

## 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
<b>3020</b>	<b>Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>355</b>	<b>340,00</b>	<b>95,77</b>
3020	środki z miasta	301	300,64	99,88
3020	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	54	39,36	72,89
<b>4010</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe pracowników</b>	<b>218 153</b>	<b>217 743,29</b>	<b>99,81</b>
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
<b>4040</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>14 479</b>	<b>14 478,56</b>	<b>100,00</b>
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
<b>4110</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>36 305</b>	<b>35 847,73</b>	<b>98,74</b>
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
<b>4120</b>	<b>Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>5 550</b>	<b>4 762,28</b>	<b>85,81</b>
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
<b>4170</b>	<b>Wynagrodzenia bezosobowe</b>	<b>111 000</b>	<b>109 583,50</b>	<b>98,72</b>
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
<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>37 419</b>	<b>36 204,13</b>	<b>96,75</b>
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
<b>4260</b>	<b>Zakup energii</b>	<b>15 600</b>	<b>10 283,00</b>	<b>65,92</b>

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
<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>1 444</b>	<b>418,20</b>	<b>28,96</b>
4270	środki z miasta	305	302,07	99,04
4270	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 139	116,13	10,20
<b>4280</b>	<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>320</b>	<b>268,00</b>	<b>83,75</b>
4280	środki z miasta	250	198,00	79,20
4280	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	70	70,00	100,00
<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>19 000</b>	<b>16 255,08</b>	<b>85,55</b>
4300	środki z miasta	14 032	12 085,08	86,13
4300	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	4 968	4 170,00	83,94
<b>4350</b>	<b>Zakup usług dostępu do sieci Internet</b>	<b>794</b>	<b>785,73</b>	<b>98,96</b>
4350	środki z miasta	532	531,61	99,93
4350	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	262	254,12	96,99
<b>4360</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 000</b>	<b>819,01</b>	<b>81,90</b>
4360	środki z miasta	601	600,01	99,84
4360	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	399	219,00	54,89
<b>4370</b>	<b>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej</b>	<b>1 000</b>	<b>878,79</b>	<b>87,88</b>
4370	środki z miasta	660	659,79	99,97
4370	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	340	219,00	64,41
<b>4400</b>	<b>Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe</b>	<b>43 591</b>	<b>43 590,02</b>	<b>100,00</b>
4400	środki z miasta	34 179	34 178,02	100,00
4400	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	9 412	9 412,00	100,00
<b>4410</b>	<b>Podróże krajowe</b>	<b>2 196</b>	<b>1 826,81</b>	<b>83,19</b>
4410	środki z miasta	1 260	1 256,68	99,74
4410	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	936	570,13	60,91
<b>4430</b>	<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>1 200</b>	<b>1 189,00</b>	<b>99,08</b>
4430	środki z miasta	937	926,00	98,83
4430	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	263	263,00	100,00
<b>4440</b>	<b>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</b>	<b>6 990</b>	<b>6 990,00</b>	<b>100,00</b>
4440	środki z miasta	5 371	5 371,00	100,00
4440	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzkiego	1 619	1 619,00	100,00
<b>4700</b>	<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>5 000</b>	<b>1 631,70</b>	<b>32,63</b>
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-lędzińskiego	349	310,25	88,90
4700	środki z miasta-szkolenie specjalistyczne	2 543	-	-
4700	dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego – szkolenie specjalistyczne	786	-	-
<b>6060</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>24 000</b>	<b>23 583,20</b>	<b>98,26</b>
6060	środki z miasta	24 000	23 583,20	96,26
<b>RAZEM 85301</b>		<b>545 396</b>	<b>527 478,03</b>	<b>96,71</b>
<b>Razem środki z dotacji</b>		<b>207 800</b>	207 800,00	100,00
<b>Razem środki z miasta</b>		<b>263 166</b>	251 576,22	95,60
<b>Razem dotacja z powiatu bieruńsko-lędzińskiego</b>		<b>74 430</b>	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 <i>(bez artykułów papierniczych)</i>	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
<b>RAZEM</b>		<b>36.204,13 zł</b>

---

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
<b>RAZEM</b>		<b>10.283,00 zł</b>

**§ 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
<b>RAZEM</b>		<b>16.255,08 zł</b>

**§ 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.**

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

---

*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*