

Nr kontroli:	Rodzaj kontroli:	Kontrolowany okres:	Czas przeprowadzenia kontroli:
P-7/2013	problemowa	2012 r.	7.03. - 29.03.2013 r.

Zał. nr	Określenie załącznika	Numerы kart	Ilość stron	Uwagi
1.	Zarządzenie Nr 1176/BK/2012 z 11.12.2012 r.	1	2	
2.	Wzory ankiet do kontroli i zestawienia wynagrodzeń	2 - 15	14	
3.	Tabela 1	16	1	
4.	Tabela 2	17	1	
5.	Tabela 3	18	1	
6.	Tabela 4	19	1	
7.	Tabela 5	20	1	
	R a z e m :	20	21	

Główny Specjalista

mgr Zbigniew Fruk

ZARZĄDZENIE NR 1176/BK/2012
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

Załącznik nr 1

z dnia 11.12. 2012 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli realizacji planów finansowych w 2012 r. oraz zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych podległych Prezydentowi Miasta Zabrze i przez niego nadzorowanych.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 69 ust. 1 pkt 2 i art. 247 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

zarządzam:

1. Przeprowadzić w terminie do dnia 29 marca 2013 r. kontrolę realizacji planów finansowych w 2012 r. oraz zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej we wszystkich jednostkach sektora finansów publicznych.

2. Objąć kontrolą wszystkie zakłady opieki zdrowotnej, instytucje kultury oraz pozostałe jednostki podległe Prezydentowi Miasta Zabrze i przez niego nadzorowane (poza oświatowymi), będące jednostkami sektora finansów publicznych.

3. Opracowanie wzorów ankiet, skierowanie ich do kontrolowanych jednostek oraz dokonanie analizy i merytorycznej oceny zawartych w ankietach danych powierzam Naczelnikowi Biura Kontroli.

4. Wypełnienie ankiet przez dyrektorów kontrolowanych jednostek i dostarczenie ich Biuru Kontroli w terminie do dnia 31 stycznia 2013 r.

5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Kontroli.

6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Małgorzata Mańka-Szulik


NACZELNIK BIURA

mgr Mirosław Kaszycki



.....
/pieczęć jednostki/

A n k i e t a

w sprawie realizacji planu finansowego w 2012 r.
oraz zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli
zarządczej w jednostkach organizacyjnych gminy Zabrze.

1. Nazwa jednostki organizacyjnej, jej adres (także e-mail i numer telefonu) oraz numer statystyczny

.....
.....
.....

2. Dyrektor jednostki /imię, nazwisko, adres, od kiedy kieruje jednostką i na jakiej podstawie/, także poprzedni dyrektor, jeżeli zmiana nastąpiła w 2012 roku:

.....
.....
.....
.....

3. Główny księgowy jednostki, także poprzedni, jeżeli zmiana nastąpiła w 2012 roku /dane jak w pkt 2, wymiar etatu, data oraz podstawa prawna powierzenia obowiązków i odpowiedzialności):

.....
.....
.....
.....

4. Czy uwagi kontrolujących zawarte w raporcie z dnia 10 kwietnia 2012 r. zostały uwzględnione przy ewaluacji procedur kontroli zarządczej (jeśli tak, wymienić podjęte działania)?

.....
.....
.....
.....

.....
.....
.....

5. Czy w jednostce w wyniku identyfikacji ryzyka zdiagnozowano tzw. ryzyka wysokie – maksymalne (tak lub nie - jeśli tak, opisać w załączniku podjęte działania w ramach reakcji na ryzyko)? (Zał. nr).

6. **Zatrudnienie w jednostce na dzień:**

15 stycznia 2012 r. 15 grudnia 2012 r.

