

Plan po zmianach i wydatki narastająco

od 01.01.2010 r. do 31.12.2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN (po zmianach) na 2011 rok	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych wydatków do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	355	340,00	95,77
3020	środki z miasta	301	300,64	99,88
3020	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	54	39,36	72,89
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 153	217 743,29	99,81
4010	środki z dotacji	150 000	150 000,00	100,00
4010	środki z miasta	53 405	53 404,18	100,00
4010	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	14 748	14 339,11	97,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 479	14 478,56	100,00
4040	środki z dotacji	10 000	10 000,00	100,00
4040	środki z miasta	3 513	3 512,56	99,99
4040	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	966	966,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	36 305	35 847,73	98,74
4110	środki z dotacji	23 600	23 600,00	100,00
4110	środki z miasta	9 600	9 581,42	99,81
4110	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 105	2 666,31	85,87
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 550	4 762,28	85,81
4120	środki z dotacji	3 200	3 200,00	100,00
4120	środki z miasta	1 100	1 084,29	98,57
4120	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 250	477,99	38,24
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	111 000	109 583,50	98,72
4170	środki z dotacji	21 000	21 000,00	100,00
4170	środki z miasta	66 700	66 655,74	99,93
4170	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	23 300	21 927,76	94,11
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 419	36 204,13	96,75
4210	środki z miasta	19 379	19 244,60	99,31
4210	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	7 040	7 038,65	99,98
4210	środki z miasta (doposażenie)	11 000	9 920,88	90,19
4260	Zakup energii	15 600	10 283,00	65,92

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

4260	środki z miasta	12 176	6 859,00	56,33
4260	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 424	3 402,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	1 444	418,20	28,96
4270	środki z miasta	305	302,07	99,04
4270	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 139	116,13	10,20
4280	Zakup usług zdrowotnych	320	268,00	83,75
4280	środki z miasta	250	198,00	79,20
4280	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	70	70,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	19 000	16 255,08	85,55
4300	środki z miasta	14 032	12 085,08	86,13
4300	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	4 968	4 170,00	83,94
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	794	785,73	98,96
4350	środki z miasta	532	531,61	99,93
4350	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	262	254,12	96,99
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	819,01	81,90
4360	środki z miasta	601	600,01	99,84
4360	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	399	219,00	54,89
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	878,79	87,88
4370	środki z miasta	660	659,79	99,97
4370	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	340	219,00	64,41
4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	43 591	43 590,02	100,00
4400	środki z miasta	34 179	34 178,02	100,00
4400	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	9 412	9 412,00	100,00
4410	Podróże krajowe	2 196	1 826,81	83,19
4410	środki z miasta	1 260	1 256,68	99,74
4410	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	936	570,13	60,91
4430	Różne opłaty i składki	1 200	1 189,00	99,08
4430	środki z miasta	937	926,00	98,83
4430	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	263	263,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 990	6 990,00	100,00
4440	środki z miasta	5 371	5 371,00	100,00
4440	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 619	1 619,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000	1 631,70	32,63
4700	środki z miasta	1 322	1 321,45	99,96

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

4700	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	349	310,25	88,90
4700	środki z miasta-szkolenie specjalistyczne	2 543	-	-
4700	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego – szkolenie specjalistyczne	786	-	-
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000	23 583,20	98,26
6060	środki z miasta	24 000	23 583,20	96,26
RAZEM 85301		545 396	527 478,03	96,71
Razem środki z dotacji		207 800	207 800,00	100,00
Razem środki z miasta		263 166	251 576,22	95,60
Razem dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego		74 430	68 101,81	91,50

ANALIZA WYDATKÓW

§ 3020) Nagrody i wydatki niezaliczane do wynagrodzeń

W tym paragrafie ujęto wydatki na:

- zakup wody dla pracowników, zgodnie z załącznikiem do Regulaminu Pracy, w kwocie: 73,70 zł,
- wypłatę ekwiwalentu na zużycie odzieży własnej jako roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży w łącznej kwocie: 266,30 zł

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła: **340,00 zł**.

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **217.743,29 zł** (4,75 etatu + 1 etat na zastępstwo), w tym: nagroda jubileuszowa w kwocie: 5.123,76 zł.

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) za 2010 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **14.478,56 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: **35.847,73 zł**.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

§ 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: **4.762,28 zł**.

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń oraz umowy o dzieło, w łącznej w kwocie: **109.583,50 zł**

-	członkowie składów orzekających	102.304,00 zł
-	poczta (goniec)	7.279,50 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 doręczyciela poczty.

