

PLAN PO ZMIANACH ORAZ WYDATKI W ROKU 2006

PLAN 2006 r.		Razem	%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	240,00	232,48	96,87
3020	środki z miasta	240,00	232,48	96,87
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 204,00	132 525,54	99,49
4010	środki z dotacji	105 486,00	105 486,00	100,00
4010	środki z miasta	27 718,00	27 039,54	97,55
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 014,00	8 013,71	100,00
4040	środki z dotacji	8 014,00	8 013,71	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 730,00	24 498,92	99,07
4110	środki z dotacji	19 830,00	19 830,00	100,00
4110	środki z miasta	4 900,00	4 668,92	95,28
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 510,00	3 467,99	98,80
4120	środki z dotacji	2 670,00	2 670,00	100,00
4120	środki z miasta	840,00	797,99	95,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	73 700,00	73 624,52	99,90
4170	środki z dotacji	6 100,00	6 100,00	100,00
4170	środki z miasta	67 600,00	67 524,52	99,89
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 455,00	33 454,70	100,00
4210	środki z miasta	33 455,00	33 454,70	100,00
4260	Zakup energii	7 204,00	7 203,12	99,99
4260	środki z miasta	7 204,00	7 203,12	99,99
4270	Zakup usług remontowych	1 144,00	1 142,44	99,86
4270	środki z miasta	1 144,00	1 142,44	99,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	283,00	283,00	100,00
4280	środki z miasta	283,00	283,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	32 708,00	32 707,99	100,00
4300	środki z miasta	32 708,00	32 707,99	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 300,00	2 244,03	97,57
4350	środki z miasta	2 300,00	2 244,03	97,57
4410	Podróże służbowe krajowe	71,00	71,00	100,00
4410	środki z miasta	71,00	71,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	735,00	735,00	100,00
4430	środki z miasta	735,00	735,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 758,00	3 758,00	100,00
4440	środki z miasta	3 758,00	3 758,00	100,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 819,50	97,74
6050	środki z miasta	8 000,00	7 819,50	97,74

RAZEM 85301	333 056,00	331 781,94	99,62
Razem środki z dotacji	142 100,00	142 099,71	100,00
Razem środki z miasta	190 956,00	189 682,23	99,33

ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2006 – 31.12.2006

§ 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: **232,48 zł**.

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników, nagrody oraz nagrodę jubileuszową. Łączna kwota wydatków wynosi: **132.525,54 zł** (4,75 etatu).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) za 2005 rok dla pracowników zatrudnionych w Zespole. Łączna kwota wydatków wynosi: **8.013,71 zł**.

§ 4110) Składki na ubezpieczenie społeczne.

W paragrafie tym zostały ujęte składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń, od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umowy zlecenia z własnym pracownikiem (członek komisji orzeczniczej), płacone przez pracodawcę. Łączna kwota wydatków wynosi: **24.498,92 zł**.

§ 4120) Składki na Fundusz Pracy.

W paragrafie tym zostały ujęte składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń od dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz od umowy zlecenia z własnym pracownikiem (członek komisji orzeczniczej), płacone przez pracodawcę. Łączna kwota wydatków wynosi: **3.467,99 zł**.

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu umów zleceń w kwocie: **73.624,52 zł**

- komisja orzekająca	69.329,52 zł
- poczta (goniec)	4.295,00 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: **33.454,70 zł** na:

- środki czystości	436,13 zł
- materiały administracyjno-biurowe	9.791,09 zł
- zakup oprogramowania (program antywirusowy)	581,70 zł
- zakup wody dla pacjentów	326,14 zł
- zakup druków	1.326,75 zł
- zakup wyposażenia (szafy metalowe kartotekowe, biurko do gabinetu lekarskiego, waga noworodkowa, oprawy oświetleniowe, urządzenie wielofunkcyjne, telefony bezprzewodowe, gabloty zamykane, ławki do poczekalni, drukarka laserowa)	20.110,84 zł
- zakup materiałów remontowych (farby do malowania pomieszczeń)	454,05 zł
- prenumerata, publikacje książkowe	428,00 zł

§ 4260) Zakup energii.

W tym paragrafie dokonano wydatków za media w kwocie: **7.203,12 zł** na:

- energię elektryczną	2.619,24 zł
- energię cieplną	4.158,60 zł
- wodę i ścieki	425,28 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych.

W tym paragrafie ujęto wydatki na naprawę i konserwację: ksera, komputerów i drukarek, w kwocie: **1.142,44 zł**

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem za badania okresowe pracowników. Kwota tych wydatków wynosi: **283,00 zł**

§ 4300) Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym kwotę: **32.707,99 zł** wydatkowano na:

- | | |
|--------------------------------------|--------------|
| - opłaty za usługi telekomunikacyjne | 2.717,40 zł |
| - usługi pocztowe | 6.096,24 zł |
| - czynsz za pomieszczenia biurowe | 20.735,44 zł |
| - koszty pieczętek | 310,00 zł |
| - dozór pomieszczeń biurowych | 1.356,00 zł |
| - koszty reklamy | 260,00 zł |
| - szkolenie pracownika | 160,00 zł |
| - pozostałe usługi | 1.072,91 zł |
- „pozostałe usługi” ujęte są wydatki związane z: usługą informatyczną w programie Płatnik, opłatą za skrzynkę internetową oraz dzierżawą Mini Barku do wody dla petentów.

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet.

W paragrafie tym ujęto wydatki z wiązane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **2.244,03 zł**.

§ 4410) Podróże służbowe krajowe.

W paragrafie tym ujęto zakup biletów autobusowych, jednorazowych, do przejazdów służbowych pracowników. Wydatki te wynoszą: **735,00 zł**.

§ 4430) Różne opłaty i składki.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem mienia, będącego na stanie Zespołu oraz z opłatą sądową dotyczącą uzyskania informacji z Krajowego Rejestru Karnego o pracownikach zatrudnionych z Zespole, zgodnie z ustawą z dnia 25 sierpnia 2006 r. o zmianie ustawy o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1201). Wydatki te wynoszą: **71,00 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. Kwota odpisu na rok 2006 wynosiła: **3.758,00 zł**.

§ 6050) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych.

W paragrafie tym ujęto modernizację systemu teleinformatycznego – dostosowanie ww. sieci do ustawy o budowie sieci teleinformatycznych. System ten został przyjęty na stan środków trwałych. Wydatki te wynoszą: **7.819,50 zł**.

OGÓŁEM WYDATKI

**w okresie od 01.01.2006 r. – do 31.12.2006 r.
wynoszą – 331.781,94 zł**

z tego: z dotacji 142.099,71 zł
z miasta 189.682,23 zł