

**Uchwała Nr 23/2010**  
**Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu**  
**z 10 marca 2010 roku**

**w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Regionalnej Izby  
Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok**

*Na podstawie art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy z 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 577 zm. Dz. U. nr 154 poz. 1800, z 2002 r. Dz. U. nr 113 poz. 984; z 2003 r. Dz. U. nr 149 poz. 1454; z 2004 r. Dz. U. nr 273, poz. 2703; z 2005 r. Dz. U. nr 64, poz. 565 oraz Nr 249, poz. 2104), Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu uchwala, co następuje:*

**§ 1**

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu przyjmuje sprawozdanie z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Kolegium  
Regionalnej Izby Obrachunkowej  
we Wrocławiu

/-/ dr Bogdan Cybulski

## Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu za 2009 rok

### I. DOCHODY:

<b>Plan</b>	–	<b>13.000,00</b>
<b>Wykonanie</b>	–	<b>5.233,72</b>

Źródłem dochodów RIO były :

- zwrot kosztów postępowania administracyjnego	–	3.625,13
- należność płatnika od zasiłków chorobowych	–	64,56
- zwrot z tyt. nadpłaconych składek ZUS przez pracowników w latach poprzednich	–	1.294,04
- zwrot ubezpieczenia za sprzedany samochód	–	249,99

### II. WYDATKI:

Wykonanie za 2008 rok	Plan na 2009 rok		Wykonanie za 2009 rok		
	wg ustawy	po zmianach	ogółem	% ( 4 : 3 )	% ( 4 : 1 )
1	2	3	4	5	6
7.164.878,32	7.353.000,00	6.643.100,00	6.643.067,08	100	93

#### 1. Szczegółowe rozliczenie zmian planu wydatków:

§	Wykonanie wydatków w 2008 r.	Plan wydatków na 2009 r. wg ustawy	Zmiany		Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2009r.
			zwiększenie	zmniejszenie		
3020	491,00	2.000,00	22.243,00	–	24.243,00	24.242,40
4010	4.548.855,23	4.781.000,00	–	409.855,00	4.371.145,00	4.371.143,81
4040	288.128,42	383.000,00	–	60.070,00	322.930,00	322.916,93
4110	696.300,60	630.000,00	–	6.268,00	623.732,00	623.731,79
4120	115.283,66	125.000,00	–	28.662,00	96.338,00	96.337,48
4140	71.402,00	–	38.755,00	–	38.755,00	38.755,00
4170	257.589,65	245.000,00	–	8.000,00	237.000,00	236.999,77
4210	163.597,24	138.000,00	–	14.618,00	123.382,00	123.381,27
4240	371,90	4.000,00	–	4.000,00	–	–
4260	76.145,21	75.000,00	–	1.000,00	74.000,00	73.999,55
4270	62.967,69	30.000,00	5.816,00	–	35.816,00	35.815,92
4280	484,00	5.000,00	–	4.059,00	941,00	941,00
4300	64.552,99	60.000,00	2.008,00	–	62.008,00	62.007,93
4350	8.002,90	10.000,00	–	4.188,00	5.812,00	5.811,10
4360	3.598,07	10.000,00	–	6.933,00	3.067,00	3.066,24
4370	43.711,40	50.000,00	–	7.604,00	42.396,00	42.395,32
4400	105.529,72	100.000,00	5.981,00	–	105.981,00	105.980,21
4410	174.316,58	170.000,00	3.090,00	–	173.090,00	173.088,81
4420	–	6.000,00	–	6.000,00	–	–
4430	20.015,00	30.000,00	–	13.477,00	16.523,00	16.523,00
4440	93.200,00	105.000,00	–	7.996,00	97.004,00	97.004,00
4480	5.697,00	7.000,00	–	1.098,00	5.902,00	5.902,00
4520	2.884,19	3.000,00	–	34,00	2.966,00	2.965,80
4540	3.399,30	4.000,00	360,00	–	4.360,00	4.359,20

4700	16.747,88	40.000,00	–	39.390,00	610,00	610,00
4740	4.804,02	10.000,00	–	6.265,00	3.735,00	3.734,85
4750	5.222,37	15.000,00	–	13.636,00	1.364,00	1.363,12
6050	6.722,20	100.000,00	26.684,00	–	126.684,00	126.683,02
6060	324.858,10	215.000,00	–	171.684,00	43.316,00	43.307,56
<b>Razem</b>	<b>7.164.878,32</b>	<b>7.353.000,00</b>	<b>104.937,00</b>	<b>814.837,00</b>	<b>6.643.100,00</b>	<b>6.643.067,08</b>

