

Plan po zmianach i wydatki narastająco

od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN (po zmianach) na 2010 rok	Wykonanie narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych wydatków do planu
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	355	327,20	92,17
3020	środki z miasta	274	246,20	89,85
3020	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	81	81,00	100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 615	187 527,09	99,95
4010	środki z dotacji	120 000	120 000,00	100,00
4010	środki z miasta	52 279	52 191,09	99,83
4010	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	15 336	15 336,00	100,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 849	13 848,11	99,99
4040	środki z dotacji	10 000	10 000,00	100,00
4040	środki z miasta	2 976	2 975,11	99,97
4040	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	873	873,00	100,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 377	32 319,52	99,82
4110	środki z dotacji	17 600	17 600,00	100,00
4110	środki z miasta	11 425	11 367,52	99,50
4110	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	3 352	3 522,00	100,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 817	4 776,68	99,16
4120	środki z dotacji	3 100	3 100,00	100,00
4120	środki z miasta	1 328	1 287,68	96,96
4120	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	389	389,00	100,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	119 646	119 464,00	99,85
4170	środki z dotacji	10 000	10 000,00	100,00
4170	środki z miasta	84 776	84 594,00	99,79
4170	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	24 870	24 870,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 645	24 630,93	99,94
4210	środki z miasta	19 055	19 040,93	99,93
4210	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego	5 590	5 590,00	100,00
4260	Zakup energii	15 000	11 199,63	74,66
4260	środki z miasta	11 598	7 797,63	67,23

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

4260	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	3 402	3 402,00	100,00
4270	Zakup usług remontowych	4 000	2 859,39	71,48
4270	środki z miasta	3 093	1 952,39	63,12
4270	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 893	907,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	110	110,00	100,00
4280	środki z miasta	85	85,00	100,00
4280	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	25	25,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 645	18 781,52	90,97
4300	środki z miasta	15 962	14 098,52	88,33
4300	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	4 683	4 683,00	100,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500	995,52	66,37
4350	środki z miasta	1 160	655,52	56,51
4350	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	340	340,00	100,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000	805,20	80,52
4360	środki z miasta	773	578,20	74,80
4360	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	227	227,00	100,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000	817,62	81,76
4370	środki z miasta	773	590,62	76,41
4370	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	227	227,00	100,00
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	41 235	41 233,46	100,00
4400	środki z miasta	31 882	31 880,46	100,00
4400	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	9 353	9 353,00	100,00
4410	Podróże krajowe	1 786	1 785,66	99,98
4410	środki z miasta	1 381	1 380,66	99,98
4410	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	405	405,00	100,00
4430	Różne opłaty i składki	1 140	1 140,00	100,00
4430	środki z miasta	881	881,00	100,00
4430	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	259	259,00	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 025	6 025,00	100,00
4440	środki z miasta	4 658	4 658,00	100,00
4440	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 367	1 367,00	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610	610,00	100,00
4700	środki z miasta	472	472,00	100,00
4700	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	138	138,00	100,00

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	615	608,17	98,89
4740	środki z miasta	476	469,17	98,57
4740	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	139	139,00	100,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9 030	8 994,86	99,61
4750	środki z miasta	6 982	6 946,86	99,50
4750	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	2 048	2 048,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 175	15 174,36	100,00
6060	środki z miasta	15 175	15 174,36	100,00
RAZEM 85301		502 175	494 033,92	98,38
Razem środki z dotacji		160 700	160 700,00	100,00
Razem środki z miasta		267 464	259 322,92	96,96
Razem dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego		74 011	74 011,00	100,00

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: 85,40 zł,
- wypłatę ekwiwalentu na zużycie odzieży własnej jako roboczej oraz wypłatę ekwiwalentu za pranie odzieży w łącznej kwocie: 241,80 zł

Łączna kwota wydatków w tym paragrafie wyniosła: **327,20 zł**.

§ 4010) Wynagrodzenia osobowe pracowników.

W paragrafie tym, ujęto wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **187.527,09 zł** (4,75 etatu).

§ 4040) Dodatkowe wynagrodzenie roczne.

W paragrafie tym, ujęto dodatkowe wynagrodzenie roczne (13tka) za 2009 rok dla uprawnionych pracowników zatrudnionych w Zespole, w kwocie: **13.848,11 zł**.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

§ 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: **32.319,52 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: **4.776,68 zł**.

§ 4170) Wynagrodzenia bezosobowe.

W paragrafie tym ujęto wypłatę wynagrodzeń z tytułu zawartych umów zleceń oraz umowy o dzieło, w łącznej kwocie: **119.464 zł**

-	członkowie składów orzekających	110.174,00 zł
-	poczta (goniec)	7.730,00 zł
-	remont pomieszczeń magazynowych	1.560,00 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 doręczyciela poczty.
3. W pozycji: „remont pomieszczeń magazynowych” ujęto wydatki dotyczące wykonania remontu dwóch pomieszczeń piwnicznych użytkowanych przez Zespół, polegającym na: malowaniu ścian i sufitów, remoncie podłóg.