- liczba pracowników/liczba etatów:/..... /.....
- liczba innych pracowników np. roboty publ./..... /.....
- średnioroczne zatrudnienie w 2012 r. (osoby/etaty):/.....
- ilość rencistów i emerytów objętych opieką socjalną:

7. **Wykonanie planu finansowego jednostki w 2011 roku:** zł

w tym na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) zł

b. zakup energii (§ 4260): zł

w tym: ciepła
elektryczna
gaz

c. odpis na ZFŚS (§ 4440) zł

8. **Wielkość planu finansowego (zatwierdzonego, przed zmianami) na rok 2012:**
..... zł

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) zł

b. zakup energii (§ 4260): zł

c. odpis na ZFŚS (§ 4440) zł

9. **Wykonanie planu finansowego w 2012 roku:** zł,
a tym:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010) zł

- wynagrodzenia zasadnicze zł
- premie zł
- nagrody (bez jubileuszowych) zł

b. zakup energii (§ 4260) zł

w tym: ciepła

elektryczna

gaz

c. odpis na ZFŚS (§ 4440) zł

Kserokopię sprawozdania Rb dołączyć jako Zał. nr ...

10. Podstawa prawna wynagrodzeń wypłacanych w jednostce – od kiedy obowiązuje (kserokopie regulaminu wynagradzania, premiowania, nagradzania, dołączyć do ankiety, jeżeli zmieniano je po ubiegłorocznej kontroli, jako **Zał. nr**)

.....
.....
.....
.....
.....

11. Wysokość funduszu premiowego w jednostce wynosi %, a funduszu nagród %. Zostały one ustalone następującymi dokumentami:

.....
.....
.....

12. Wynagrodzenie pracowników jednostki w październiku 2012 r. wyniosło:

..... zł

a w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze zł
- dodatek za wysługę lat zł
- premia zł
- nagrody zł
- inne dodatki (jakie?) zł

Zestawienie powyższego wynagrodzenia wg załączonego wzoru i wykaz innych dodatków, dołączyć do ankiety jako **Zał. nr** i Zestawienie sporządzić w oparciu o październikową listę płac. Do ankiety dołączyć także jej podsumowanie jako **Zał. nr ...** .

13. Wielkość premii wypłaconych pracownikom wyniosła:

w 2011 r.

w 2012 r.

..... zł

..... zł

14. Proszę podać termin ostatniej inwentaryzacji środków trwałych oraz czy obiekt jednostki jest terenem strzeżonym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości

.....
.....
.....
.....
.....

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, a wydruki i wyciągi podpisać i ostemplować.

Za zgodność danych wpisanych do ankiety z ewidencją jednostki

.....
pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
pieczęć i podpis dyrektora

**ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2012 r.**

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dod. za wieloletnią pracę	Dodatek specjalny	Premia	Inne dodatki i nagrody		Razem
						Kwota	Nazwa	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
Razem								

.....
/pieczęć jednostki/

A n k i e t a

**w sprawie realizacji planu finansowego w 2012 r. oraz zgodności
działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej
w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrze**

- 1. Czy uwagi kontrolujących zawarte w raporcie z dnia 10 kwietnia 2012 r. zostały uwzględnione przy ewaluacji procedur kontroli zarządczej (jeśli tak, wymienić podjęte działania)?**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2. Czy w jednostce w wyniku identyfikacji ryzyka zdiagnozowano tzw. ryzyka wysokie – maksymalne (tak lub nie - jeśli tak, opisać w załączniku podjęte działania w ramach reakcji na ryzyko)? (Zał. nr).**

- 3. Zatrudnienie w jednostce na dzień:**

15 stycznia 2012 r. 15 grudnia 2012 r.

- liczba pracowników cyw./liczba etatów:/..... /.....
- średnioroczne zatrudnienie prac. cywil. (osoby/etaty)/.....
- liczba funkcjonariuszy/liczba etatów:/..... /.....
- średnioroczne zatrud. funkcjonariuszy (osoby/etaty):/.....
- ilość rencistów i emerytów objętych opieką socjalną:

- 4. Wykonanie planu finansowego jednostki w 2011 roku: zł**
w tym na:

- a. wynagrodz. osobowe czł. korpusu sł.cywil. (§4020) zł
- b. uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) zł
- c. zakup energii (§ 4260): zł

8. Wynagrodzenie pracowników jednostki w październiku 2012 r. wyniosło:

(§ 4020) zł (§ 4050) zł

a w tym:

- | | | |
|--------------------------------|----------|----------|
| - wynagrodzenia zasadnicze | zł | zł |
| - dodatek za wielolet. pracę | zł | zł |
| - dodatek motywacyjny | zł | zł |
| - dodatek za stopień | zł | zł |
| - nagrody (bez jubileuszowych) | zł | zł |
| - inne dodatki (jakie?) | zł | zł |

Zestawienia powyższych wynagrodzeń wg załączonych wzorów i wykaz innych dodatków, dołączyć do ankiety jako **Zał. nr** i Zestawienie sporządzić w oparciu o październikowe listy płac. Do ankiety dołączyć także ich podsumowanie jako **Zał. nr ...**

9. Proszę podać termin ostatniej inwentaryzacji środków trwałych oraz czy obiekt jednostki jest terenem strzeżonym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości

.....
.....
.....
.....
.....