**2. Wydatki zostały zrealizowane w wysokości 100%, do budżetu dokonano zwrotu kwoty: 32,92 zł.**

**3. Wykonanie wydatków wg poniższego zestawienia:**

**1) Świadczenia na rzecz osób fizycznych:**

Plan według ustawy budżetowej	–	<b>2.000,00</b>
Plan po zmianach	–	<b>24.243,00</b>
Wykonanie	–	<b>24.242,40</b>

**2) Wydatki bieżące:**

Plan wg ustawy budżetowej	–	<b>7.036.000,00</b>
Plan po zmianach	–	<b>6.448.857,00</b>
Wykonanie	–	<b>6.448.834,10</b>

W ramach wydatków bieżących sfinansowano :

– <b>wynagrodzenia wraz z pochodnymi</b>	–	<b>5.689.884,78</b>
<b>§ 4010</b> – wynagrodzenia osobowe	–	4.371.143,81
a) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat pracownicy	–	3.254.762,12
b) wynagrodzenia zasadnicze, dodatki, wysługa lat – Prezesi i Członkowie Kolegium	–	998.544,03
c) nagrody jubileuszowe – pracownicy i Członkowie Kolegium	–	86.160,10
d) odprawy emerytalne i ekwiwalenty za urlopy pracowników	–	31.677,56
<b>§ 4040</b> – dodatkowe wynagrodzenie roczne	–	322.916,93
a) pracownicy	–	243.474,74
b) Prezesi i Członkowie Kolegium	–	79.442,19
<b>§ 4110</b> – składki na ubezpieczenia społeczne	–	623.731,79
<b>§ 4120</b> – składki na Fundusz Pracy	–	96.337,48
<b>§ 4140</b> – składki na PFRON	–	38.755,00
<b>§ 4170</b> – wynagrodzenia bezosobowe	–	236.999,77
a) wynagrodzenia nieetatowych Członków Kolegium	–	75.152,00
b) wynagrodzenie ryczałtowe i za posiedzenia Komisji Orzekającej	–	111.200,77
c) wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i o dzieło	–	50.647,00
– <b>pozostałe wydatki bieżące</b>	–	<b>758.949,32</b>
<b>§ 4210</b> – zakup materiałów, wyposażenia itp.	–	123.381,27
a) prenumerata prasy, czasopism, Dz.U. M.P. itp.	–	17.896,86
b) materiały biurowe, druki, toner, tusz itp.	–	9.235,27
c) sprzęt drobny i artykuły drobne	–	13.047,66
d) wyposażenie i sprzęt biurowy	–	1.741,14
e) środki czystości i gospodarcze	–	7.219,62
f) paliwo, olej i artykuły samochodowe	–	74.240,72
<b>§ 4240</b> – zakup książek	–	= 0 =
<b>§ 4260</b> – zakup energii	–	73.999,55
a) energia elektryczna	–	24.226,64
b) energia cieplna	–	48.196,29
c) woda	–	1.576,62

