

Nr kontroli: P-3/2015	Rodzaj kontroli: problemowa	Kontrolowany okres: 2014	Czas przeprowadzenia kontroli: 02.03 - 10.04.2015 r.
---------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	--

<i>Nr załącznika</i>	<i>Określenie załącznika</i>	<i>Ilość kart</i>	<i>Ilość stron</i>	<i>Uwagi</i>
1.	Zarządzenie Nr 851/BK/2014 z dnia 17.09.2014 r.	2	2	
2.	Wzory: ankieta do kontroli i zestawienie wynagrodzeń	5	5	
2a.	Wzory: ankieta do kontroli i zestawienie wynagrodzeń KM PSP	5	5	
2b.	Wzory: ankieta do kontroli i zestawienie wynagrodzeń PINB	5	5	
3.	Tabela 1	1	1	
4.	Tabela 2	1	1	
5.	Tabela 3	1	1	
6.	Tabela 4	1	1	
7.	Tabela 5	1	1	

Główny Specjalista


mgr inż. arch. Danuta Mucha

ZARZĄDZENIE NR 851/BK/2014
PREZYDENTA MIASTA ZABRZE

z dnia 17 września 2014 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli gospodarki finansowej w 2014 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 2013 r. poz. 594 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 (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić w terminie do 10 kwietnia 2015 r. kontrolę gospodarki finansowej w 2014 r. oraz zgodności działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej.

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

§ 3. Opracowanie wzoru ankiety, skierowanie jej do kontrolowanych jednostek oraz dokonanie analizy merytorycznej zawartych w ankietach danych powierzam Naczelnikowi Biura Kontroli.

§ 4. Wypełnienie ankiet przez dyrektorów kontrolowanych jednostek i dostarczenie ich do Biura Kontroli w terminie do 30 stycznia 2015 r.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Biura Kontroli.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

PREZYDENT MIASTA


Gabriela Maria Gzuliik

Uzasadnienie

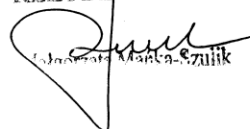
Przepis art. 30 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) nakłada na Prezydenta Miasta obowiązek wykonywania budżetu, przyjętego w uchwale budżetowej Rady Miasta Zabrze.

Od dnia wejścia w życie ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) realizacja tego obowiązku związana jest nieodłącznie z funkcjonowaniem adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli zarządczej – co, w myśl przepisu art. 69 ust. 1 pkt 2, należy do obowiązków Prezydenta Miasta.

Minister Finansów w „Standardach kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” wskazuje, że Prezydent Miasta ponosi też odpowiedzialność za tzw. II poziom kontroli zarządczej. Kontrola finansowa jest jednym z istotnych obszarów kontroli zarządczej. Jeżeli chodzi o realizację dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów budżetowych, przepis art. 247 ust. 2 ustawy o finansach publicznych zobowiązuje zarząd jednostki samorządu terytorialnego do nadzorowania miejskich jednostek organizacyjnych.

Prezydent Miasta Zabrze przy pomocy Biura Kontroli, funkcjonującego w organizacji Urzędu jako instytucjonalna kontrola finansowa, bada prawidłowość wykonywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego uchwalonego przez Radę Miasta, który realizują jednostki organizacyjne sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną, jak i nieposiadające jej, które pokrywają wydatki bezpośrednio z budżetu gminy Zabrze i na jej rachunek odprowadzają uzyskane dochody.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęcie niniejszego zarządzenia jest zasadne.

Prezydent Miasta

Marek Szulik

.....
/pieczęć jednostki/

A n k i e t a

**w sprawie gospodarki finansowej w 2014 r. oraz zgodności działania
z ustalonymi w jednostce procedurami kontroli zarządczej**

- 1. Nazwa jednostki organizacyjnej, jej adres, e-mail, numer telefonu i numer statystyczny:**

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

- 2. Dyrektor jednostki /imię, nazwisko, adres, od kiedy kieruje jednostką oraz na jakiej podstawie/, także poprzedni dyrektor, jeżeli zmiana nastąpiła w 2014 roku:**

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

- 3. Główny księgowy jednostki, także poprzedni, jeżeli zmiana nastąpiła w 2014 roku /dane jak w pkt 2, data objęcia stanowiska gł. księgowego, data zatrudnienia w jednostce, wymiar etatu i data aktualizacji obowiązków i odpowiedzialności zgodnie z ustawą o finansach publicznych/:**

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

- 4. Zatrudnienie w jednostce na dzień:**
- | | 15 stycznia | 15 grudnia |
|---|-------------|-------------|
| - liczba pracowników/liczba etatów: |/..... |/..... |
| - liczba innych pracowników np. roboty publ. |/..... |/..... |
| - średnioroczne zatrudnienie w 2014 r. (osoby/etaty): |/..... | |

- ilość rencistów i emerytów objętych opieką socjalną:

Jednostki zatrudniające nauczycieli podają oddzielnie ich liczbę obok liczby pozostałych pracowników. Średnioroczne zatrudnienie także dla nauczycieli i pozostałych pracowników oddzielnie.

