



I. DOCHODY

**Plan i dochody narastająco w okresie:
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2013	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	1.400	644,48	46,03
OGÓŁEM:		1.400	644,48	46,03

II. ANALIZA DOCHODÓW

§ 0920) Odsetki

W paragrafie tym, ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych, w kwocie: **644,48 zł.**

**OGÓŁEM DOCHODY
za okres od 01.01.2013 r. – 31.12.2013 r.
wynoszą: 644,48 zł.**

III. Dochody otrzymane z Powiatu bieruńsko – lędzińskiego - zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 25 lutego 2013 r. pomiędzy Zarządem Powiatu bieruńsko – lędzińskiego a Prezydentem Miasta Tychy, w roku 2013 Powiat Bieruńsko – Lędziński udzielił dotacji na realizację zadań związanych z orzekaniem o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności wobec mieszkańców powiatu bieruńsko – lędzińskiego, w wysokości **100.643,56 zł.**

Podstawą do ustalenia wysokości dotacji, która została udzielona w roku 2013 jest **wysokość wydatków bieżących** Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach (PZON), pomniejszonego o wysokość dotacji na wykonanie zadania z budżetu państwa. Wielkości te przedstawiają się następująco:

- wydatki PZON w roku 2013 wynoszą: 579.690,63 zł,
- kwota dotacji otrzymanej od Wojewody w roku 2013 wynosi: 192.600,00 zł,

Uwzględniając powyższe założenia, podstawą do obliczenia wysokości dotacji jest kwota: 387.090,33 zł.

sposób wyliczenia:

$$579.690,63 - 192.600 = 387.090,33 \text{ zł}$$

Zgodnie z ww. Porozumieniem, w roku 2013 Powiat udzielił dotacji stanowiącej 26 % podstawy ustalonej w Porozumieniu. Procent ten jest udziałem orzeczeń wydawanych na rzecz mieszkańców Powiatu, we wszystkich orzeczeniach wydawanych przez PZON w roku 2012. Biorąc pod uwagę wyliczenie podstawy wysokości dotacji z pkt. 2 oraz przyjętego procentu, wysokość dotacji, jakiej powinien udzielić Powiat w roku 2013 wynosi: **100.643,56 zł.**

sposób wyliczenia:

$$387.090,63 \text{ zł} * 26 \% = 100.643,56 \text{ zł.}$$

IV . WYDATKI

Plan po zmianach i wydatki narastająco w okresie: od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w podziale na paragrafy

Paragraf	Wyszczególnienie	Pozycja	Treść pozycji	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200042	środki z miasta	389	388,49	99,87
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200142	środki z powiatu b-l	59	59,00	100,00
Razem paragraf;				448	447,49	99,89
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	100042	środki z dotacji	150 000	150 000,00	100,00
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200042	środki z miasta	55 087	55 083,17	99,99
4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	200142	środki z powiatu b-l	40 113	40 113,00	100,00
Razem paragraf;				245 200	245 196,17	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100042	środki z dotacji	10 000	10 000,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200042	środki z miasta	5 611	5 610,20	99,99
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200142	środki z powiatu b-l	2 822	2 822,00	100,00
Razem paragraf;				18 433	18 432,20	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100042	środki z dotacji	15 500	15 500,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200042	środki z miasta	24 029	24 029,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200142	środki z powiatu b-l	7 926	7 189,07	90,70
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	200242	środki z miasta	500	313,78	62,76
Razem paragraf;				47 955	47 031,85	98,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	100042	środki z dotacji	2 100	2 100,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200042	środki z miasta	2 702	1 266,07	46,86
4120	Składki na Fundusz Pracy	200142	środki z powiatu b-l	1 068	514,97	48,22
Razem paragraf;				5 870	3 881,04	66,12
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	100042	środki z dotacji	15 000	15 000,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200042	środki z miasta	93 645	93 645,00	100,00
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	200142	środki z powiatu b-l	32 429	29 751,00	91,74
Razem paragraf;				141 074	138 396,00	98,10
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200042	środki z miasta	14 857	14 857,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	220242	środki z miasta	5 570	5 569,44	99,99
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200142	środki z powiatu b-l	4 629	4 627,71	99,97
Razem paragraf;				25 056	25 054,15	99,99