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, a wydruki i wyciągi podpisać i ostemplować.

Za zgodność danych wpisanych do ankiety z ewidencją jednostki

.....
pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
pieczęć i podpis komendanta

**ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW KORPUSU
SŁUŻBY CYWILNEJ ZA PAŹDZIERNIK 2012 r.**

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za wieloletnią pracę	Dodatek specjalny	Dodatek zadaniowy	Dodatek za stopień służb.	Inne (jakie?)	Razem
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
Razem								

**ZESTAWIENIE UPOSAŻEŃ FUNKCJONARIUSZY KMPSP ZABRZE
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2012 r.**

Lp.	Stanowisko	Uposażenie zasadnicze	Dodatek za stopień	Dodatek służbowy	Dodatek motywacyjny	Nagrody	Inne dodatki		Razem
							Kwota	Nazwa	
1.									
2.									
3.									
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									
11.									
12.									
13.									
14.									
15.									
16.									
17.									
18.									
19.									
20.									
21.									
22.									
23.									
24.									
25.									
26.									
27.									
28.									
29.									
30.									
Razem									

.....
/pieczęć jednostki/

A n k i e t a

**w sprawie realizacji planu finansowego w 2012 r. oraz zgodności
działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrze**

- 1. Czy uwagi kontrolujących zawarte w raporcie z dnia 10 kwietnia 2012 r. zostały uwzględnione przy ewaluacji procedur kontroli zarządczej (jeśli tak, wymienić podjęte działania)?**

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

- 2. Czy w jednostce w wyniku identyfikacji ryzyka zdiagnozowano tzw. ryzyka wysokie – maksymalne (tak lub nie - jeśli tak, opisać w załączniku podjęte działania w ramach reakcji na ryzyko)?** (Zał. nr).

- 3. Zatrudnienie w jednostce na dzień:**

15 stycznia 2012 r. 15 grudnia 2012 r.

- liczba pracowników/liczba etatów:/..... /.....
- średnioroczne zatrudnienie (osoby/etaty):/.....
- ilość rencistów i emerytów objętych opieką socjalną:

- 4. Wykonanie planu finansowego jednostki w 2011 roku:** zł
w tym na:

- a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) zł
(§ 4020) zł

- b. zakup energii (§ 4260): zł
w tym: ciepła zł

elektryczna

gaz

c. odpis na ZFŚS (§ 4440) zł

5. Wielkość planu finansowego (zatwierdzonego, przed zmianami) na rok 2012:

..... zł

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§4010) zł

(§ 4020) zł

b. zakup energii (§ 4260): zł

c. odpis na ZFŚS (§ 4440) zł

6. Wykonanie planu finansowego jednostki w 2012 roku: zł

w tym na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): zł

(§ 4020): zł

b. zakup energii (§ 4260): zł

w tym: ciepła

elektryczna

gaz

c. odpis na ZFŚS (§ 4440) zł

Kserokopię rocznego sprawozdania Rb dołączyć jako **Zał. nr ...**

7. Podstawa prawna wynagrodzeń wypłacanych w jednostce – od kiedy obowiązuje (kserokopie regulaminu wynagradzania, premiowania, nagradzania, jeżeli nie przysyłano w ubiegłym roku, dołączyć do ankiety jako **zał. nr**)

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

8. Wysokość funduszu premiowego w jednostce wynosi %, a funduszu nagród %. Zostały one ustalone następującym dokumentem:

.....
.....
.....