5. Wykonana wielkość budżetu w 2013 roku: zł

w tym:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): zł

w tym: wynagrodzenia zasadnicze zł

b. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł .

6. Wielkość pierwotnego planu finansowego (zatwierdzonego przed zmianami) na rok 2014:

..... zł

w tym na:

a. wynagrodzenia osobowe pracowników (§ 4010): zł

b. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

7. Wykonana wielkość budżetu w 2014 r.: zł

w tym:

a. wynagrodzenia osobowe (§ 4010): zł

w tym: wynagrodzenia zasadnicze zł

b. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

Kserokopię rocznego sprawozdania Rb dołączyć jako **Zał. nr ...** . Jednostki zatrudniające nauczycieli, muszą podzielić punkt a, na wynagrodzenia wymienionych i wynagrodzenia pozostałych pracowników - także wynagrodzenia zasadnicze.

8. 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**)

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

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

.....

.....
.....

10. Wynagrodzenie pracowników jednostki w kwietniu 2014 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 kwietniową listę płac. Do ankiety dołączyć także jej podsumowanie jako **Zał. nr ...**.

11. Wielkość premii wypłaconych pracownikom w 2014 r. wyniosła:

..... zł

12. Zasady gospodarki kasowej i rozrachunki w jednostce:

- Czy w jednostce są przechowywane środki pieniężne? TAK / NIE (w przypadku „TAK” podać ustalony przez kierownika jednostki limit „pogotowia kasowego”)
- Czy pracownik wykonujący czynności kasjera przyjął na siebie odpowiedzialność za gotówkę przechowywaną w kasie i (zgodnie z art. 124 Kodeksu pracy) odpowiada w pełnej wysokości za szkodę powstałą w tym mieniu? TAK / NIE
- Kto dokonuje w jednostce kontroli formalno-rachunkowej a kto kontroli merytorycznej dokumentów z rozliczeń gotówkowych? (podać stanowiska służbowe)
- Kto dokonuje w jednostce doraźnej kontroli stanu kasy (podać stanowisko służbowe), z jaką częstotliwością - razy w roku i w jaki sposób dokumentowane są te kontrole?
- Kto i z jaką częstotliwością sporządza *Raport kasowy* (podać stanowisko służbowe) oraz kto go sprawdza i kto zatwierdza? (podać stanowiska służbowe)
- Kto dokonuje w jednostce zatwierdzenia do wypłaty gotówki? (podać stanowisko służbowe)

- g. Ilu pracowników i którzy (podać stanowiska służbowe) autoryzują podpisem transakcje dokonywane przelewem bankowym?
- h. Ilu pracowników i którzy (podać stanowiska służbowe) dokonuje sprawdzeń zgodności danych zawartych w poleceniach przelewów (nazwa kontrahenta i numer jego rachunku bankowego) z dokumentami źródłowymi, będącymi podstawą złożenia w banku polecenia zapłaty?
- i. Czy ewidencja analityczna jest w jednostce prowadzona wg kontrahentów, czy wg poszczególnych wydatków?

13. Rachunkowość ZFŚS:

- a. Podać nazwę regulacji wewnętrznej, która ustala zasady sporządzania, kontroli i zatwierdzania do realizacji dokumentów stanowiących podstawę do wypłat z ZFŚS
- b. Komu przypisano w jednostce obowiązki w zakresie sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, a komu w zakresie prowadzenia urzędów księgowych ZFŚS? (podać stanowiska służbowe)
- c. Kto w jednostce zatwierdza wydatki do realizacji z ZFŚS? (podać stanowisko służbowe)
- d. Czy główny księgowy osobiście prowadzi ewidencję syntetyczną i analityczną ZFŚS oraz rozrachunki z pracownikami z tytułu zaciągniętych pożyczek mieszkaniowych? TAK / NIE

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

Za zgodność danych wpisanych do ankiety z ewidencją prowadzoną w jednostce.

