatki związane z zakupami inwestycyjnymi wynoszą: **15.933,00 zł**.

**OGÓŁEM WYDATKI**

**w okresie od 01.01.2007 r. – do 31.12.2007 r.**

**wynoszą – 391.229,48 zł**

z tego: z dotacji 136.773,00 zł  
z miasta 254.456,48 zł