

SPRAWOZDANIE BUDŻETOWE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZESTAWIENIE
DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA OKRES OD 01.01.2010r. DO 31.12.2010r.

L.P.	PARAGRAF	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW**	WARTOŚĆ DOCHODÓW I WYDATKÓW	WARTOŚĆ DOCHODÓW I WYDATKÓW	WARTOŚĆ DOCHODÓW I WYDATKÓW
			PLANOWANA W ROKU 2010	WYKONANA DO 31.12.2010r.	WYKONANA DO 31.12.2010r. w %
1.	853	DOCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	21 350,51	112,37%
	0920	Pozostałe odsetki	200,00	220,37	110,19%
RAZEM DOCHODY GCI			19 200,00	21 570,88	112,35%
2.	75075	ADMINISTRACJA PUBLICZNA / PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE			329 956,00	316 683,50	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 002,74	78 101,43	97,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	5 877,26	5 877,26	100,00%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	15 000,00	12 622,62	84,15%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	1 941,38	77,66%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	37 000,00	35 958,30	97,18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 847,37	94,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	172 000,00	165 554,90	96,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	650,00	611,31	94,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 486,00	7 176,02	95,86%
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	714,00	694,92	97,33%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	5 726,00	5 297,99	92,53%
WYDATKI MAJĄTKOWE			10 409,00	10 399,00	99,90%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	10 409,00	10 399,00	99,90%
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075			340 365,00	327 082,50	96,10%
2.	85395	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ/POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE			316 300,00	302 520,43	95,64%
	3020	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia/nagrody	1 400,00	1 395,33	99,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188 000,00	183 980,91	97,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie	12 920,00	12 910,77	99,93%
	4110	Składki na Ubezpieczenie Społeczne	35 000,00	29 135,28	83,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	4 480,92	81,47%
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	14 000,00	12 598,20	89,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 431,31	99,28%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 562,96	10 293,55	97,45%
	4350	Zakup usług do sieci Internet	1 810,00	1 754,91	96,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	4 400,00	4 095,29	93,07%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	2 800,00	2 675,68	95,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 585,65	98,51%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 803,70	93,46%
	4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 287,04	6 287,04	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników	5 300,00	5 070,00	95,66%
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 940,48	97,02%
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	5 461,41	99,30%
WYDATKI MAJĄTKOWE			6 000,00	5 710,00	95,17%
	6060	Zakupy inwestycyjne jednostek	6 000,00	5 710,00	95,17%
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395			322 300,00	308 230,43	95,63%



L.P.	PARAGRAF	KLASYFIKACJA PARAGRAFÓW DOCHODÓW I WYDATKÓW**	WARTOŚĆ DOCHODÓW I WYDATKÓW PLANOWANA	WARTOŚĆ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANA DO	WARTOŚĆ DOCHODÓW I WYDATKÓW WYKONANA DO
3.	80195	OŚWIATA I WYCHOWANIE / POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	PLAN	WYKONANIE	%
WYDATKI BIEŻĄCE			99 997,00	99 423,68	99,43%
4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 244,00	2 207,16	98,36%
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	389,44	98,34%
4127		Składki na Fundusz Pracy	349,00	339,64	97,32%
4129		Składki na Fundusz Pracy	62,00	59,75	96,37%
4177		Wynagrodzenia bezosobowe	57 375,00	57 375,00	100,00%
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	10 125,00	10 125,00	100,00%
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	13 481,00	13 358,12	99,09%
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	2 379,00	2 357,57	99,10%
4307		Zakup usług pozostałych	10 200,00	10 200,00	100,00%
4309		Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	100,00%
4437		Różne opłaty i składki	762,00	521,05	68,38%
4439		Różne opłaty i składki	135,00	91,95	68,11%
4747		Zakup materiałów papierniczych i do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	66,00	51,00	77,27%
4749		Zakup materiałów papierniczych i do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	12,00	9,00	75,00%
4757		Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	519,00	458,15	88,28%
4759		Zakup akcesoriów komputerowych w tym licencji i programów	92,00	80,85	87,88%
RAZEM WYDATKI DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195			99 997,00	99 423,68	99,43%
RAZEM WYDATKI GCI DZIAŁ 853 I 750 I 801			762 662,00	734 736,61	96,34%

**Opis do sprawozdania z wykonania wydatków Gminnego Centrum Informacji
w Mszczonowie za 2010r.**

DOCHODY

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ/POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan dochodów zrealizowano w 112,35% tj. na poziomie 21 570,88 zł przy planowanych 21 570,88 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych paragrafach kształtowała się następująco:

- 0830 wpływy z usług

Wykonano plan dochodów w 112,37%.

- 0920 pozostałe odsetki

Zrealizowano plan dochodów z odsetek w 110,19%. Znaczną część wpływów stanowią odsetki od środków przekazanych jednostce jako transze dofinansowania w ramach projektów unijnych.