.....
pieczęć i podpis gł. księgowego

.....
pieczęć i podpis dyrektora

**ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW
ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 r.**

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za wysługę lat	Dodatek funkcyjny	Premia	Inne dodatki	R a z e m
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.							
R a z e m							

.....
/pieczęć jednostki/

A n k i e t a

**w sprawie gospodarki finansowej w 2014 r. oraz zgodności
działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej
w Komendzie Miejskiej PSP w Zabrze**

- 1. Pełna nazwa jednostki organizacyjnej, jej adres, e-mail, numer telefonu i numer statystyczny:**

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

- 2. Kierownik jednostki /imię, nazwisko, adres, od kiedy kieruje jednostką oraz na jakiej podstawie/, także poprzedni, jeżeli zmiana nastąpiła w 2014 roku:**

.....
.....

- 3. Główny księgowy jednostki, także poprzedni, jeżeli zmiana nastąpiła w 2014 roku** /dane jak w pkt 2, data objęcia stanowiska gł. księgowego, data zatrudnienia w jednostce, wymiar etatu i data aktualizacji obowiązków i odpowiedzialności zgodnie z ustawą o finansach publicznych/:

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

- 4. Zatrudnienie w jednostce na dzień:**

15 stycznia 2014 r. 15 grudnia 2014 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:

w tym:

b. uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) zł

c. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

..... zł

b. uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) zł

c. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

w tym:

b. uposażenia funkcjonariuszy (§ 4050) zł

c. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

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

.....

.....

.....

.....

9. Wynagrodzenie pracowników jednostki w kwietniu 2014 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 kwietniowe listy płac. Do ankiety dołączyć także ich podsumowanie jako **Zał. nr ...**

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 UPOSAŻEŃ FUNKCJONARIUSZY KMPSP ZABRZE
ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 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									

**ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW KORPUSU
SŁUŻBY CYWILNEJ ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 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								

**w sprawie gospodarki finansowej w 2014 r. oraz zgodności
działania z ustalonymi procedurami kontroli zarządczej
w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Zabrzu**

-
-
-

-
-

-
-
-

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

5. Wykonana wielkość budżetu w 2013 roku: zł

w tym:

a. wynagrodz. osobowe pracowników (§4010) zł

(§ 4020) zł

b. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

6. Wielkość planu finansowego (zatwierdzonego przed zmianami) na rok 2014:

..... zł

w tym na:

a. wynagrodz. osobowe pracowników (§4010) zł

(§ 4020) zł

b. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

7. Wykonana wielkość budżetu w 2014 r.: zł

w tym:

a. wynagrodz. osobowe pracowników (§4010) zł

(§ 4020) zł

b. odpis na ZFŚS (§ 4440): zł

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

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

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

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

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

10. Wynagrodzenie pracowników jednostki w kwietniu 2014 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 kwietniowe listę płac. Do ankiety dołączyć także jej podsumowanie jako **Zał. nr ...**

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 KWIECIEŃ 2014 r.**

Lp.	Stanowisko	Wynagrodzenie zasadnicze	Dodatek za wystugę lat	Dodatek funkcyjny	Premia	Inne dodatki	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.							
Razem							

**ZESTAWIENIE WYNAGRODZEŃ CZŁONKÓW KORPUSU
SŁUŻBY CYWILNEJ ZA MIESIĄC KWIECIEŃ 2014 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								

TABELA 1


Lp.	Nazwa jednostki	Średnioroczne zatrudnienie (etaty) w latach			Zatrudnienie w jednostce w 2014 r.						Zmiana w zatrudnieniu w %
					15 stycznia		15 grudnia		Średnioroczne		
		2011	2012	2013	osoby	etaty	osoby	etaty	osoby	etaty	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	DPS Nr 1	60,150	57,960	59,690	62	60,750	63	61,750	64	63,250	5,96
2.	DPS Nr 2	49,500	48,790	47,960	49	48,875	48	47,875	50	50,330	4,94
3.	DPS Nr 3	43,300	43,550	43,820	45	42,670	46	43,170	46	43,320	-1,14
4.	IW	21,932	21,677	21,438	28	21,750	28	21,500	28	21,770	1,55
5.	ŻM	29,810	32,510	33,980	37	34,750	37	34,250	39	36,690	7,98
6.	MOPR	298,930	305,950	317,035	318	303,175	314	300,375	326	311,958	-1,60
7.	DD	23,395	23,020	23,350	24	23,375	23	22,125	24	22,710	-2,74
8.	CWKDIM	54,380	51,150	50,630	53	51,500	51	50,000	53	51,500	1,72
Razem:		581,397	584,607	597,903	616	586,845	610	581,045	630	601,528	0,61
9.	MOB	14,000	14,000	15,000	16	14,500	17	15,300	20	17,710	18,07
10.	ZKR	22,480	23,604	22,760	24	23,750	54	52,250	54	47,780	109,93
	Stary Basen	22,480	23,604	22,760	24	23,750	25	23,750	25	22,240	-2,28
	Nowy Basen	0,000	0,000	0,000	0	0,000	29	28,500	29	25,540	100,00
11.	MZDI	0,000	31,800	34,560	39	37,000	38	36,000	40	38,260	10,71
Razem:		36,480	69,404	72,320	79	75,250	109	103,550	114	103,750	43,46
12.	PUP	72,620	70,180	72,710	75	73,000	81	76,870	83	79,230	8,97
13.	SM	62,830	60,670	63,160	62	60,500	58	57,500	60	59,120	-6,40
14.	JOFGN	132,500	131,620	137,280	136	134,580	135	133,580	145	143,280	4,37
Razem:		267,950	262,470	273,150	273	268,080	274	267,950	288	281,630	3,10
Razem :		885,827	916,481	943,373	968	930,175	993	952,545	1 032	986,908	4,61
15.	KMPSP	102,000	102,330	103,000	101	101,000	96	96,000	100	99,550	-3,35
	funkcjon.	98,000	99,000	100,000	98	98,000	94	94,000	97	97,050	-2,95
	st. cywiln.	4,000	3,330	3,000	3	3,000	2	2,000	3	2,500	-16,67
16.	PINB	6,670	7,000	7,000	8	7,000	8	7,500	9	7,710	10,14
Razem :		108,670	109,330	110,000	109	108,000	104	103,500	109	107,260	-2,49
Dane wprowadziła:		Danuta Mucha			4 marca 2015 r.			Główny Specjalista  mgr inż. arch. Danuta Mucha			