4260	Zakup energii	200042	środki z miasta	10 516	10 516,00	100,00
4260	Zakup energii	200142	środki z powiatu b-l	1 984	1 670,19	84,18
Razem paragraf;				12 500	12 186,19	97,49
4270	Zakup usług remontowych	200042	środki z miasta	835	835,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	200142	środki z powiatu b-l	165	158,60	96,12
Razem paragraf;				1 000	993,60	99,36
4280	Zakup usług zdrowotnych	200042	środki z miasta	222	222,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200142	środki z powiatu b-l	78	78,00	100,00
Razem paragraf;				300	300,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200042	środki z miasta	13 090	13 090,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	200242	środki z miasta	418	413,21	98,85
4300	Zakup usług pozostałych	201042	środki z miasta	11 600	11 584,14	99,86
4300	Zakup usług pozostałych	200142	środki z powiatu b-l	5 374	4 808,39	89,48
Razem paragraf;				30 482	29 895,74	98,08
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200042	środki z miasta	1 022	1 022,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	200142	środki z powiatu b-l	202	141,04	69,82
Razem paragraf;				1 224	1 163,04	95,02
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	355	355,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	165	129,07	78,22
Razem paragraf;				520	484,07	93,09
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200042	środki z miasta	835	835,00	100,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200142	środki z powiatu b-l	165	60,59	36,72
Razem paragraf;				1 000	895,59	89,56
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200042	środki z miasta	40 117	38 897,90	96,96
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	200142	środki z powiatu b-l	7 943	6 906,46	86,95
Razem paragraf;				48 060	45 804,36	95,31
4410	Podróże służbowe krajowe	200042	środki z miasta	789	789,00	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	200142	środki z powiatu b-l	331	267,14	80,71
Razem paragraf;				1 120	1 056,14	94,30

4430	Różne opłaty i składki	200042	środki z miasta	1 002	1 002,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	200142	środki z powiatu b-l	198	187,00	94,44
Razem paragraf;				1 200	1 189,00	99,08
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200042	środki z miasta	5 634	5 634,00	100,00
4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200142	środki z powiatu b-l	1 116	1 116,00	100,00
Razem paragraf;				6 750	6 750,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200042	środki z miasta	521	489,67	93,99
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	201042	środki z miasta	165	44,33	26,87
Razem paragraf;				686	534,00	77,84
OGÓŁEM;				588 878	579 690,63	98,44

**Plan po zmianach i wydatki narastająco
od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r., w podziale na sposób finansowania**

Sposób finansowania	Pozycja	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na dzień 31.12.2013 r.	Wydatki narastająco od początku roku	Procentowy udział wydatków do planu
środki z dotacji	100042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	150 000	150 000,00	100,00
środki z dotacji	100042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000	10 000,00	100,00
środki z dotacji	100042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 500	15 500,00	100,00
środki z dotacji	100042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100	2 100,00	100,00
środki z dotacji	100042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	15 000	15 000,00	100,00
Razem;				192 600	192 600,00	100,00
środki z miasta	200042	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	389	388,49	99,87
środki z miasta	200042	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	55 087	55 083,17	99,99
środki z miasta	200042	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 611	5 610,20	99,99
środki z miasta	200042	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 029	24 029,00	100,00
środki z miasta	200242	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	500	313,78	62,76
środki z miasta	200042	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 702	1 266,07	46,86
środki z miasta	200042	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	93 645	93 645,00	100,00
środki z miasta	200042	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 857	14 857,00	100,00
środki z miasta	200242	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 570	5 569,44	99,99
środki z miasta	200042	4260	Zakup energii	10 516	10 516,00	100,00

środki z miasta	200042	4270	Zakup usług remontowych	835	835,00	100,00
środki z miasta	200042	4280	Zakup usług zdrowotnych	222	222,00	100,00
środki z miasta	200042	4300	Zakup usług pozostałych	13 090	13 090,00	100,00
środki z miasta	200242	4300	Zakup usług pozostałych	418	413,21	98,85
środki z miasta	201042	4300	Zakup usług pozostałych	11 600	11 584,14	99,86
środki z miasta	200042	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 022	1 022,00	100,00
środki z miasta	200042	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	355	355,00	100,00
środki z miasta	200042	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	835	835,00	100,00
środki z miasta	200042	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	40 117	38 897,90	96,96
środki z miasta	200042	4410	Podróże służbowe krajowe	789	789,00	100,00
środki z miasta	200042	4430	Różne opłaty i składki	1 002	1 002,00	100,00
środki z miasta	200042	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 634	5 634,00	100,00
środki z miasta	200042	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	521	489,67	93,99
Razem;				289 346	286 447,07	99,00
środki z powiatu b-l	200142	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59	59,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 113	40 113,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 822	2 822,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 926	7 189,07	90,70
środki z powiatu b-l	200142	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 068	514,97	48,22
środki z powiatu b-l	200142	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	32 429	29 751,00	91,74
środki z powiatu b-l	200142	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 629	4 627,71	99,97
środki z powiatu b-l	200142	4260	Zakup energii	1 984	1 670,19	84,18
środki z powiatu b-l	200142	4270	Zakup usług remontowych	165	158,60	96,12
środki z powiatu b-l	200142	4280	Zakup usług zdrowotnych	78	78,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4300	Zakup usług pozostałych	5 374	4 808,39	89,48
środki z powiatu b-l	200142	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	202	141,04	69,82
środki z powiatu b-l	200142	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	165	129,07	78,22

środki z powiatu b-l	200142	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	165	60,59	36,72
środki z powiatu b-l	200142	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 943	6 906,46	86,95
środki z powiatu b-l	200142	4410	Podróże służbowe krajowe	331	267,14	80,71
środki z powiatu b-l	200142	4430	Różne opłaty i składki	198	187,00	94,44
środki z powiatu b-l	200142	4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 116	1 116,00	100,00
środki z powiatu b-l	200142	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165	44,33	26,87
Razem;				106 932	100 643,56	94,12
OGÓLEM;				588 878	579 690,63	98,44

IV . ANALIZA WYDATKÓW

§ 3020) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

W paragrafie tym ujęto wydatki na zakup wody do picia dla pracowników zatrudnionych w Zespole oraz ekwiwalent za odzież ochronną i pranie odzieży dla pracownika na stanowisku gospodarczym. Ogółem wydatki te wynoszą; **388,49 zł**.

