



## Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

### PLAN I WYDATKI ZA OKRES

za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008

PLAN 2008 r			Narastająco od początku roku	%
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>233</b>	<b>232,44</b>	<b>99,76</b>
3020	środki z miasta	233	232,44	99,76
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>161 675</b>	<b>161 508,93</b>	<b>99,90</b>
4010	środki z dotacji	110 200	110 200,00	100,00
4010	środki z miasta	51 475	51 308,93	99,68
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>10 135</b>	<b>10 134,96</b>	<b>100,00</b>
4040	środki z dotacji	8 000	8 000,00	100,00
4040	środki z miasta	2 135	2 134,96	100,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>28 233</b>	<b>28 232,05</b>	<b>100,00</b>
4110	środki z dotacji	18 950	18 950,00	99,99
4110	środki z miasta	9 283	9 282,05	100,00
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 219</b>	<b>4 188,01</b>	<b>99,27</b>
4120	środki z dotacji	2 850	2 850,00	100,00
4120	środki z miasta	1 369	1 338,01	97,74
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>115 198</b>	<b>113 818,00</b>	<b>99,80</b>
4170	środki z dotacji	10 900	10 900	100,00
4170	środki z miasta	104 298	102 918,00	98,68
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>15 000</b>	<b>14 963,98</b>	<b>99,76</b>
4210	środki z miasta	15 000	14 963,98	99,76
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>9 257</b>	<b>9 256,63</b>	<b>100,00</b>
4260	środki z miasta	9 257	9 256,63	100,00
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>186</b>	<b>185,44</b>	<b>99,70</b>
4270	środki z miasta	186	185,44	99,70
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>283</b>	<b>283,00</b>	<b>100,00</b>
4280	środki z miasta	283	283,00	100,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>17 228</b>	<b>17 132,11</b>	<b>99,44</b>
4300	środki z miasta	17 228	17 132,11	99,44

<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>2 568</b>	<b>2 567,27</b>	<b>99,97</b>
4350	środki z miasta	2 568	2 567,27	99,97
<b>4370</b>	<b>Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>2 411</b>	<b>2 410,46</b>	<b>99,98</b>
4370	środki z miasta	2 411	2 410,46	99,98
<b>4400</b>	<b>Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>31 015</b>	<b>31 014,72</b>	<b>100,00</b>
4400	środki z miasta	31 015	31 014,72	100,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>696</b>	<b>696,00</b>	<b>100,00</b>
4430	środki z miasta	696	696,00	100,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>4 457</b>	<b>4 457,00</b>	<b>100,00</b>
4440	środki z miasta	4 457	4 457,00	100,00
<b>4580</b>	<b>Pozostałe odsetki</b>	<b>163</b>	<b>162,15</b>	<b>99,48</b>
4580	środki z miasta	163	162,15	99,48
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>215</b>	<b>215,00</b>	<b>100,00</b>
4700	środki z miasta	215	215,00	100,00
<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>955</b>	<b>954,53</b>	<b>99,95</b>
4740	środki z miasta	955	954,53	99,95
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>13 454</b>	<b>13 450,94</b>	<b>99,98</b>
4750	środki z miasta	13 454	13 450,94	99,98
<b>RAZEM 85301</b>		<b>417 581</b>	<b>415 863,62</b>	<b>99,59</b>
<b>Razem środki z dotacji</b>		<b>150 900</b>	<b>150 900,00</b>	<b>100,00</b>
<b>Razem środki z miasta</b>		<b>266 681</b>	<b>264 963,62</b>	<b>99,36</b>

## ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2008 – 31.12.2008

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

W tym paragrafie ujęto: zakup mydeł i ręczników dla pracowników. Wydatki w tym paragrafie wynoszą: **232,44 zł**.

### § 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **161.508,93 zł** (4,75 etatu).

#### **§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.**

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) za 2007 rok dla pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **10.134,96 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: **28.232,05 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: **4.188,01 zł.**

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

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie: **113.818,00 zł**

- |                                   |               |
|-----------------------------------|---------------|
| - członkowie składów orzekających | 107.581,00 zł |
| - poczta (goniec)                 | 6.237,00 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: **14.963,98 zł** na:

- |  |              |
|--|--------------|
| - środki czystości   | 750,37 zł    |
| - materiały administracyjno-biurowe<br>(bez artykułów papierniczych) | 2.825,67 zł  |
| - zakup wody dla petentów  | 167,78 zł    |
| - zakup wyposażenia<br>(szafki metalowe na akta, monitor, krzesła)   | 11.185,75 zł |
| - Uzupełnienie apteczki pracowniczej                                 | 34,41 zł     |

#### **§ 4260) Zakup energii.**

W tym paragrafie dokonano wydatków za media w kwocie: **9.256,63 zł** na:

- |                       |             |
|-----------------------|-------------|
| - energię elektryczną | 3.383,40 zł |
| - energię cieplną     | 5.683,68 zł |
| - wodę                | 189,55 zł   |

**§ 4270) Zakup usług remontowych.**

W tym paragrafie ujęto wydatki na naprawę i konserwację ksera, w kwocie: **185,44 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: **17.132,11 zł** wydatkowano na:

- usługi pocztowe	7.400,70 zł
- druki ( <i>wzór własny</i> )	1.677,50 zł
- dozór pomieszczeń biurowych	1.356,00 zł
- odprowadzenie ścieków	243,18 zł
- dzierżawa Mini barku do wody	29,89 zł
- usługi informatyczne	5.270,60 zł
- pozostałe usługi	685,12 zł
- wyrób pieczętek	108,00 zł
- naprawa sprzętu	361,12 zł

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

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **2.567,27 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: **2.410,46 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: **31.014,72 zł.**

**§ 4430) Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z ubezpieczeniem całego mienia znajdującego się na stanie Zespołu. Koszt ubezpieczenia wynosi: **696,00 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 2008 r. na konto ZFSS przelano 100 % funduszu, wynikającego z zatwierdzonego planu budżetowego: **4.457,00 zł**.

#### **§ 4580) Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym ujęto odsetki od wyrównań do L-4, zgodnie z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego dnia 24.06.2008 r., syg. Akt. SK 16/06 (Dz. U. Nr 119, poz.771). Wysokość tych wydatków wyniosła: **162,15 zł**.

#### **§ 4700) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.**

W paragrafie tym zostały ujęte wydatki dotyczące szkolenia pracownika. Wydatki te wynoszą: **215,00 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: **954,53 zł**.

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

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem:

- programu antywirusowego	1.647,00 zł
- tonerów	8.803,12 zł
- akcesoriów komputerowych	3.000,82 zł

Całkowity koszt wydatków na tym paragrafie wynosi: **13.450,94 zł**.

### **OGÓŁEM WYDATKI**

**w okresie od 01.01.2008 r. – do 31.12.2008 r.**

**wynoszą – 415.863,62 zł**

z tego: z dotacji 150.900,00 zł  
z miasta 264.963,62 zł

*(w tym:: z powiatu bieruńsko-łędzińskiego w kwocie: 57.823,00 zł)*