

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**
(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

16.VII.12r.
.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej
.....
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
.....
podpis
mgr Teresa Szesica

Zastępca Prezydenta Miasta

dr inż. Wiesław Raczyński

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
podpis

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012 r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
	RAZEM	2.546.781,00	2.508.052,00
Grupa 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	600,00	970,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.130.818,00	2.183.601,00
Grupa 4	Wydatki bieżące	295.363,00	323.481,00
Grupa 5	Wydatki majątkowe	120.000,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	970,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.592.723,00	1.659.097,00
006 – 001	Wynagrodzenia pracowników	1.586.725,00	1.641.103,00
006 - 002	Odprawy	0,00	11.996,00
006 - 003	Nagrody jubileuszowe	5.998,00	5.998,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175.233,00	152.050,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	276.755,00	285.015,00
004099	Wydatki własne jednostki		
4120	Składki na Fundusz Pracy	50.107,00	51.439,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.760,00	8.390,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	36.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34.824,00	33.013,00
4260	Zakup energii	61.782,00	61.782,00
4270	Zakup usług remontowych w tym: Awaryjne i remonty	9.000,00	9.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.686,00	1.686,00
4300	Zakup usług pozostałych	72.652,00	72.652,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00	2.640,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.200,00	13.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	16.414,00	26.414,00
4430	Różne opłaty i składki	3.330,00	3.330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.459,00	67.459,00
4480	Podatek od nieruchomości	0,00	7.116,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	50,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	16.133,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120.000,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Treść	Kwota
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	970,00
♦ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.659.097,00
Zadanie: 006 - 001	1.641.103,00
♦ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 50et.), wzrost dodatków stażowych oraz wzrost wynagrodzeń	11.996,00
Zadanie 006 – 002	
♦ Odprawa emerytalno - rentowa	5.998,00
Zadanie 006 – 003	
♦ Nagrody jubileuszowe (1 osoba 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia)	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.050,00
♦ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2010 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art. 9, ust. 2a1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 roku, poz. 415 z późn. zm.)	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	285.015,00
♦ Wysokość składek na ubezpieczenie społeczne dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186 z 2006 roku, poz. 1373).	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	51.439,00
♦ Wysokość składek na Fundusz Pracy dodatkowo zwiększono o składki społeczne obliczone od dodatków do wynagrodzeń otrzymywanych przez pracowników (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 września 2006 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia (Dz. U. Nr 186, poz.1373). Ponadto w podstawie do obliczenia kwoty składek na Fundusz Pracy ujęte są wynagrodzenia od osób zatrudnionych w ramach art. 9, ust. 2a1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 roku, poz. 415 z późn. zm.).	
§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8.390,00
♦ Wpłaty na PFRON dokonywane są na podstawie art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 z późn. zm.)	
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
♦ umowa – zlecenie	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	33.013,00
➤ Organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej – 3.000,00 zł.	
➤ Pozostałe wydatki – 30.013,00 zł. w tym:	
♦ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu)	
♦ Środki czystości	
♦ Prenumerata prasy (w tym Dzienniki Urzędowe)	
♦ Wyposażenie	

§ 4260 Zakup energii	61.782,00
♦ Energia ciepła – 27.659,00 zł.	
w tym:	
✓ Opłata stała (abonament)	
✓ Opłata zmienna	
♦ Energia elektryczna – 30.622,00 zł.	
♦ Dostawa wody – 3.501,00 zł.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.000,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP – 9.000,00 zł.	
w tym:	
♦ Konserwacje risografu,	
♦ Konserwacje centrali telefonicznej,	
♦ Konserwacje i naprawy kserokopierek,	
♦ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
♦ Konserwacje klimatyzatorów,	
♦ Inne naprawy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.686,00
♦ Badania wstępne i okresowe pracowników	
♦ Dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	72.652,00
♦ Opłaty RTV,	
♦ Wywóz nieczystości,	
♦ Inne usługi (w tym organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej),	
♦ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
♦ Usługa – monitoring obiektu,	
♦ Odprowadzenie ścieków,	
♦ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.200,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	26.414,00
♦ Delegacje krajowe	
♦ Bilety komunikacji miejskiej	
♦ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.330,00
♦ Ubezpieczenie budynku, komputerów	
♦ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej	
♦ Ubezpieczenie infokiosków	
♦ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.459,00
♦ 1.093,93 zł/osoba – 50 etatów + 10 osób zatrudnionych w ramach art.9, ust. 2a1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 roku, poz. 415 z późn. zm.),	
♦ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (2 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (8 osób)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.116,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00
♦ opłata za trwały zarządek budynku	

