



Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności  
w Tychach

**PLAN POZMIANACH**  
**I WYDATKI ZA OKRES**  
**01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN (pozmianach) na 2009 rok	Wykonanie za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r.
1	2	3	4
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>355,00</b>	<b>254,00</b>
3020	środki z miasta	355,00	177,00
3020	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	77,00
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>179 858,00</b>	<b>179 855,83</b>
4010	środki z dotacji	120 000,00	120 000,00
4010	środki z miasta	59 858,00	46 856,83
4010	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	12 999,00
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>12 860,00</b>	<b>12 858,34</b>
4040	środki z dotacji	10 000,00	10 000,00
4040	środki z miasta	2 860,00	2 237,34
4040	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	621,00
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>30 880,00</b>	<b>30 859,72</b>
4110	środki z dotacji	28 000,00	28 000,00
4110	środki z miasta	2 880,00	2 234,72
4110	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	625,00
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>4 590,00</b>	<b>4 564,81</b>
4120	środki z dotacji	3 000,00	3 000,00
4120	środki z miasta	1 590,00	1 219,81
4120	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	345,00
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>128 434,00</b>	<b>112 787,35</b>
4170	środki z dotacji	10 570,00	10 570,00
4170	środki z miasta	117 864,00	76 622,35
4170	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	25 595,00
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>21 427,00</b>	<b>21 307,90</b>
4210	środki z miasta	21 427,00	16 654,90
4210	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	4 653,00

<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>8 645,00</b>	<b>8 618,85</b>
4260	środki z miasta	8 645,00	6 741,85
4260	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	1 877,00
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>160,00</b>	<b>160,00</b>
4280	środki z miasta	160,00	125,00
4280	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	35,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>18 465,00</b>	<b>17 647,35</b>
4300	środki z miasta	18 465,00	13 637,35
4300	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	4 010,00
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>1 300,00</b>	<b>1 171,20</b>
4350	środki z miasta	1 300,00	889,20
4350	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	282,00
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</b>	<b>408,00</b>	<b>291,89</b>
4360	środki z miasta	408,00	202,89
4360	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	89,00
<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</b>	<b>1 010,00</b>	<b>1 006,05</b>
4370	środki z miasta	1 010,00	787,05
4370	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	219,00
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>32 566,00</b>	<b>32 565,44</b>
4400	środki z miasta	32 566,00	25 493,44
4400	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	7 072,00
<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe</b>	<b>1 000,00</b>	<b>872,96</b>
4410	środki z miasta	1 000,00	655,96
4410	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	217,00
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>2 532,00</b>	<b>2 532,00</b>
4430	środki z miasta	2 532,00	1 982,00
4430	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	550,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>5 750,00</b>	<b>5 750,00</b>
4440	środki z miasta	5 750,00	4 501,00
4440	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	1 249,00
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>
4700	środki z miasta	550,00	431,00
4700	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	119,00
<b>4740</b>	<b>Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych</b>	<b>2 000,00</b>	<b>1 998,87</b>
4740	środki z miasta	2 000,00	1 564,87
4740	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	434,00
<b>4750</b>	<b>Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji</b>	<b>12 324,00</b>	<b>12 257,85</b>
4750	środki z miasta	12 324,00	9 581,85
4750	dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego	X	2 676,00

<b>6060</b>	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	<b>28 000,00</b>	<b>25 335,89</b>
6060	środki z miasta	28 000,00	25 335,89
<b>RAZEM 85301</b>		<b>493 114,00</b>	<b>473 246,30</b>
<b>Razem środki z dotacji</b>		<b>171 570,00</b>	<b>171 570,00</b>
<b>Razem środki z miasta</b>		<b>321 544,00</b>	<b>237 932,30</b>
<b>Razem dotacja z powiatu bieruńsko-łędzińskiego</b>		<b>X</b>	<b>63 744,00</b>

## ANALIZA WYDATKÓW

za okres od 01.01.2009 r. – 31.12.2009 r.

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

W paragrafie tym, ujęto wypłatę ekwiwalentu na zakup odzieży roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej dla pracownika zatrudnionego w Zespole na stanowisku sprzątaczkii, w kwocie: **254,00 zł**.

### § 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **179.855,83 zł** (4,75 etatu), w tym: odprawa emerytalna w wysokości 2.408 zł, nagroda jubileuszowa w wysokości: 695 zł.

### § 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) za 2008 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **12.858,34 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: **30.859,72 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: **4.564,81 zł**.

