

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
2012 ROK**

DOCHODY

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

pod względem rzeczowym:

19. 12. 2011

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

.....
mgr *Adam Tracz*

pod względem finansowym:

19. 12. 2011

.....
data

Zastępca Naczelnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
mgr *Teresa Grzesica*
podpis

PREZYDENT MIASTA:

19. 12. 2011

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
mgr *Małgorzata Kucharska*
podpis

19. 12. 2011

Data:

DOCHODY

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2011 r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		19.875,00	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	19.875,00	19.920,00

Chorzów, dnia 16.12.2011 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Marcin Kępczowski

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW
Nazwa i adres jednostki

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
2012 ROK**

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ :

pod względem rzeczowym:

19. 12. 2011

data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalność Gospodarczej
podpis
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

19. 12. 2011

data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz
mgr Tomasz Grzesica

PREZYDENT MIASTA:

19. 12. 2011

data

Zastępca Prezydenta Miasta
podpis
mgr Marek Michalik

Data: 19. 12. 2011

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń-listopad 2011 r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
	RAZEM	2.490.919,00	2.546.781,00
Grupa 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	779,00	600,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.134.770,00	2.130.818,00
Grupa 4	Wydatki bieżące	355.370,00	295.363,00
Grupa 5	Wydatki majątkowe	0,00	120.000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.631.202,00	1.592.723,00
006 – 001	Wynagrodzenia pracowników	1.610.998,00	1.586.725,00
006 - 002	Odprawy	0,00	0,00
006 - 003	Nagrody jubileuszowe	20.204,00	5.998,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	156.517,00	175.233,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265.428,00	276.755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.623,00	50.107,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12.260,00	8.760,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	36.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.515,00	34.824,00
4260	Zakup energii	56.747,00	61.782,00
4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	9.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.186,00	1.686,00
4300	Zakup usług pozostałych	81.641,00	72.652,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	564,00	600,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00	2.640,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	13.200,00	13.200,00
4410	Podróże służbowe krajowe	19.164,00	16.414,00
4430	Różne opłaty i składki	3.189,00	3.330,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82.430,00	67.459,00
4520	Oplaty 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	18,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6.800,00	3.000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	120.000,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Treść	Kwota
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
♦ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.592.723,00
Zadanie: 006 - 001	1.586.725,00
♦ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 50et.) oraz wzrost dodatków stażowych	
Zadanie 006 – 003	
♦ Nagrody jubileuszowe (1 osoba 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia)	5.998,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	175.233,00
♦ 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.)	
(1.586.870,00 + 474.695,00) x 8,5% = 175.233,00 zł.	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	276.755,00
(1.586.725,00 + 60.000,00 + 175.233,00) x 15,19% = 276.755,00 zł.	
♦ 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	50.107,00
(1.586.725,00 + 60.000,00 + 173.233,00 + 225.193,00) x 2,45% = 50.107,00 zł.	
♦ 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	
♦ 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.)	8.760,00
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00
♦ umowa – zlecenie	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	34.824,00
➤ Organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej – 3.000,00 zł.	
➤ Pozostałe wydatki – 31.824,00 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 kserokopiarek,	
♦ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
♦ Konserwacje klimatyzatorów,	
♦ Inne naprawy,	1.686,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
♦ Badania wstępne i okresowe pracowników	
♦ Dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników	72.652,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
♦ 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	16.414,00
♦ Delegacje krajowe	
♦ Bilety komunikacji miejskiej	
♦ Ryczałt samochodowy	3.330,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	
♦ Ubezpieczenie budynku, komputerów	
♦ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej	
♦ Ubezpieczenie infokiosków	
♦ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	67.459,00
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	
♦ 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)	
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00
♦ opłata za trwały zarząd budynku	

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ♦ szkolenia pracowników	3.000,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – montaż windy zewnętrznej	120.000,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet Styczeń – listopad 2011	Plan budżet 2012r. projekt
1.	Liczba zatrudnionych	50	50
2.	Etaty	50	50

Chorzów, dnia 16.12.2011 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Irena Blaszczak

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

Powiatowy Urząd Pracy

[Podpis]
mgr Marzy Kędziorn

DOCHODY

Dział: - 758 - Różne rozliczenia

Rozdział: - 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2011r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	11.996,00
	Odprawa emerytalno – rentowa dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	11.996,00

WYDATKI

Dział: - 758 - Różne rozliczenia

Rozdział: - 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń – listopad 2011r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		0,00	11.996,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników – odprawa emerytalno – rentowa dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy	0,00	11.996,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Odprawa emerytalno – rentowa dla pracownika Powiatowego Urzędu Pracy	11.996,00

Chorzów, dnia 16.12. 2011 r.

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
2012 ROK

**ZADANIA POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ Z FUNDUSZU CELOWEGO –
FUNDUSZU PRACY**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

pod względem rzeczowym:

19. 12. 2011

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU

Działalność Gospodarczej

podpis

mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

19. 12. 2011

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr Teresa Szesica

PREZYDENT MIASTA:

19. 12. 2011

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr Marcin Michałik
podpis

19. 12. 2011

Data:

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń - listopad 2011r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		683.500,00	259.400,00
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.)	683.500,00	259.400,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń - listopad 2011r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		683.500,00	259.400,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	593.368,00	225.193,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	90.132,00	34.207,00

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	225.193,00
§ 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	34.207,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan - budżet Styczeń - listopad 2011	Plan budżet 2012r. projekt
1.	Liczba zatrudnionych	27	10

Chorzów, dnia 16.12. 2011 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Iwona Błaszczak
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW
.....
Nazwa i adres jednostki

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO 2012 ROK

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ :

pod względem rzeczowym:

19. 12. 2011

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalność Gospodarczej

mgr *[podpis]*
mgr *Mariusz Tracz*
Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

pod względem finansowym:

19. 12. 2011

.....
data

mgr *Teresa Grzanka*
podpis

Zastępca Prezydenta Miasta

PREZYDENT MIASTA:

19. 12. 2011

.....
data

mgr *Marcin Michalik*

.....
podpis

19. 12. 2011

Data:

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń-listopad 2011 r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.814.135,00	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	2.814.135,00	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 styczeń - listopad 2011r. w złotych	Plan budżet 2012r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.814.135,00	2.680.596,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	2.814.135,00	2.680.596,00
	w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	2.814.135,00	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 16.12.2011 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jolanta Kucharska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)