**WYDATKI****DZIAŁ 750 ROZDZIAŁ 75075****ADMINISTRACJA PUBLICZNA / PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO**

Środki zabezpieczone w dziale 750 rozdziale 75075 przeznaczone zostały na realizację przez GCI zadania promocji Gminy Mszczonów. Zaplanowano je w wysokości 340 365,00 zł, a wykonano na poziomie 327 082,50 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatkowano środki w 97,62% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za promocję Gminy Mszczonów

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatkowano środki w 100,00% na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników działu promocji

- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano środki w 84,15% na składki ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń

- 4120 składki na Fundusz Pracy

Wydatkowano środki w 77,66% na składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne w wyżej wymienionych paragrafach są niższe od przewidywanych z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich.

- 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatkowano środki w 97,18% z przeznaczeniem na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń zawartych na realizację zadań promocji Gminy Mszczonów (skład i redagowanie „Merkuriusza Mszczonowskiego”).

- 4210 zakup materiałów i wyposażenia

Wydatkowano środki z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia dla celów promocyjnych w 94,91%.

- 4300 zakup usług pozostałych

Wydatkowano środki w 96,25% z przeznaczeniem na następujące wydatki: opłaty za druk gminnego biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski”, opłaty za audycje radiowe i telewizyjne, opłaty za artykuły prasowe dotyczące informacji bieżących o działaniu Gminy Mszczonów, opłaty za przystąpienie Gminy Mszczonów do konkursów Ogólnopolskich, opłata za wykonanie kalendarzy Gminy Mszczonów, wydatki związane z organizacją imprezy promocyjno-kulturalnej „Bitwa Mszczonowska”.

- 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Wydatkowano 94,05% środków z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej, gdyż skorzystano z tańszej oferty usług.

- 4410 podróże służbowe krajowe

Wydatkowano w 95,86% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników działu promocji GCI.

- 4420 podróże służbowe zagraniczne

Wykorzystano środki w 97,33% przeznaczone na podróż zagraniczną pracownika Gminy Mszczonów w celu reprezentacji Gminy Mszczonów w mieście bliźniaczym Erding.



- 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatkowano 92,53% zaplanowanych środków na licencje na zakup oprogramowania, tonerów i akcesoriów komputerowych na cele realizacji zadań promocyjnych GCI.

- 6060 zakupy inwestycyjne jednostek

Wykorzystano środki przeznaczone na zakup sprzętu na cele promocji gminy w 99,90%.

DZIAŁ 853 ROZDZIAŁ 85395

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ/POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki zabezpieczone w dziale 853 rozdziale 85395 przeznaczone zostały na realizację pozostałych zadań statutowych GCI, w tym: prowadzenie poradnictwa z zakresu poszukiwania pracy, prowadzenie kiosku z pracą, organizowanie odpłatnych szkoleń. Zaplanowano je w wysokości 322 300,00 zł, a wykonano na poziomie 308 230,43 zł. Realizacja w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

-3020 wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia /nagrody

Wydatki wynikające z przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zrealizowano na poziomie 99,67%.

- 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników

Wydatkowano środki w 97,86% z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników odpowiedzialnych za administrację i pozostałą działalność GCI.

- 4040 dodatkowe wynagrodzenie roczne

Wydatkowano środki w 99,93% na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników pozostałych działów GCI.

- 4110 składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano środki w 83,24% na składki ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń

- 4120 składki na Fundusz Pracy

Wydatkowano środki w 81,47% na składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń

Wydatki na wynagrodzenia oraz ich pochodne w wyżej wymienionych paragrafach są niższe od przewidywanych z uwagi na przebywanie pracowników na zwolnieniach lekarskich.

- 4170 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatkowano środki w 89,99% z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie: obsługa informatyczna jednostki, wynagrodzenia trenerów prowadzących szkolenia. Wydatki są niższe od przewidywanych o 10%, gdyż realizowane były szkolenia bezpłatne w ramach otrzymanego dofinansowania w ramach programu PO KL z działania 9.5 i tym samym przeprowadzono mniej szkoleń odpłatnych w ramach działalności GCI, a co za tym idzie poniesiono niższe wydatki na umowy zlecenia dla trenerów.

- 4210 zakup materiałów wyposażenia

Wydatkowano środki w 99,28% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i wyposażenia niezbędnych do pracy i funkcjonowania jednostki.

- 4280 zakup usług zdrowotnych

Środki z przeznaczeniem na zwrot kosztów za badania okresowe pracowników wynikających z medycyny pracy wydatkowano w 100,00%.



- 4300 zakup usług pozostałych

Wydatkowano 97,45% środków z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami komunalnymi, pocztowymi, usługą serwisową i opieką nad oprogramowaniem księgowym oraz pozostałymi usługami zwanymi z bieżącą działalnością jednostki.

- 4350 zakup usług do sieci Internet

Wydatkowano środki w 96,96% z przeznaczeniem na opłaty za korzystanie z Internetu.

- 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej

Wydatkowano 93,07% środków z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne operatora sieci komórkowej.