### § 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń w kwocie: **112.787,35 zł**

-	członkowie składów orzekających	105.671,00 zł
-	poczta (goniec)	7.116,35 zł

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

#### § 4210) Zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie tym wydatkowano łączną kwotę: **21.307,90 zł**, z czego na:

-	środki czystości	760,93 zł
-	Materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	4.300,79 zł
-	zakup wody dla petentów	272,18 zł
-	uzupełnienie apteczki pracowniczej	73,24 zł
-	materiały na remont (zakup farby)	267,95 zł
-	ciśnieniomierz	60,00 zł
-	wyposażenie (bindownica, stolik i krzesetka dla dzieci oraz dywanik)	2.285,64 zł
<b>RAZEM</b>		<b>8.020,73 zł</b>

oraz zakup wyposażenia z otrzymanych dodatkowych środków:

-	szafy metalowe kartotekowe 2xA4 , pięcioszufladowe, zamykane na zamek centralny (4 szt.)	5.000,00 zł
-	szafy metalowe kartotekowe 1xA4 , trzechszufladowe, zamykane na zamek centralny (3 szt.)	2.034,96 zł
-	lampy oświetleniowe w ilości 10 szt.	1.678,72 zł
-	niszczarka (2 szt.)	1.318,94 zł
-	ławka typu AMIGO do poczekalni	512,99 zł
-	krzesła plastikowe typu AMIGO (6 szt.)	587,04 zł
-	biurka z dostawką i kontenerem (2 szt.)	2.154,52 zł
<b>RAZEM</b>		<b>13.287,17 zł</b>

#### § 4260) Zakup energii.

W tym paragrafie dokonano wydatków za media w kwocie: **8.618,85 zł** na:

-	energię elektryczną	3.383,85 zł
-	energię ciepłą	5.035,19 zł
-	wodę	200,26 zł

#### § 4280) Zakup usług zdrowotnych.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem za badania okresowe pracowników. Kwota tych wydatków wynosi: **160,00 zł**

### § 4300) Zakup usług pozostałych.

W paragrafie tym kwotę: **17.647,35 zł** wydatkowano na:

-	usługi pocztowe	6.569,90 zł
-	druki ( <i>wzór własny</i> )	1.549,40 zł
-	dozór pomieszczeń biurowych	1.356,00 zł
-	odprowadzenie ścieków	208,14 zł
-	dzierżawa Mini barku do wody	14,64 zł
-	usługi informatyczne	3.600,00 zł
-	wykonanie pieczętek	113,00 zł
-	wykonanie żaluzji okiennych	1.197,00 zł
-	utylizacja zlikwidowanego sprzętu	231,80 zł
-	opłata bankowa (za czeki)	100,00 zł
-	opłata za domenę	183,00 zł
-	konfiguracja centrali telefonicznej	146,40 zł
-	montaż i demontaż lamp	366,00 zł
-	sporządzenie oceny ryzyka zawodowego	416,00 zł
-	upgrade oprogramowania ZOON Helper	1.098,00 zł
-	pozostałe usługi	498,07 zł

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

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **1.171,20 zł**.

### § 4360) Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej.

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: **291,89 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 opłaty za abonament telefoniczny, w kwocie wynoszącej: **1.006,05 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: **32.565,44 zł**.

### § 4410) Podróże służbowe krajowe.

W paragrafie tym ujęto wydatki związane ze zwrotem kosztów poniesionych przez pracownika za użytkowanie samochodu prywatnego do celów służbowych oraz

zakup biletów jednorazowych do przejazdów służbowych komunikacją miejską, w wysokości: **872,96 zł**, w tym:

- zakup biletów w wysokości – 60 zł,
- ryczałt samochodowy w wysokości – 812,96 zł.

#### **§ 4430) Różne opłaty i składki.**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę w wysokości: **2.532,00 zł**, z czego:

- kwota: 950 zł dotyczy ubezpieczenia całego mienia znajdującego się na stanie Zespołu
- kwota: 1.582 zł dotyczy wpłaty kaucji na poczet wynajmu pomieszczeń piwnicznych do przechowywania akt orzeczniczych.

#### **§ 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 roku 2009 r. na konto ZFŚS przelano 100 % funduszu, wynikającego z zatwierdzonego planu budżetowego: **5.750,00 zł**.

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

W paragrafie tym zostały ujęte wydatki dotyczące szkolenia pracowników z zakresu bhp. Wydatki te wynoszą: **550,00 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: **1.998,87 zł**

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

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem:

- |                           |              |
|---------------------------|--------------|
| - programu antywirusowego | 1.434,00 zł  |
| - tonerów                 | 10.823,85 zł |

Całkowity koszt wydatków na tym paragrafie wynosi: **12.257,85 zł**.

#### **§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych.**

W paragrafie tym wydatkowano kwotę: **25.335,89 zł**, w tym:

- zakup laptopa z oprogramowaniem – 3.845,59 zł,
- zakup kserokopiarki – 9.760,00 zł,
- zakup 3 szt. zestawów komputerowych z oprogramowaniem i drukarkami – 11.730,30 zł.

## **OGÓŁEM WYDATKI**

**w okresie od 01.01.2009 r. – do 31.12.2009 r.**

**wynoszą – 473.246,30 zł**

z tego:

- z dotacji budżetu państwa - 171.570,00 zł,
- ze środków z budżetu miasta Tychy - 237.932,30 zł,
- ze środków otrzymanych z powiatu bieruńsko - lędzińskiego - 63.744 zł.