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystane z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy , pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ♦ szkolenia pracowników	16.133,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012 projekt	Plan budżet 2012r. (po zmianach)
1.	Liczba zatrudnionych	50	50
2.	Etaty	50	50

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIEGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jarosław Kędziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**
(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 851, ROZDZ. 85156

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

.....
16.VII.12r.
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalność Gospodarczej

.....
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Śluzbka Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
mgr Teresa Szesica

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

dr inż. Wiesław Raczynski
podpis

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: - 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012 r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.680.596,00	2.680.596,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.680.596,00	2.680.596,00

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

Rozdział: - 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.680.596,00	2.680.596,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.680.596,00	2.680.596,00
	w tym:		
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	2.680.596,00	2.680.596,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby bezrobotne nie pobierające zasiłku lub stypendium zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	2.680.596,00

Chorzów, dnia 12.07. 2012 r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**

(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85395

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

16.VII.12r.

data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

[podpis]
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....

data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Nadzoru

[podpis]
mgr Teresa Gzowska

PREZYDENT MIASTA:

.....

data

Zastępca Prezydenta Miasta

[podpis]
dr inż. Wiesław Raczynski

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	1.811,00
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.539,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	1.811,00
2917	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1.539,00
2919	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	272,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 2917 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uczestników projektu dotyczący kosztów szkolenia i kosztów dojazdu na szkolenie	1.539,00
§ 2919 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” zwrot nienależnie pobranych świadczeń przez uczestników projektu dotyczący kosztów szkolenia i kosztów dojazdu na szkolenie	272,00

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr *[podpis]*

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[podpis]
mgr *[podpis]* Kędziorn

.....
mgr *[podpis]* Kędziorn (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**

(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85395

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY
CELOWYCH NA REALIZACJĘ ZADAŃ BIEŻĄCYCH JEDNOSTEK
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH (PROGRAM AKTYWIZACJI
ZAWODOWEJ ABSOLWENTÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH JUNIOR)**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

16.VII.12.
.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Podarzej

.....
mgr Mariusz Tracz
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Starosty Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
mgr Teresa Gziesica
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

dr inż. Wiesław Maczyński
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	27.562,00
2440	Dotacje celowe otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	27.562,00
013 - 006	Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR		

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	27.562,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	18.375,00
013 - 006	Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR		
4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9.187,00
013 - 006	Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR		

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 3110 Świadczenia społeczne Zadanie 013 – 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR • wynagrodzenia osobowe dla 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych	18.375,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych Zadanie 013 – 006 Program aktywizacji zawodowej absolwentów niepełnosprawnych JUNIOR • składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych	9.187,00

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Józef Kędziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
/pieczętka/

PLAN FINANSOWY NA 2012 ROK

(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85395

DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 3 ORAZ UST. 3, PKT 5 I 6 USTAWY LUB
PŁATNOŚCI W RAMCH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
PROJEKT „Nigdy nie jest za późno” (PO KL DZ.6.1.1)

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

.....
16.VII.12r.
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalność Gospodarczej

.....
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Starosty Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Finansów

.....
mgr Teresa Giesica
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
dr inż. Wiesław Raczyński
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	586.178,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	498.251,00
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	87.927,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	586.178,00
3117	Świadczenia społeczne	0,00	274.977,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	48.526,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4017	Wynagrodzenia osobowe	0,00	13.730,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	2.424,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	80.592,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	14.222,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4127	Składki na Fundusz Pracy		
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	336,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”	0,00	60,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1.514,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	268,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	740,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	0,00	130,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		

4307	Zakup usług pozostałych	0,00	124.966,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	22.051,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
		0,00	1.396,00
4447	Odpis na ZFŚS	0,00	246,00
4449	Odpis na ZFŚS		
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
3117 Świadczenia społeczne	274.977,00
3119 Świadczenia społeczne	48.526,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• stypendia za okres stażu i szkolenia dla osób bezrobotnych	
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	13.730,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.424,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• wynagrodzenia osobowe dla pracownika w szkoleniach (1/2 et.) i w stażach (1/2 et.)	
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	80.592,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	14.222,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pracownika oraz od stypendia za okres szkolenia i stażu	
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy	336,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	60,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracownika	
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1.514,00
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia	268,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• na potrzeby szkoleń zawodowych zakup: papieru, tonerów, segregatorów, koszulek A4,	
• na potrzeby staży zakup: papieru, tonerów	
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych	740,00
§ 4289 Zakup usług zdrowotnych	130,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• badania lekarskie dla bezrobotnych kierowanych na staże zawodowe	
§ 4307 Zakup usług pozostałych	124.966,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	22.051,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• na potrzeby rekrutacji: usługa wykonania – teczek ofertowych, długopisów, ogłoszenia w prasie,	
• na potrzeby pośrednictwa pracy: usługa wykonania – broszur,	
• na potrzeby zarządzania projektem: usługa wykonania – plakatów, logo projektu, pieczęć z logiem UE i KL,	
• szkolenia zawodowe dla bezrobotnych	
§ 4447 Odpis na ZFŚS	1.396,00
§ 4449 Odpis na ZFŚS	246,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• odpis na ZFŚS dla 1 osoby zatrudnionej w ramach projektu (2 x ½ etatu) 1.09,93/1os.	