TABELA 2

Nazwa jednostki		Wykonanie planu finansowego w 2013 r.										Wykonanie planu finansowego w 2014 r.										Zmiana kosztów w %					
		BUDŻET					WYNAGRODZENIA OSOBOWE					OPIS NA ZFŚS					WYNAGRODZENIA OSOBOWE						OPIS NA ZFŚS				
		ogółem	% budżetu	zasadnicze	% wynagr. osób	wykonanie	plan	plan do wyk. 2013	wykonanie	Zmiana do 2013 r.	wykonanie	Zmiana do 2013 r.	wykonanie	Zmiana do 2013 r.	wykonanie	Zmiana do 2013 r.	wykonanie	Zmiana do 2013 r.	wykonanie	Zmiana do 2013 r.							
Lp.		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20								
1	DPS N 1	3 098 000	3,1	1 755 190	59,21	1 118 925	63,63	89 672	3,97	3 318 970	94,34	3 551 535	107,59	1 885 362	57,12	73 562	1,59	742									
2	DPS N 2	2 001 400	0,5	1 480 193	69,48	84 211	59,11	56 110	3,19	2 354 030	96,23	2 728 963	104,94	1 513 303	105,61	58 522	104,30	4,91	5,61								
3	DPS N 3	2 448 957	1,4	1 438 016	59,45	63 633	84,56	55 897	3,07	1 276 300	99,89	1 459 630	102,57	790 558	102,92	24 908	102,24	2,97	2,96								
4	IW	1 690 986	56	767 784	91,47	464 091	81,04	24 393	3,17	1 715 000	100,84	1 787 638	104,18	1 058 423	106,92	41 594	80,67	4,54	5,92								
5	2M	1 690 807	4	989 178	58,54	382 217	58,79	347 930	3,19	1 715 000	100,84	1 787 638	104,18	1 058 423	106,92	41 594	80,67	4,54	5,92								
6	MOPR	72 596 781	141	1 041 309	1,42	8 479 059	70,79	3 872 300	3,15	96 316 070	77,67	60 248 443	69,39	62 985 078	101,39	2 764 000	78,44	0,39	1,30								
7	DO	1 457 638	21	819 263	56,26	306 926	67,25	35 937	3,00	1 584 600	99,56	1 653 945	104,35	985 877	102,54	68 000	88,02	2,74	2,54								
8	CUKOWNIK	3 577 913	2,04	489 997	56,03	1 336 795	66,68	71 527	3,57	3 555 000	99,35	3 675 948	103,72	2 055 557	102,54	63 000	88,02	2,74	2,54								
Razem:		69 348 132	25	2 068 387	32,72	14 625 878	72,18	6 899 423	3,45	72 618 770	81,21	77 310 903	86,53	21 051 726	103,72	689 216	98,53	-13,47	3,72								
9	MOPR	1 031 438	690	382 938	57,71	142 344	71,92	15 385	2,17	1 116 000	100,20	1 144 826	111,90	630 932	106,93	19 375	118,38	10,90	6,93								
10	ZPR	9 899 064	37	943 017	4,91	582 756	61,79	25 810	2,14	9 048 366	92,22	11 317 259	115,38	1 098 414	180,10	53 180	206,04	10,38	80,10								
11	MZDUN	8 806 397	343	1 071 421	9,91	582 756	61,79	25 810	2,14	9 048 366	92,22	11 317 259	115,38	1 098 414	180,10	53 180	206,04	-51,2	-3,89								
Razem:		14 888 900	21	1 467 820	75,57	1 108 108	75,57	31 992	2,59	15 500 000	100,76	12 670 824	85,11	3 760 551	96,94	42 700	111,60	-14,89	-3,16								
Razem:		25 727 331	4	3 900 799	12,86	2 121 170	70,52	80 167	2,67	25 163 566	97,76	25 313 903	100,76	13 631 821	124,99	42 700	111,60	-23,31	24,99								
12	ZPR	3 862 365	2	2 821 010	71,51	1 798 859	65,13	82 092	2,13	3 850 000	99,68	3 995 402	103,44	2 006 721	101,02	89 346	108,84	3,41	1,62								
13	ZPR	4 119 854	2	2 730 563	66,28	2 301 124	60,01	69 092	2,53	4 170 000	100,21	4 169 794	100,21	2 731 070	106,30	64 873	141,21	0,02	0,02								
14	JOZGN	46 010 137	72	4 949 310	10,34	7 328 641	75,29	139 307	3,04	45 530 000	98,88	44 777 073	98,01	3 068 400	102,36	156 901	104,37	-2,69	2,36								
Razem:		93 998 540	15	10 442 393	10,34	17 261 687	74,96	301 541	2,89	93 530 000	99,98	92 944 275	99,34	10 440 282,33	102,12	1 960 965	102,12	-1,86	2,56								
Razem:		189 075 025,32	37	24 995 716,18	72,90	24 995 716,18	72,90	1 081 195,00	3,20	189 075 025,32	99,98	189 075 025,32	99,98	35 008 006,94	104,94	1 115 134,58	103,14	-4,90	4,90								
15	KMPSP	7 193 202,52	4	3 746 352,34	65,98	1 427 816,74	64,25	4 375,71	0,01	6 881 000	95,66	7 618 426,09	105,91	4 681 140,56	98,84	3 828,75	5,91	-13,77	-13,77								
16	lunajon	4 621 861,74	64,25										4 550 027,07	98,35			-14,1										
17	siwych	124 556,69	1,73					4 375,71	3,51				128 414,90	101,53	3 626,75	87,50	1,63	1,63									
18	PNB	573 530,43	0,78	387 391,28	67,55	285 531,20	74,74	7 658,00	1,98	557 100,00	97,14	558 302,28	97,00	385 931,86	98,62	8 433,00	101,92	-3,00	-3,00								
Razem:		7 766 750,95	5	5 133 743,62	66,10	2 889 531,20	5,64	12 033,71	0,23	7 438 100,00	98,77	8 174 779,28	100,25	5 067 372,42	99,51	267 175,75	101,80	5,25	-1,29								