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie tym wydatkowano łączną kwotę: **36.204,13 zł**,
z czego na:

-	środki czystości	668,69 zł
-	materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	3.378,93 zł
-	prenumerata, zakup książek	636,19 zł
-	doposażenie (zakup szafek metalowych, niszczarki do dokumentów, nawilżacz powietrza oraz UPS-y)	9.920,88 zł
-	wyposażenie (tablet Samsung 16 GB)	2.268,99 zł
-	zakup wody dla petentów	196,80 zł
-	zakup leków do apteczki	96,85 zł
-	zakup części do ksera i drukarek	707,27 zł
-	zakup papieru do ksera i drukarek	1.998,33 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	345,00 zł
-	zakup oprogramowania (Office 2010)	2.391,00 zł
-	zakup tonerów do drukarek	12.995,25 zł
RAZEM		36.204,13 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

§ 4260) Zakup energii.

W tym paragrafie dokonano wydatków na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz wody, w kwocie: **10.283,00 zł** na:

-	energię elektryczną	5.912,30 zł
-	energię ciepłą	4.064,70 zł
-	wodę	306,00 zł
RAZEM		10.283,00 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z naprawą drukarki. Kwota wydatków wynosi: **418,20 zł**.

§ 4280) Zakup usług zdrowotnych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zapłatą za badania lekarskie pracowników. Kwota wydatków wynosi: **268,00 zł**.

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym kwotę: **16.255,08 zł** wydatkowano na:

-	abonament domena	2 347,23 zł
-	usługi pocztowe	6.995,06 zł
-	wykonanie pieczętek	494,00 zł
-	wykonanie druków własnych	184,50 zł
-	dozór pomieszczeń biurowych	1.367,04 zł
-	odprowadzenie ścieków	349,37 zł
-	dzierżawa dystrybutora do wody	14,75 zł
-	usługi informatyczne	4.440,00 zł
-	pozostałe usługi	63,13 zł
RAZEM		16.255,08 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **785,73 zł**.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

§ 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: **819,01 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: **878,79 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: **43.590,02 zł.**

§ 4410) Podróże służbowe krajowe

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z wyjazdami służbowymi pracownika oraz ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracownika za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Wydatki te wynoszą: **1.826,81 zł**, w tym;

- delegacje: 254,00 zł,
- ryczałt samochodowy: 1.572,81 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. z późn. zmianami):

W ustaleniu jego wysokości, wzięto pod uwagę ilość zatrudnionych osób w przeliczeniu na etaty. Kwota: **6.990,00 zł** wynosi 100 % rocznego odpisu.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej

W paragrafie tym zostały ujęte wydatki dotyczące szkolenia pracowników z zakresu bhp (szkolenie wstępne) oraz inne. Wydatki te wynoszą: **1.631,70 zł**.

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W tym paragrafie ujęto zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **23.583,20 zł**, obejmujące zakup:

- urządzenia wielofunkcyjnego (drukarka, fax, skaner, telefon, ksero): 14.686,20 zł,
- laptopy z oprogramowaniem (2 szt.); 8.897,00 zł.

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2011 r. - do 31.12.2011 r.

wynoszą - 527.478,03 zł

z tego:

- z dotacji budżetu państwa - 207.800,00 zł,
- ze środków z budżetu miasta Tychy - 251.576,22 zł,
- ze środków otrzymanych z powiatu bieruńsko - lędzińskiego - 68.101,81 zł.

Plan i dochody narastająco

od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2010	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	700	1.066,56	152,37
0970	Wpływ z różnych dochodów	-	2.342,29	-
OGÓŁEM:		700	3.098,89	442,70

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. - 31.12.2011 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

ANALIZA DOCHODÓW

§ 0920) Odsetki

W paragrafie tym, ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych, w kwocie: **1.066,56 zł.**

§ 0970) Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym, ujęto dochody dotyczące rozliczenia energii ciepłej za rok 2010. Kwota w wysokości: **2.342,29 zł** jest nadpłatą zwróconą do budżetu.

OGÓŁEM DOCHODY

za okres od 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.

wynoszą: 2.118,91 zł

Zgodnie z Porozumieniem zawartym w dniu 14 stycznia 2011 r. pomiędzy Zarządem Powiatu bieruńsko – lędzińskim, a Prezydentem Miasta Tychy, w roku 2011 powiat bieruńsko – lędziński partycypował w kosztach Zespołu w wysokości **68.101,81 zł.** Kwota tej dotacji została przekazana w 2011 roku w trzech transzach.

Sporządził:

mgr Helena Gołata

Zatwierdził:

mgr Dagmara Gawryszek

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2011 r. – 31.12.2011 r.