9. Wynagrodzenie pracowników jednostki w październiku 2012 r. wyniosło:

(§ 4010) zł (§ 4020) zł

a w tym:

- wynagrodzenia zasadnicze zł zł
- dodatek za wysługę lat zł zł
- premia zł zł
- nagrody zł zł
- inne dodatki (jakie?) zł zł

Zestawienia powyższych wynagrodzeń wg załączonego wzoru i wykaz innych dodatków, dołączyć do ankiety jako **Zał. nr** i Zestawienie sporządzić w oparciu o październikową listę płac. Do ankiety dołączyć także jej podsumowanie jako **Zał. nr ...**

10. Wielkość premii wypłaconych pracownikom wyniosła:

w 2011 r.

w 2012 r.

..... zł

..... zł

11. Proszę podać termin ostatniej inwentaryzacji środków trwałych oraz czy obiekt jednostki jest terenem strzeżonym w rozumieniu przepisów ustawy o rachunkowości

.....
.....
.....
.....
.....

Kserokopie dokumentów należy potwierdzić za zgodność z oryginałem, a wydruki i wyciągi podpisać i ostemplować.

Za zgodność danych wpisanych do ankiety z ewidencją jednostki

.....
pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
pieczęć i podpis kierownika jednostki

**ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
ZA MIESIĄC PAŹDZIERNIK 2012 r.**

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dod. za wieloletnią pracę	Dodatek specjalny	Premia	Inne dodatki i nagrody		Razem
						Kwota	Nazwa	
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
10.								
11.								
12.								
13.								
14.								
15.								
16.								
17.								
18.								
19.								
20.								
21.								
22.								
23.								
24.								
25.								
26.								
27.								
28.								
29.								
30.								
Razem								

Załącznik nr 3

TABELA 1


Lp.	Nazwa jednostki	Średnioroczne zatrudnienie (etaty) w latach			Zatrudnienie w jednostce w 2012 r.						Zmiana w zatrudnieniu u w %
					15 stycznia		15 grudnia		Średnioroczne		
		2009	2010	2011	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DPS Nr 1	61,10	60,50	60,15	58	57,00	59	58,00	59	57,96	-3,64
2.	DPS Nr 2	48,00	48,00	49,50	48	48,00	48	48,00	49	48,79	-1,43
3.	DPS Nr 3	43,24	43,09	43,30	46	43,17	47	43,76	47	43,55	0,58
4.	Izba W.	20,80	21,92	21,93	27	21,63	26	21,13	27	21,68	-1,16
5.	Żłobek	24,22	26,00	29,81	35	32,50	36	33,50	35	32,51	9,06
6.	MOPR	298,07	278,32	298,93	309	295,30	326	314,13	319	305,95	2,35
7.	Dom Dz.	23,48	23,50	23,40	26	23,63	24	22,63	25	23,02	-1,60
8.	CWKDiM	49,54	53,66	54,38	54	51,88	50	48,50	53	51,15	-5,94
Razem :		568,45	554,99	581,40	603	573,10	616	589,64	612	584,61	0,55
9.	MOBot.	13,30	13,00	14,00	14	13,00	14	13,00	15	14,00	0,00
10.	MZKap.	21,72	21,88	22,48	25	23,88	24	22,88	25	23,60	5,00
Razem :		35,02	34,88	36,48	39	36,88	38	35,88	40	37,60	3,08
11.	PUP	67,51	73,10	72,62	73	70,25	74	70,50	73	70,18	-3,36
12.	Staż M.	61,71	66,88	62,83	58	57,50	66	65,50	61	60,67	-3,44
13.	JOFGN	124,19	130,52	132,50	134	132,73	135	133,48	133	131,62	-0,66
Razem :		856,88	860,36	885,83	907	870,46	929	894,99	919	884,68	-0,13
14.	KMPSP	104,33	105,00	102,00	105	105,00	103	103,00	103	102,33	0,32
15.	PINBud.	6,67	6,60	6,67	8	7,00	8	7,00	8	7,00	4,95
Razem :		111,00	111,60	108,67	113	112,00	111	110,00	111	109,33	0,61
Dane wprowadzał:					Zbigniew Fruk			7 marca 2013 r.			