Główny Specjalista

mgr inż. arch. Danuta Mucha

TABELA 3

Lp	Nazwa jednostki	Wykonanie planu finansowego																			
		2013 r.					2014 r.														
		Wynagrodzenia osobowe					Wynagrodzenia osobowe														
		Budżet	ogółem	zasadnicze	odpisy na ZFSS	plan	wykonanie	% planu	% zatrudnienia	% wynag.	premie	% wynag.	plan	wykonanie	odpisy na ZFSS						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
1.	DPS Nr 1	3 496 005,36	1 755 190,19	1 116 825,50	69 672,36	3 318 970,00	3 551 535,67	107,01	1 720 371,00	1 885 392,37	109,59	53,09	1 163 274,40	61,70	221 068,39	19,00	70 012,00	73 568,75	105,08	3,90	
2.	DPS Nr 2	2 601 400,05	1 480 163,98	950 399,86	56 111,00	2 504 630,00	2 729 893,68	109,00	1 439 064,00	1 563 172,30	108,70	57,26	999 747,26	63,96	299 747,26	25,07	57 245,00	59 522,00	102,21	3,74	
3.	DPS Nr 3	2 548 597,76	1 438 616,00	933 613,67	55 807,00	2 276 300,00	2 418 256,07	106,24	1 419 456,00	1 503 589,74	106,62	62,19	1 018 912,94	67,75	231 224,99	22,69	50 135,00	58 802,00	116,68	3,60	
4.	IVW	1 419 986,56	767 794,91	464 091,71	24 363,27	1 370 000,00	1 494 009,89	107,54	791 457,00	790 559,13	99,89	92,89	478 031,66	60,54	84 860,35	17,73	25 000,00	24 909,37	99,64	3,15	
5.	ZM	1 690 807,74	989 718,98	821 217,58	38 630,30	1 370 000,00	1 767 038,77	99,87	1 039 000,00	1 059 273,45	101,85	59,87	908 703,55	85,87	0,00	0,00	38 400,00	41 594,85	108,32	3,93	
6.	MOPR	72 596 781,04	11 041 530,09	8 479 006,69	347 870,00	56 351 870,00	60 209 443,50	106,85	10 875 501,00	11 365 073,08	104,48	18,98	8 820 523,53	77,61	475 052,86	5,39	343 743,00	341 260,21	99,28	3,00	
7.	DD	1 457 638,23	819 253,26	550 926,65	35 397,00	1 450 000,00	1 463 391,05	100,93	832 000,00	829 698,97	99,75	96,71	591 404,56	71,26	109 885,42	18,38	29 256,00	27 764,00	94,90	3,35	
8.	CWKOM	3 577 913,51	2 004 689,97	1 336 796,35	71 572,00	3 555 000,00	3 675 849,74	103,40	2 035 000,00	2 055 535,37	101,01	55,92	1 364 931,00	66,40	300 710,72	22,03	72 000,00	63 000,00	87,50	3,06	
Razem:		89 349 132,25	20 296 957,28	14 652 875,81	899 482,93	72 616 770,00	77 310 908,37	106,46	20 145 849,00	21 051 726,41	104,50	27,23	15 345 727,90	72,90	1 679 427,76	10,94	685 795,00	689 219,68	100,50	3,27	
9.	MOB	1 031 435,90	590 062,88	424 344,20	16 365,19	1 116 000,00	1 143 526,61	102,49	635 000,00	639 932,81	99,36	55,16	464 181,15	73,57	0,00	0,00	17 100,00	19 373,50	113,30	3,07	
10.	ZKR	9 809 094,37	943 071,42	582 736,70	25 810,00	9 046 366,00	11 317 257,59	125,10	1 291 000,00	1 698 418,41	131,56	15,01	1 156 893,50	66,10	258 531,51	22,35	46 500,00	53 180,00	114,37	3,13	