§ 4210) Zakup materiałów i wyposażenia.

W paragrafie tym wydatkowano łączną kwotę: **24.630,93 zł**, z czego na:

-	środki czystości	519,92 zł
-	materiały administracyjno-biurowe (bez artykułów papierniczych)	4.284,64 zł
-	prenumerata, zakup książek	90,00 zł
-	wyposażenie (zakup mebli, zestawu komputerowego, laptopa)	17.549,56 zł
-	zakup wody dla petentów	256,20 zł
-	zakup ciśnieniomierza (elektroniczny)	110,00 zł
-	materiały na remont (zakup farby)	1.820,61 zł
RAZEM		24.630,93 zł

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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: **11.199,63 zł** na:

-	energię elektryczną	5.840,63 zł
-	energię ciepłą	5.085,33 zł
-	wodę	273,67 zł
RAZEM		11.199,63 zł

§ 4270) Zakup usług remontowych

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z modernizacją pomieszczeń piwnicznych, z przeznaczeniem na pomieszczenia magazynowe oraz naprawę drukarki. Kwota wydatków wynosi: **2.859,39 zł**, dotyczy wykonanie oraz montaż krat otwieranych na okna oraz drzwi ww. pomieszczeń.

§ 4300) Zakup usług pozostałych

W paragrafie tym kwotę: **18.781,52 zł** wydatkowano na:

-	usługi pocztowe	7.816,25 zł
-	wykonanie pieczętek	1.557,00 zł
-	wykonanie druków własnych	488,00 zł
-	dozór pomieszczeń biurowych	1.356,00 zł
-	odprowadzenie ścieków	336,08 zł
-	dzierżawa Mini barku do wody	14,64 zł
-	usługi informatyczne	3.794,20 zł
-	obce usługi transportowe	171,64 zł
-	pozostałe usługi	3.247,71 zł
RAZEM		18.781,52 zł

§ 4350) Zakup usług dostępu do sieci Internet

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z dostępem do Internetu. Wydatki te wynoszą: **995,52 zł**.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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: **805,20 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: **817,62 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: **41.233,46 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: **1.785,66 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: **6.025,00 zł** wynosi 100 % rocznego odpisu.

§ 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: **610,00 zł.**

§ 4740) Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych.

W tym paragrafie są ujęte wydatki związane z zakupem papieru do drukarek, plotera i do ksera, w łącznej kwocie: **608,17 zł.**

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

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

W paragrafie tym ujęto wydatki związane z zakupem:

-	programu antywirusowego	1.578,19 zł
-	tonerów	7.030,03 zł
-	zakup akcesoriów komputerowych	386,64 zł
RAZEM		8.994,86 zł

Całkowity koszt wydatków na tym paragrafie wynosi: **8.994,86 zł**.

§ 6060) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

W tym paragrafie ujęto zakupy inwestycyjne w łącznej kwocie: **15.174,36 zł**, obejmujące zakup programu płacowo kadrowego REKORD, programu finansowo księgowego REKORD oraz program Budżet RB REKORD, umożliwiającą elektroniczne wysyłanie sprawozdań finansowych do Urzędu Miasta Tychy, wraz z kosztami wdrożenia.

OGÓŁEM WYDATKI

w okresie od 01.01.2010 r. - do 31.12.2010 r.

wynoszą - 494.033,92 zł

z tego:

- z dotacji budżetu państwa - 160.700,00 zł,
- ze środków z budżetu miasta Tychy - 259.322,92 zł,
- ze środków otrzymanych z powiatu bieruńsko - lędzińskiego - 74.011 zł.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach

**Plan i dochody narastająco
od 01.01.2010 r. do 31.12.2010 r.**

Wyszczególnienie		PLAN na rok 2010	Dochody narastająco od początku roku	% udział zrealizowanych dochodów do planu
0920	Pozostałe odsetki	700	756,58	108,08
0970	Wpływ z różnych dochodów	-	2.342,29	-
OGÓŁEM:		700	3.098,89	442,70

ANALIZA DOCHODÓW

§ 0920) Odsetki

W paragrafie tym, ujęto dochody z tytułu odsetek bankowych, w kwocie: **396,56 zł**.

§ 0970) Wpływy z różnych dochodów

W paragrafie tym, ujęto dochody dotyczące rozliczenia energii cieplnej za rok 2009. Kwota w wysokości: **2.342,29 zł** jest nadpłatą zwróconą do budżetu.

OGÓŁEM DOCHODY

za okres od 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.

wynoszą: 3.098,87 zł

Zgodnie z aneksem nr 7 do Porozumienia zawartego w dniu 28 sierpnia 2002 r. pomiędzy Zarządem Powiatu bieruńsko - lędzińskiego a Prezydentem Miasta Tychy, w roku 2010 powiat bieruńsko - lędziński partycypował w kosztach Zespołu w wysokości **74.011 zł**. Kwota tej dotacji została przekazana w 2010 roku w trzech transzach i została całkowicie wykorzystana.

Sprawozdanie opisowe z wydatków i dochodów za okres: 01.01.2010 r. - 31.12.2010 r.