TABELA 2

		Wykonanie planu finansowego w 2011 r.										Realizacja planu finansowego w 2012 r.									
Lp.	Nazwa jednostki	BUDŻET		WYNAGRODZENIA A OSOBOWE		ODPIS NA ZFSS		ENERGIA		BUDŻET					WYNAGRODZENIA OSOBOWE		ODPIS NA ZFSS		ENERGIA		
		plan	Plan do wyk. 2011 w %	wykonanie	Zmiana do 2011 r.	plan	Plan do wyk. 2011 w %	wykonanie	Zmiana do 2011 r.	wykonanie	Zmiana do 2011 r.	wykonanie	Zmiana do 2011 r.	wykonanie	Zmiana do 2011 r.	wykonanie	Zmiana do 2011 r.	wykonanie	Zmiana do 2011 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
1.	DPS Nr 1	3 363 602,87	1 716 722,27	70 219,33	254 937,72	3 270 000,00	97,22	3 398 826,75	101,05	1 719 486,31	100,16	67 962,18	96,79	258 875,89	101,54						
2.	DPS Nr 2	2 571 794,43	1 411 166,30	57 614,00	111 063,38	2 400 000,00	93,32	2 503 279,18	97,34	1 444 577,81	102,37	57 019,00	98,97	88 480,22	79,67						
3.	DPS Nr 3	2 300 584,44	1 395 421,87	51 919,00	63 620,11	2 308 800,00	100,36	2 350 646,50	102,18	1 381 812,05	99,02	52 010,00	100,18	64 129,52	100,80						
4.	Izba W.	1 374 988,63	757 535,83	24 964,44	13 037,87	1 574 700,00	114,52	1 590 806,17	115,70	748 765,47	98,84	24 807,04	99,37	20 259,18	155,39						
5.	Złobek	1 571 928,69	869 989,43	35 984,81	81 541,19	1 700 000,00	108,15	1 660 429,57	105,63	960 710,48	110,43	37 204,54	103,39	93 109,67	114,19						
6.	MOPR	56 176 155,31	10 720 934,75	328 179,00	404 673,30	51 712 262,00	92,05	56 778 730,18	101,07	10 841 082,43	101,12	333 649,00	101,67	485 828,30	120,05						
7.	Dom Dz.	1 335 951,63	794 748,36	35 139,00	84 412,87	1 320 463,00	98,84	1 408 655,67	105,44	820 842,14	103,28	35 149,00	100,03	89 667,31	106,22						
8.	CWKDİM	3 143 107,92	1 814 056,77	73 684,00	202 464,72	3 168 800,00	100,82	3 752 854,66	119,40	1 987 789,24	109,58	71 396,00	96,89	233 423,70	115,29						
R a z e m :		71 838 113,92	19 480 575,58	677 703,58	1 215 751,16	67 455 025,00	93,90	73 444 228,68	102,24	19 905 045,93	102,18	679 196,76	100,22	1 333 773,79	109,71						
9.	MOBot.	939 796,08	524 192,25	15 315,00	147 732,90	959 672,00	102,11	1 030 545,00	109,66	521 349,84	99,46	15 315,02	100,00	142 422,15	96,41						
10.	MZKąp.	2 057 939,74	825 046,71	24 978,00	321 038,21	15 272 669,00	742,13	10 188 833,54	495,10	979 718,25	118,75	26 546,00	106,28	333 271,00	103,81						
R a z e m :		2 997 735,82	1 349 238,96	40 293,00	468 771,11	16 232 341,00	541,49	11 219 378,54	374,26	1 501 088,09	111,25	41 861,02	103,89	475 693,15	101,48						
11.	PUP	3 774 735,96	2 727 971,31	81 651,56	69 276,49	3 750 000,00	99,34	3 820 000,00	101,20	2 777 240,20	101,81	78 959,85	96,70	72 510,47	104,67						
12.	Staż M.	4 207 510,65	2 702 606,20	58 645,00	35 446,84	4 165 000,00	98,99	4 181 208,14	99,37	2 651 290,91	98,10	66 365,09	96,68	35 984,47	101,52						
13.	JOFGN	42 650 563,86	4 664 512,42	145 128,16	9 764 381,31	41 903 000,00	98,25	46 034 512,82	107,93	4 662 521,70	99,96	143 983,07	99,21	10 524 869,54	107,79						
R a z e m :		125 468 660,21	30 924 904,47	1 013 421,30	11 553 626,91	133 505 366,00	106,41	138 699 328,18	110,54	31 497 166,83	101,85	1 010 365,79	99,70	12 442 831,42	107,70						
14.	KMPSP	6 913 993,54	4 334 222,09	5 469,64	133 535,07	6 327 000,00	91,51	7 248 238,74	104,83	4 492 369,13	103,65	4 736,71	86,60	131 097,05	98,17						
15.	PINBud.	576 994,46	405 019,88	7 293,00	11 016,82	557 900,00	96,69	586 739,82	101,69	393 307,98	97,11	7 658,00	105,00	13 006,84	118,06						
R a z e m :		7 490 988,00	4 739 241,97	12 762,64	144 551,89	6 884 900,00	91,91	7 834 978,56	104,59	4 885 677,11	103,09	12 394,71	97,12	144 103,89	99,69						
Dane wprowadzał:		Zbigniew Fruk										7 marca 2013 r.									