	Stary Basen					9 046 366,00	8 914 948,17	98,55	991 000,00	915 717,76	92,35	10,27	579 895,63	63,33	136 461,03	23,53	26 500,00	24 581,00	92,76	2,69	
	Nowy Basen		0,00	0,00	0,00	0,00	2 602 308,42	-	310 000,00	782 700,65	252,48	32,58	576 788,00	73,69	122 070,48	21,16	20 000,00	28 599,00	143,00	3,65	
11.	MOZMI	14 886 800,21	1 467 620,99	1 109 100,80	37 992,00	15 000 000,00	12 670 824,02	84,47	1 752 000,00	1 421 180,69	81,12	11,22	1 078 853,40	75,91	66 896,17	6,20	44 000,00	42 400,72	95,37	2,98	
Razem:		25 727 331,48	3 000 701,29	2 116 181,70	80 187,19	25 162 366,00	25 131 908,22	99,85	3 676 000,00	3 750 531,91	101,97	14,92	2 899 718,05	71,96	325 427,88	12,05	107 800,00	114 854,22	108,63	3,07	
12.	PUP	3 862 366,61	2 762 101,70	1 798 895,69	82 092,13	3 850 000,00	3 995 025,25	103,78	2 758 095,00	2 806 721,99	101,76	70,25	1 847 555,97	65,82	485 893,19	26,30	81 300,00	89 346,70	109,80	3,18	
13.	SM	4 119 984,26	2 730 569,23	2 301 124,00	69 092,62	4 170 000,00	4 169 794,41	99,99	2 846 794,41	2 731 070,96	95,94	65,50	2 041 376,13	74,75	345 700,00	17,47	72 200,00	64 673,14	89,57	2,37	
14.	JOFGN	46 016 197,72	4 949 701,35	3 726 641,98	150 357,03	45 500 000,00	44 773 699,98	98,41	5 039 100,00	5 065 490,28	100,54	11,31	3 890 290,96	76,59	319 902,00	6,24	158 800,00	156 920,61	100,08	3,10	
Razem:		53 988 548,59	10 442 369,29	7 826 661,67	301 541,76	53 520 000,00	52 942 370,35	98,92	10 443 987,00	10 864 282,33	99,63	20,03	7 768 923,06	73,26	1 162 495,19	14,96	310 300,00	310 940,45	100,21	2,93	
Razem:		169 075 012,32	33 740 027,86	24 985 719,18	1 081 193,90	151 299 136,00	155 385 066,94	102,72	34 467 836,00	35 408 586,94	102,72	22,79	25 814 989,01	73,91	3 167 350,63	12,27	1 103 699,00	1 115 114,35	101,03	3,15	
	al cywiln					151 299 136,00	155 385 066,94	102,72	34 467 836,00	35 408 586,94	102,72	22,79	25 814 989,01	73,91	3 167 350,63	12,27	1 103 699,00	1 115 114,35	101,03	3,15	
	al cywiln		4 627 846,74																		
	al cywiln		124 506,60																		
16.	PMB	573 530,43	387 391,28	289 531,20	7 658,00	557 100,00	556 302,59	99,86	389 600,00	385 931,86	99,06	69,37	276 420,82	71,62	0,00	0,00	7 650,00	8 433,00	110,09	2,19	
Razem:		7 766 750,95	5 133 743,62	289 531,20	12 033,71	7 438 100,00	8 174 728,28	109,90	5 280 576,00	5 067 372,42	95,96	61,99	276 420,82	5,45	0,00	0,00	18 800,00	16 090,50	86,51	0,32	
Dane wprowadziła:		Danuta Mucha																			
		5 marca 2015 r.																			
		Główny Specjalista																			