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kozłowski

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**

(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85395

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 3 ORAZ UST. 3, PKT 5 I 6 USTAWY LUB
PŁATNOŚCI W RAMCH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
PROJEKT „SKUTECZNY URZĄD III” (PO KL DZ.6.1.2)**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

16.VII.12
.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalność Gospodarczej
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Finansów
mgr Teresa Szlachetka
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta
dr inż. Wiesław Raczyński
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	143.709,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	143.709,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	143.709,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	143.709,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	116.193,00
009 - 138	Projekt „Skuteczny Urząd III”		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	0,00	17.650,00
009 - 138	Projekt „Skuteczny Urząd III”		
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	2.847,00
009 - 138	Projekt „Skuteczny Urząd III”		
4447	Odpis na ZFŚS	0,00	7.019,00
009 - 138	Projekt „Skuteczny Urząd III”		

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” • wynagrodzenia osobowe dla 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych	11.432,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” • składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych	1.736,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” • składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych	280,00
§ 4447 Odpis na ZFŚS • odpis na ZFŚS dla 7 osób 1.09,93/1os. (od II/2012)	7.019,00

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędzióra

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**
(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85395

**DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z
UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW O KTÓRYCH
MOWA W ART. 5, UST. 1, PKT 3 ORAZ UST. 3, PKT 5 I 6 USTAWY LUB
PŁATNOŚCI W RAMCH BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH
PROJEKT „SKUTECZNY URZĄD II” (PO KL DZ.6.1.2)**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

16.VII.12r.
.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

.....
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
mgr Teresa Grzesica
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
dr inż. Rafał Raczyński

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	13.448,00
2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5, ust. 1, pkt 3 oraz ust. 3, pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	13.448,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	13.448,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	0,00	13.448,00
4047 009 - 109	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	11.432,00
4117 009 - 109	Składki na ubezpieczenie społeczne Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	1.736,00
4127 009 - 109	Składki na Fundusz Pracy Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	280,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” wydatki na DWR określono w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2010 roku.	11.432,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych	1.736,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych	280,00

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ilona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW
.....
/pieczętka/

PLAN FINANSOWY

NA 2012 ROK

(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

ZADANIA POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ Z FUNDUSZU CELOWEGO - FUNDUSZU PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

.....
16. VII. 12r.
data mgr Mariusz Ilcz podpis

pod względem finansowym:

.....
data
Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
podpis
mgr Teresa Grzesica

PREZYDENT MIASTA:

.....
data
dr. inż. Wiesław Raczyński
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		259.400,00	257.200,00
2690	Zadania powiatu finansowane dotacją z funduszu celowego – Funduszu Pracy, zgodnie z art. 9, ust. 2a 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i usługach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415 z późn. zm.)	259.400,00	257.200,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2012r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		259.400,00	257.20,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225.193,00	223.283,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	34.207,00	33.917,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 9, ust. 2a1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 roku, poz. 415 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	223.283,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 9, ust. 2a1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 69 z 2008 roku, poz. 415 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	33.917,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet 201w Projekt	Plan budżet 2012r. (po zmianach)
1.			
1.	Liczba zatrudnionych	10	10

Chorzów, dnia 12.07. 2012 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kozłowski

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA 2012 ROK**
(po zmianach wg stanu na 30.06.2012 r.)

DOCHODY

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PLANEM FINANSOWYM:

pod względem rzeczowym:

16. VI 12.
.....
data

NACZELNIK DZIAŁU
Działalność gospodarczej
.....
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Działu
Budżetu i Finansów
.....
podpis
mgr Teresa Grzesica

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta
dr inż. Wiesław Maczyński
.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2012 r. Projekt w złotych	Plan budżet 2012r. w złotych (po zmianach)
1.	2.	3.	4.
RAZEM		19.920,00	19.920,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.920,00	19.920,00

Chorzów, dnia 12.07.2012 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[podpis]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[podpis]
mgr Józef Kędziorek

.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)