201. nr 4

[Signature]

TABELA 3

Realizacja budżetu w 2012 r.														
Lp.	Nazwa jednostki	BUDŻET			WYNAGRODZENIA OSOBOWE			ODPIS NA ZFŚS			ENERGIA			
		plan	wykonanie	% wyk. planu	plan	wykonanie	% wyk. planu	plan	wykonanie	% wyk. planu	plan	wykonanie	% wyk. planu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	DPS Nr 1	3 270 000,00	3 398 826,75	103,94	1 689 952,00	1 719 486,31	101,75	70 012,00	67 962,18	97,07	258 000,00	258 875,89	100,34	
2.	DPS Nr 2	2 400 000,00	2 503 279,18	104,30	1 383 715,00	1 444 577,81	104,40	58 161,00	57 019,00	98,04	143 158,00	88 480,22	61,81	
3.	DPS Nr 3	2 308 800,00	2 350 646,50	101,81	1 367 811,00	1 381 812,05	101,02	38 073,00	52 010,00	136,61	47 235,00	64 129,52	135,77	
4.	Izba W.	1 574 700,00	1 590 806,17	101,02	765 872,00	748 765,47	97,77	25 000,00	24 807,04	99,23	14 000,00	20 259,18	144,71	
5.	Żłobek	1 700 000,00	1 660 429,57	97,67	1 038 000,00	960 710,48	92,55	32 500,00	37 204,54	114,48	93 600,00	93 109,67	99,48	
6.	MOPR	51 712 262,00	56 778 730,18	109,80	10 528 659,00	10 841 062,43	102,97	302 172,00	333 649,00	110,42	430 000,00	485 828,30	112,98	
7.	Dom Dz.	1 320 463,00	1 408 655,67	106,68	817 454,00	820 842,14	100,41	34 420,00	35 149,00	102,12	90 000,00	89 667,31	99,63	
8.	CWKDiM	3 168 800,00	3 752 854,66	118,43	1 960 000,00	1 987 789,24	101,42	73 000,00	71 396,00	97,80	165 000,00	233 423,70	141,47	
Razem:		67 455 025,00	73 444 228,68	108,88	19 551 463,00	19 905 045,93	101,81	633 338,00	679 196,76	107,24	1 240 993,00	1 333 773,79	107,48	
9.	MOBot.	959 672,00	1 030 545,00	107,39	516 000,00	521 349,84	101,04	16 100,00	15 315,02	95,12	124 900,00	142 422,15	114,03	
10.	MZKap.	15 272 669,00	10 188 833,54	66,71	850 000,00	979 718,25	115,26	25 000,00	26 546,00	106,18	248 100,00	333 271,00	134,33	
Razem:		16 232 341,00	11 219 378,54	69,12	1 366 000,00	1 501 068,09	109,89	41 100,00	41 861,02	101,85	373 000,00	475 693,15	127,53	
11.	PUP	3 750 000,00	3 820 000,00	101,87	2 715 957,00	2 777 240,20	102,26	91 200,00	78 959,85	86,58	84 000,00	72 510,47	86,32	
12.	Staż M.	4 165 000,00	4 181 208,14	100,39	2 765 403,00	2 651 290,91	95,87	77 000,00	66 365,09	86,19	41 800,00	35 984,47	86,09	
13.	JOFGN	41 903 000,00	46 034 512,82	109,86	4 640 300,00	4 662 521,70	100,48	138 100,00	143 983,07	104,26	10 401 400,00	10 524 869,54	101,19	
Razem:		133 505 366,00	138 699 328,18	103,89	31 039 123,00	31 497 166,83	101,48	980 738,00	1 010 365,79	103,02	12 141 193,00	12 442 831,42	102,48	
14.	KMPSP	6 327 000,00	7 248 238,74	114,56	4 510 951,00	4 492 369,13	99,59	5 240,00	4 736,71	90,40	132 000,00	131 097,05	99,32	
15.	PINBud.	557 900,00	586 739,82	105,17	390 000,00	393 307,98	100,85	9 600,00	7 658,00	79,77	8 000,00	13 006,84	162,59	
Razem:		6 884 900,00	7 834 978,56	113,80	4 900 951,00	4 885 677,11	99,69	14 840,00	12 394,71	83,52	140 000,00	144 103,89	102,93	
Dane wprowadzał:		Zbigniew Fruk			7 marca 2013 r.									