Główny Specjalista

mgr inż. arsz. Danuta Mucha

5 marca 2015 r.

Danuta Mucha

TABELA 4

Lp.	Nazwa jednostki	Wynagrodzenia w 2014 r.	Wynagrodzenia za kwiecień 2014 r.															Inne dodatki		
			Ogółem	%	Wynagrodzenia zasadnicze		Wysługa lat		Premia		Nagrody									
					PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%	PLN	%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	DPS Nr 1	1 885 392,57	138 236,72	7,33	96 016,83	69,46	17 507,47	18,23	13 159,42	13,71	0,00	0,00	11 553,00	8,36						
2.	DPS Nr 2	1 563 172,30	111 303,66	7,12	81 548,67	73,27	14 589,72	17,89	10 457,43	12,82	0,00	0,00	4 707,84	4,23						
3.	DPS Nr 3	1 503 859,74	119 365,13	7,94	80 811,67	67,70	12 596,84	15,59	16 595,50	20,54	0,00	0,00	9 361,12	7,84						
4.	IW	790 558,83	63 973,66	8,09	40 592,34	63,45	7 287,11	17,95	5 699,94	14,04	0,00	0,00	10 394,27	16,25						
5.	ZM	1 058 232,45	93 416,85	8,83	76 298,00	81,66	11 370,89	14,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759,96	6,17						
6.	MOPR	11 365 073,08	939 011,05	8,26	718 191,05	76,48	100 811,76	14,04	9 159,60	1,28	0,00	0,00	110 848,64	11,80						
7.	DD	829 898,87	65 407,18	7,88	48 287,13	73,83	6 388,27	13,23	8 291,68	17,17	0,00	0,00	2 440,10	3,73						
8.	CWKDIA	2 055 538,57	159 923,17	7,76	113 444,00	70,94	14 678,90	12,94	16 124,04	14,21	0,00	0,00	15 675,23	9,80						
Razem:			21 051 726,41	1 690 837,42	8,03	1 255 177,69	74,24	185 230,96	14,76	79 487,61	6,33	0,00	0,00	170 741,16	10,10					
9.	MOB	630 932,81	55 360,51	8,77	38 389,66	69,34	7 056,25	18,38	0,00	0,00	0,00	0,00	7 914,60	14,30						
10.	ZKR	1 698 418,41	141 892,76	8,35	97 795,00	68,92	12 520,60	12,80	20 685,05	21,15	0,00	0,00	10 892,11	7,68						
Slary Basen			915 717,76	69 925,66	7,64	46 260,00	66,16	7 192,70	15,55	10 262,05	22,18	0,00	0,00	6 271,11	6,88					
Nowy Basen			782 706,65	71 966,90	9,19	51 535,00	71,61	5 327,90	10,34	10 223,00	20,23	0,00	0,00	4 681,00	6,50					
11.	MZDill	1 421 180,69	143 567,16	10,10	108 840,99	75,81	14 970,29	13,75	1 164,40	1,07	6 500,00	4,53	12 091,48	8,42						
Razem:			3 750 531,91	340 520,43	9,09	245 025,65	71,89	34 547,14	14,10	21 849,45	8,92	8 500,00	2,49	30 896,19	9,07					
12.	PUP	2 806 721,99	235 196,42	8,38	153 954,89	65,46	20 047,50	13,02	41 444,81	26,92	0,00	0,00	19 745,22	8,40						
13.	SM	2 731 070,06	228 024,09	8,35	156 563,33	68,66	21 072,00	13,46	0,00	0,00	0,00	0,00	50 388,76	22,10						
14.	JOFGN	5 066 490,28	394 672,96	7,79	324 430,31	82,20	47 572,28	14,66	0,00	0,00	0,00	0,00	22 670,37	5,74						
Razem:			10 604 282,33	857 893,47	8,09	634 948,53	74,01	88 691,78	13,97	41 444,81	6,53	0,00	0,00	92 806,35	10,82					
Razem:			35 406 540,65	2 889 351,32	8,16	2 135 151,87	73,90	308 469,88	14,45	142 781,87	6,69	8 500,00	0,29	294 447,70	10,19					
15.	KMPSP	4 681 440,56	388 005,71	8,29	204 596,92	52,73	32 961,79	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	148 707,00	38,33						
funkcjon.			4 555 027,07	377 888,41	8,30	197 600,00	52,29	31 582,41	15,97	0,00	0,00	0,00	0,00	148 707,00	39,35					
diagnost.			126 413,49	10 116,30	8,02	6 996,92	69,03	1 398,38	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
16.	PINB	385 931,66	30 453,33	7,89	23 450,18	77,00	3 096,82	13,21	0,00	0,00	0,00	0,00	3 906,33	12,83						
Razem:			5 067 372,42	418 459,04	8,26	228 047,10	54,50	36 058,61	15,81	0,00	0,00	0,00	1 740,00	77,77	0,00	3 906,33	12,83			
Dane wprowadziła:			Danuta Mucha		Główny Specjalista															
					6 marca 2015 r.															