- 4370 zakupu usługi telefonii stacjonarnej

Wydatkowano 95,56% środków z przeznaczeniem na opłaty za usługi telekomunikacyjne

- 4410 podróże służbowe krajowe

Wydatkowano w 98,51% środki z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji służbowych oraz wypłatę ryczałtów samochodowych dla pracowników GCI.

- 4430 różne opłaty i składki

Wydatkowano środki w 93,46% z przeznaczeniem na rzecz ubezpieczenia środków trwałych i wyposażenia jednostki, ubezpieczenia uczestników przeprowadzanych kursów oraz ubezpieczenia OC działalności jednostki.

- 4440 odpisy na ZFŚS

Dokonano odpisu na ZFŚS w 100%.

- 4700 szkolenie pracowników

Wydatkowano środki w 95,66% z przeznaczeniem na dofinansowanie form kształcenia zawodowego pracowników oraz szkolenia kadry GCI.

- 4740 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Wydatkowano 97,02 % środków z przeznaczeniem na zakup papieru do ksero.

- 4750 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatkowano 99,30% zaplanowanych środków na licencje na zakup oprogramowania antywirusowego, tonerów, tuszów i akcesoriów komputerowych.

- 6060 zakupy inwestycyjne

Dokonano zakupu kserokopiarki do GCI i wydatkowano środki w 95,17%.

DZIAŁ 801 ROZDZIAŁ 80195

OŚWIATA I WYCHOWANIE / POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Środki zabezpieczone w dziale 801 rozdziale 80195 przeznaczone zostały na realizację dwóch projektów unijnych:

1. projekt nr POKL.09.05.00-14-183/09 „Kursy komputerowe – edukacja lokalna w Gminie Mszczonów” - łączna wartość wydatków zaplanowanych w ramach zadania wynosiła 50 002,50 zł; wykonano zadanie na poziomie wydatków w wysokości 49 714,98 zł



2. projekt nr POKL.09.05.00-14-220/09 „Kursy językowe – edukacja lokalna w Gminie Mszczonów” – łączna wartość wydatków zaplanowana w ramach zadania wynosiła 49 994,50 zł; wykonano zadanie na poziomie wydatków w wysokości 49 708,70 zł

Realizacja wydatków w poszczególnych paragrafach prezentuje się następująco:

- 4117 składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano środki w 98,36% na składki ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń

- 4119 składki na ubezpieczenia społeczne

Wydatkowano środki w 98,34% na składki ubezpieczeń społecznych od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń

- 4127 składki na Fundusz Pracy

Wydatkowano środki w 97,32% na składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń

- 4129 składki na Fundusz Pracy

Wydatkowano środki w 96,37% na składki na Fundusz Pracy od wypłaconych wynagrodzeń z tytułu umów zleceń

- 4177 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatkowano środki w 100,00% z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie realizacji projektów.

- 4179 wynagrodzenia bezosobowe

Wydatkowano środki w 100,00% z przeznaczeniem na umowy zlecenia w zakresie realizacji projektów

- 4217 zakup materiałów wyposażenia

Wydatkowano środki w 99,09% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i materiałów szkoleniowych w ramach realizowanych projektów.

- 4219 zakup materiałów wyposażenia

Wydatkowano środki w 99,10% z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych i materiałów szkoleniowych w ramach realizowanych projektów.

- 4307 zakup usług pozostałych

Wydatkowano 100,00% środków z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami niezbędnymi w celu realizacji projektów.

- 4309 zakup usług pozostałych

Wydatkowano 100,00% środków z przeznaczeniem na wydatki związane z usługami niezbędnymi w celu realizacji projektów.

- 4437 różne opłaty i składki

Wydatkowano środki w 68,38% z przeznaczeniem na rzecz ubezpieczenia uczestników przeprowadzanych kursów. Z uwagi na korzystne warunki ubezpieczenia, wydatki poniesione na składki są niższe od zakładanych.



- 4439 różne opłaty i składki

Wydatkowano środki w 68,11% z przeznaczeniem na rzecz ubezpieczenia uczestników przeprowadzanych kursów. Z uwagi na korzystne warunki ubezpieczenia, wydatki poniesione na składki są niższe od zakładanych.

- 4747 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Wydatkowano 77,27 % środków z przeznaczeniem na zakup papieru do ksero. Zapotrzebowanie na papier w ramach projektu było niższe niż początkowo przewidywano.

- 4749 zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

Wydatkowano 75,00 % środków z przeznaczeniem na zakup papieru do ksero. Zapotrzebowanie na papier w ramach projektu było niższe niż początkowo przewidywano.

- 4757 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatkowano 88,28% zaplanowanych środków na zakup tonerów i tuszów w celu realizacji projektów. Koszty w tym zakresie okazały się niższe od początkowo zakładanych.

- 4759 zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

Wydatkowano 87,88% zaplanowanych środków na zakup tonerów i tuszów w celu realizacji projektów. Koszty w tym zakresie okazały się niższe od początkowo zakładanych.