zof. nr 5

205 nr 6

TABELA 4

Wielkość odpisu: 1093,93 182,32 2691,50 1093,93 182,32 2879,91 3698,87 3813,53 1680,25 1729,03



wielkość odpisu.															
1095,93 162,32 2691,50 1030,50 102,92 2679,91															
Uprawnieni do świadczeń socjalnych															
Lp.	Nazwa jednostki	w 2011 r.						Prawidłowy odpis na ZFŚS w 2011 r.	Odpis na ZFŚS wykonany w 2011 r.	Różnica	Prawidłowy odpis na ZFŚS w 2012 r.	Odpis na ZFŚS wykonany w 2012 r.	Różnica		
		Pracownicy	Naucz. Funkcj.	Emeryci	Pracownicy	Naucz. Funkcj.	Emeryci								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
1.	DPS Nr 1	60,19		24	57,96		25	70 219,33	70 219,33	0,00	67 962,18	67 962,18	0,00		
2.	DPS Nr 2	49,50		19	48,79		20	57 613,62	57 614,00	-0,38	57 019,24	57 019,00	0,24		
3.	DPS Nr 3	45,80		10	45,71		11	51 925,19	51 919,00	6,19	52 009,06	52 010,00	-0,94		
4.	Izba W.	21,93		6	21,68		6	25 085,99	24 964,44	121,55	24 807,04	24 807,04	0,00		
5.	Żłobek	29,81		8	32,51		9	34 068,61	35 984,81	-1 916,20	37 204,54	37 204,54	0,00		
6.	MOPR	298,93		0	305,95		0	327 008,49	328 179,00	-1 170,51	334 687,88	333 649,00	1 038,88		
7.	Dom Dz.	19,27	4,13	7	19,02	4,00	6	35 138,96	35 139,00	-0,04	35 149,14	35 149,00	0,14		
8.	CWKDiM	48,38	6,00	5	45,15	6,00	5	73 683,80	73 684,00	-0,20	71 395,53	71 396,00	-0,47		
Razem:		573,81	10,13	79	576,77	10,00	82	674 744,00	677 703,58	-2 959,58	680 234,62	679 196,76	1 037,86		
9.	MOBot.	14,00		0	14,00		0	15 315,02	15 315,00	0,02	15 315,02	15 315,02	0,00		
10.	MZKap.	22,48		5	23,60		5	25 503,15	24 978,00	525,15	26 732,72	26 546,00	186,72		
Razem:		36,48	0,00	5	37,60	0,00	5	40 818,17	40 293,00	525,17	42 047,74	41 861,02	186,72		
11.	PUP	72,62		12	70,18		12	81 629,04	81 651,56	-22,52	78 959,85	78 959,85	0,00		
12.	Staż M.	62,83		0	60,67		0	68 731,62	68 645,00	86,62	66 368,73	66 365,09	3,64		
13.	JOFGN	132,50		1	131,62		1	145 128,05	145 128,16	-0,11	144 165,39	143 983,07	182,32		
Razem:		878,24	10,13	97	876,84	10,00	100	1 011 050,87	1 013 421,30	-2 370,43	1 011 776,34	1 010 365,79	1 410,55		
14.	KMPSP	4,00	101	6	3,33	99	6	5 469,64	5 469,64	0,00	4 736,71	4 736,71	0,00		
15.	PINBud.	6,67	0	0	7,00	0	0	7 296,51	7 293,00	3,51	7 657,51	7 658,00	-0,49		
Razem:		10,67	101	6	10,33	99	6	12 766,15	12 762,64	3,51	12 394,22	12 394,71	-0,49		
Dane wprowadzał:								7 marca 2013 r.							
Zbigniew Fruk															