§ 4270 – zakup usług remontowych	–	35.815,92
a) naprawa i konserwacja urządzeń	–	3.018,80
b) naprawy samochodów	–	13.013,77
c) koszty malowania pomieszczeń oraz dodatkowe prace elektryczne – budynek RIO we Wrocławiu	–	19.783,35
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	–	941,00
a) opłaty za badania lekarskie pracowników	–	941,00
§ 4300 – zakup pozostałych usług	–	62.007,93
a) wywóz nieczystości, wykon. pieczętek, opłaty kanalizacyjne, pranie	–	17.917,27
b) opłaty za usługi pocztowe i opłaty za przesyłki	–	9.652,41
c) opłaty RTV, ogłoszenia, oznakowanie pojazdów	–	6.199,64
d) opłaty za sprzętanie pomieszczeń	–	8.025,60
e) opłaty za studia i pobyt na konferencjach	–	13.456,23
f) opłaty za parkowanie, mycie i przeglądy samochodów	–	6.756,78
§ 4350 – opłaty za usługi internetowe	–	5.811,10
§ 4360 – opłaty z tytułu usługi telefonii komórkowej	–	3.066,24
§ 4370 – opłaty za usług telefonii stacjonarnej	–	42.395,32
§ 4400 – opłaty czynszowe za pomieszczenia	–	105.980,21
a) czynsz RKO i garaże Wrocław	–	40.784,40
b) czynsz Jelenia Góra	–	23.718,49
c) czynsz Legnica	–	30.801,89
d) czynsz Wałbrzych	–	10.675,43
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	–	173.088,81
§ 4430 – różne opłaty i składki	–	16.523,00
a) ubezpieczenia budynków i mienia	–	1.966,00
b) ubezpieczenia samochodów	–	14.557,00
§ 4440 – odpis na ZFŚS	–	97.004,00
§ 4480 – podatek od nieruchomości	–	5.902,00
a) podatek Jelenia Góra, Wrocław, Wałbrzych	–	5.902,00
§ 4520 – opłaty na rzecz jednostek samorządu terytorialnego	–	2.965,80
a) opłata roczna za zarząd – siedziba Wrocław	–	2.965,80
§ 4540 – składki do organizacji międzynarodowych	–	4.359,20
a) opłata składki do EURORAI	–	4.359,20
§ 4700 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu S.C.	–	610,00
§ 4740 – zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	–	3.734,85
§ 4750 – zakup akcesoriów komputerowych	–	1.363,12
<b>3) <u>Wydatki majątkowe:</u></b>		
Plan wg ustawy budżetowej	–	<b>315.000,00</b>
Plan po zmianach	–	<b>170.000,00</b>
Wykonanie	–	<b>169.990,58</b>
§ 6050 – wydatki na rzecz jednostek budżetowych w ramach powyższego wykonania dokonano: zapłaty za I-szy etap modernizacji instalacji elektrycznej w budynku Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu w kwocie: 99.348,18 zł oraz montaż i uruchomienie systemu alarmowego przeciwpożarowego w kwocie: 27.334,84 złote.	–	126.683,02
§ 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne w jednostkach budżetowych	–	43.307,56
a) zakup laptopów (2 szt.)	–	5.389,96

b) aktualizacja oprogramowania LEX dla RIO – 37.917,60

#### 4. Plan wydatków zrealizowano w 100 %

### III. ZATRUDNIENIE :

W dniu 31 grudnia 2009 roku zatrudnionych było 99 osób, co stanowi po przeliczeniu – 97 etatów.  
Średnioroczne zatrudnienie w 2009 roku wyniosło – 94 etaty.

### IV. GOSPODARKA POZABUDŻETOWA – dochody własne

Rachunek dochodów własnych został utworzony w celu obsługi finansowej organizowanych przez Izbę szkoleń dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego oraz działalności informacyjnej.  
Przychody oraz wydatki dochodów własnych przedstawia poniższa tabela :

§	Nazwa paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie	Wyszczególnienie
<b>DOCHODY</b>				
0830	wpływy z usług	94.950,00	94.950,00	wpłaty za szkolenie i przygotowanie informacji
	<b>Razem :</b>	<b>94.950,00</b>	<b>94.950,00</b>	
<b>WYDATKI</b>				
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1.620,00	1.610,17	składki od umów zleceń
4120	składki na Fundusz Pracy	210,00	203,37	składki od umów zleceń
4170	wynagrodzenia bezosobowe	10.600,00	10.600,00	umowy zlecenia dotyczące szkoleń
4210	zakup materiałów i wyposażenia	18.950,00	18.941,35	zakup art. biurowych, mater. szkoleniowych, prenumerata czasopism szkoleniowych
4270	zakup usług remontowych	2.650,00	2.648,45	remont i konserwacja sprzętu kserograficznego
4300	zakup pozostałych usług	68.190,00	68.185,04	opłaty pocztowe, eksploatacyjne, wynajem sal itp.
4410	delegacje służbowe – krajowe	100,00	90,20	delegacje związane z prowadzeniem szkoleń
4740	zakup materiałów papierniczych do drukarek i ksero	300,00	298,90	zakup papieru kserograficznego
	<b>Razem :</b>	<b>102.620,00</b>	<b>102.577,48</b>	

Wrocław, 08 marzec 2010 r.