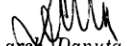
mgr inż. arch. Danuta Mucha

TABELA 5

Wielkość
odpisu:

1093,93

182,32

Lp.	Nazwa jednostki	Uprawnieni					Prawidłowy odpis na ZFŚS w 2014 r.	Odpis na ZFŚS wykonany w 2014 r.	% wykonania	różnica
		Pracownicy	Niepełnosprawni	Roboty publiczne	Emeryci	Emeryci KN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	DPS Nr 1	63,250			24,00		73 566,75 zł	73 566,75 zł	100,00	0,00
2.	DPS Nr 2	50,330			19,00		58 521,58 zł	58 522,00 zł	100,00	0,42
3.	DPS Nr 3	43,320		8,25	12,00		58 601,81 zł	58 602,00 zł	100,00	0,19
4.	IW	21,770			6,00		24 908,78 zł	24 909,87 zł	100,00	1,09
5.	ZM	36,690			8,00		41 594,85 zł	41 594,85 zł	100,00	0,00
6.	MOPR	311,958					341 260,21 zł	341 260,21 zł	100,00	0,00
7.	DD	22,710			6,00	1,00	27 764,03 zł	27 764,00 zł	100,00	-0,03
8.	CWKDIM	51,500	1,00		4,00	4,00	63 000,64 zł	63 000,00 zł	100,00	-0,64
Razem:		601,528	1,00	8,25	79,00	5,00	689 218,65 zł	689 219,68 zł	100,00	
9.	MOB	17,710					19 373,50 zł	19 373,50 zł	100,00	0,00
10.	ZKR	47,780			5,00		53 179,58 zł	53 180,00 zł	100,00	0,42
11.	MZDIII	38,260	3,00				42 400,72 zł	42 400,72 zł	100,00	0,00
Razem:		103,750	3,00	0,00	5,00	0,00	114 953,80 zł	114 954,22 zł	100,00	
12.	PUP	79,230	4,67		10,00		89 346,71 zł	89 346,70 zł	100,00	-0,01
13.	SM	59,120					64 673,14 zł	64 673,14 zł	100,00	0,00
14.	JOFGN	143,280			1,00		156 920,61 zł	156 920,61 zł	100,00	0,00
Razem:		281,630	4,67	0,00	11,00	0,00	310 940,46 zł	310 940,45 zł	100,00	
Razem:		986,908	8,67	8,25	95,00	5,00	1 115 112,91 zł	1 115 114,35 zł	100,00	
15.	KMPSP	99,550					3 828,75 zł	3 828,75 zł	100,00	0,00
	funkcjon.	97,050					-	-	-	-
	śl. cywiln.	2,500			6,00		3 828,75 zł	3 828,75 zł	100,00	0,00
16.	PINB	7,710					8 434,20 zł	8 433,00 zł	99,99	-1,20
Razem:		10,210	0,00	0,00	6,00	0,00	12 262,95 zł	12 262,95 zł	100,00	
Dane wprowadziła:		Danuta Mucha				6 marca 2015 r.		Główny Specjalista  mgr inż. arch. Danuta Mucha		