TABELA 5

Wynagrodzenia za październik 2012 r.														
Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia w 2012 r.	Ogółem	%	Wynagrodzenia zasadnicze		Wysługa lat		Premia		Nagrody		Inne dodatki	
					PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	DPS Nr 1	1 719 486,31	152 436,26	8,87	96 952,34	63,60	15 412,04	15,90	30 677,59	31,64	0,00	0,00	9 394,29	6,16
2.	DPS Nr 2	1 444 577,81	103 156,82	7,14	75 691,28	73,37	13 299,85	17,57	6 867,96	9,07	0,00	0,00	7 297,73	7,07
3.	DPS Nr 3	1 381 812,05	115 168,90	8,33	78 188,61	67,89	12 127,79	15,51	21 067,34	26,94	0,00	0,00	3 785,16	3,29
4.	Izba W.	748 765,47	58 171,06	7,77	39 419,00	67,76	6 928,20	17,58	5 828,92	14,79	0,00	0,00	6 270,92	10,78
5.	Żłobek	960 710,48	83 015,12	8,64	66 701,68	80,35	10 152,96	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	6 160,48	7,42
6.	MOPR	10 841 062,43	917 244,80	8,46	697 124,83	76,00	91 848,06	13,18	8 278,09	1,19	11 976,58	1,31	108 017,24	11,78
7.	Dom Dz.	820 842,14	67 061,67	8,17	43 696,75	65,16	5 504,72	12,60		-	5 212,77	7,77	9 372,56	13,98
	nienaucz.	562 700,43	41 811,80	7,43	32 184,75	76,98	-	-	6 032,95	18,74	-	-	-	-
8.	CWKDIM	1 987 789,24	150 180,42	7,56	109 810,00	73,12	14 554,00	13,25		-	0,00	0,00	12 523,48	8,34
	nienaucz.	1 695 003,93	123 365,05	7,28	93 004,00	75,39	-	-	13 292,94	14,29	-	-	-	-
	Razem:	19 905 045,93	1 646 435,05	8,27	1 207 584,49	73,35	169 827,62	14,06	92 045,79	7,62	17 189,35	1,04	162 821,86	9,89
9.	MOBot.	521 349,84	44 855,11	8,60	33 190,44	73,99	6 208,50	18,71	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456,17	12,16
10.	MZKap.	979 718,25	70 319,33	7,18	45 232,87	64,32	8 087,30	17,88	9 938,26	21,97	0,00	0,00	7 060,90	10,04
	Razem:	1 501 068,09	115 174,44	7,67	78 423,31	68,09	14 295,80	18,23	9 938,26	12,67	0,00	0,00	12 517,07	10,87
11.	PUP	2 777 240,20	239 861,79	8,64	154 359,46	64,35	19 544,50	12,66	47 626,16	30,85	0,00	0,00	18 331,67	7,64
12.	Staż M.	2 651 290,91	261 211,99	9,85	164 039,61	62,80	20 398,00	12,43	63 900,00	38,95	0,00	0,00	12 874,38	4,93
13.	JOFGN	4 662 521,70	415 362,06	8,91	291 432,67	70,16	41 667,95	14,30	0,00	0,00	63 560,00	15,30	18 701,44	4,50
	Razem:	31 497 166,83	2 678 045,33	8,50	1 895 839,54	70,79	265 733,87	14,02	213 510,21	11,26	80 749,35	3,02	225 246,42	8,41
14.	KMPSP	4 492 369,13	374 676,99	8,34	209 502,60	55,92	34 926,39	16,67	0,00	0,00	0,00	0,00	130 248,00	34,76
15.	PINBud.	393 307,98	38 807,14	9,87	22 747,83	58,62	2 496,16	10,97	0,00	0,00	9 000,00	23,19	4 563,15	11,76
	Razem:	4 885 677,11	413 484,13	8,46	232 250,43	56,17	37 422,55	16,11	0,00	0,00	9 000,00	2,18	134 811,15	32,60
Dane wprowadzał:					Zbigniew Fruk				7 marca 2013 r.					

Zet nr 7