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **245.196,17 zł** (5,75 etatu).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13-tka) za 2013 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **18.432,20 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 członkami składów orzekających, w części obciążającej pracodawcę, w kwocie: **47.031,85 zł**, w tym:

-	składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników	46.718,07 zł
-	składki na ubezpieczenie społeczne od zleceniobiorców	313,78 zł
RAZEM:		47.031,85 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: **3.881,04 zł**.

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń, w łącznej kwocie: **138.396,00 zł**

-	członkowie składów orzekających	130.005,00 zł
-	poczta (goniec)	8.391,00 zł
RAZEM:		138.396,00 zł

1. W pozycji: członkowie składów orzekających, ujęte są wydatki dotyczące wynagrodzenia dla lekarzy orzeczników i pozostałych specjalistów biorących udział w posiedzeniach składów orzekających.
2. W pozycji: poczta (goniec) ujęto wynagrodzenie za usługi pocztowe dokonywane przez doręczycieli poczty.

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia

W paragrafie tym wydatkowano łączną kwotę: **25.054,15 zł**, z czego na zakup:

-	środków czystości	810,93 zł
-	materiałów administracyjno-biurowych	4.708,78 zł
-	papieru do drukarek i ksera	373,92 zł
-	materiałów do remontu	244,70 zł
-	prenumeratę czasopism	785,00 zł
-	części do drukarki	25,00 zł
-	tonerów	12.214,01 zł
-	krzesel do gabinetu lekarskiego	239,96 zł
-	metalowych szaf kartotekowych, do przechowywania akt orzecznich	5.569,44 zł
RAZEM		25.054,15 zł

§ 4260) Zakup energii

W tym paragrafie dokonano wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w kwocie: **12.186,19 zł** na:

-	energię elektryczną	6.746,80 zł
-	energię ciepłą	5.066,93 zł
-	wodę	372,46 zł
RAZEM		12.186,19 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z:

-	naprawą i konserwacją urządzeń wielofunkcyjnych (<i>ksero, fax, drukarka</i>)	393,60 zł
-	malowaniem Biura Obsługi Klienta	600,00 zł
RAZEM		993,60 zł

W paragrafie tym wydatkowano łączną kwotę: **993,60 zł**.

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z badaniami lekarskimi pracowników dotyczące zdolności do pracy. Kwota wydatków wynosi: **300,00 zł**.

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym kwotę: **29.894,74 zł** wydatkowano na:

-	usługi pocztowe	7.480,00 zł
-	opłata za abonament domeny	439,48 zł
-	dozór pomieszczeń biurowych	1.367,04 zł
-	odprowadzenie ścieków	413,21 zł
-	usługi informatyczne	6.200,00 zł
-	dostęp do e-programów	308,00 zł
-	usługi BHP	1.475,00 zł
-	pozostałe usługi	627,87 zł
-	refleksy (wydatek jednorazowy)	7.547,28 zł
-	aktualizacja programów; finansowo-księgowego, kadrowo-płacowego, programu do sporządzania sprawozdań, antywirusowego oraz dostępu do aktów prawnych	4.036,86 zł
RAZEM:		29.984,74 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **1.163,04 zł**.

§ 4360) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych. Wydatki te dotyczą opłat za służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu komórkowego oraz opłaty za abonament telefoniczny, w kwocie wynoszącej: **484,07 zł**.

§ 4370) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych. Wydatki te dotyczą opłat za służbowe rozmowy telefoniczne z telefonu stacjonarnego oraz opłaty za abonament telefoniczny, w kwocie wynoszącej: **895,59 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 oraz magazynowych, użytkowanych przez Zespół. Wydatki te wynoszą: **45.804,36 zł**.

§ 4410) Podróże służbowe krajowe

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracownika za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Wydatki te wynoszą: **1.056,14 zł**.

§ 4430) Różne opłaty i składki

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem majątku, będącego na stanie Zespołu. Wydatki te wynoszą: **1.189,00 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. ze zmianami):

W ustaleniu jego wysokości, wzięto pod uwagę ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty. Kwota: **6.750,00 zł** wynosi 75 % rocznego odpisu.

§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie tym zostały ujęte wydatki dotyczące szkolenia pracowników. Wydatki te wynoszą: **534,00 zł**.

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2013 r. – do 31.12.2013 r.

wynoszą – 579.690,63 zł

z tego:

- z dotacji budżetu państwa - 192.600,00 zł,
- ze środków z budżetu miasta Tychy - 286.447,07 zł,
- ze środków otrzymanych z powiatu bieruńsko – lędzińskiego – 100.643,56 zł.