

PLAN PO ZMIANACH

I WYDATKI ZA OKRES

01.01.2007 r. – 31.12.2007 r.

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

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

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