

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

**PLAN
FINANSOWY
2011 ROK**
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:	30. 12. 2011 data	NACZELNIK WYDZIAŁU Działalności Gosp. <i>Mariusz Tru...</i> podpis
pod względem finansowym:	30. 12. 2011 data	Zastępca Starostki Miasta Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz <i>mgr Teresa Grzesica</i> podpis
PREZYDENT MIASTA:	30. 12. 2011 data	Zastępca Prezydenta Miasta <i>mgr Marcin Michalik</i> podpis

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010 r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.514.998,00	2.490.919,00
Grupa 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	595,00	774,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.101.008,00	2.137.829,00
Grupa 4	Wydatki bieżące	364.870,00	352.316,00
Grupa 5	Wydatki majątkowe	48.525,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	595,00	774,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.610.730,00	1.624.479,00
006 – 001	Wynagrodzenia pracowników	1.596.242,00	1.604.275,00
006 - 002	Odprawy	0,00	0,00
006 - 003	Nagrody jubileuszowe	14.488,00	20.204,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	147.142,00	156.517,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267.100,00	272.865,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	45.036,00	47.968,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9.661,00	11.927,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31.000,00	36.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72.424,00	68.336,00
4260	Zakup energii	52.982,00	56.129,00
4270	Zakup usług remontowych	19.086,00	7.062,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.107,00	1.654,00
4300	Zakup usług pozostałych	98.145,00	82.555,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	0,00	556,00
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.706,00	2.627,00
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11.918,00	12.568,00
4410	Podróże służbowe krajowe	14.500,00	18.975,00
4430	Różne opłaty i składki	3.200,00	3.189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	74.163,00	79.908,00
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18,00
4580	Pozostałe odsetki	78,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	64,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.820,00	6.796,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (System wspomagający zarządzanie obsługą klienta)	48.525,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Treść	Kwota
<p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy 	774,00
<p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Zadanie: 006 - 001</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 50et.) oraz wzrost dodatków stażowych 	1.624.479,00 1.604.275,00
<p>Zadanie 006 – 003</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (1 osoba 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia, 2 osoby 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia) 	20.204,00
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracowników w ciągu roku kalendarzowego – 2011, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy 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.) 	156.517,00
<p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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). 	272.865,00
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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.). 	47.968,00
<p>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 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. z 2010 r. Nr 214, poz. 1407) 	11.927,00
<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ umowa – zlecenie 	36.000,00
<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej ➤ Pozostałe wydatki, w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu) ◆ Środki czystości ◆ Prenumerata prasy (w tym Dzienniki Urzędowe) ◆ Wyposażenie ◆ Inne materiały 	68.336,00

§ 4260 Zakup energii	56.129,00
◆ Energia ciepła	
w tym:	
✓ Opłata stała (abonament)	
✓ Opłata zmienna	
◆ Energia elektryczna	
◆ Dostawa wody	
§ 4270 Zakup usług remontowych	7.062,00
➤ Drobnie remonty wykonywane przez PUP	
w tym:	
◆ Konserwacje risografu,	
◆ Konserwacje centrali telefonicznej,	
◆ Konserwacje i naprawy kserokopiarek,	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Inne naprawy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1.654,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	82.555,00
◆ Opłaty RTV,	
◆ Wywóz nieczystości,	
◆ Inne usługi (w tym organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – monitoring obiektu,	
◆ Koszty prowizji bankowych (ZPŚS),	
◆ Aktualizacja programów komputerowych: księgowego i płacowego,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość	
◆ i za odczyt liczników	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	556,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2.627,00
§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.568,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	18.975,00
◆ Delegacje krajowe	
◆ Bilety komunikacji miejskiej	
◆ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.189,00
◆ Ubezpieczenie budynku, komputerów	
◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej	
◆ Ubezpieczenie infokiosków	
◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79.908,00
◆ 1.093,93 zł/osoba – przeciętna liczba zatrudnionych – 71,38 w tym 50 etatów + 27 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 ♦ opłata za trwały zarząd budynku	16,00
§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	18,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ♦ szkolenia pracowników	6.796,00

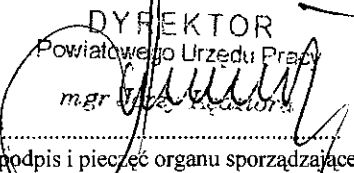
ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010 rok	Plan budżet 2011r. (po zmianach)
1.	Liczba zatrudnionych	50	50
2.	Etaty	50	50

Chorzów, dnia 30.12.2011 r.
.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jacek Kępczyński
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN
FINANSOWY
2011 ROK
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)

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

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:	30. 12. 2011 data	NACZELNIK WYDZIAŁU Działalność Gospodarcza <i>mgr. Mariusz Tracz</i> podpis
pod względem finansowym:	30. 12. 2011 data	Zastępca Starosty Miasta Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz <i>mgr. Teresa Gziesica</i> podpis Zastępca Prezydenta Miasta
PREZYDENT MIASTA:	30. 12. 2011 data	<i>mgr. Marcin Michalik</i> podpis

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		453.800,00	683.500,00
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.)	453.800,00	683.500,00

WYDATKI

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

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010 r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		453.800,00	683.500,00
4010 013 - 002	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393.958,00	593.368,00
4110 013 - 002	Składki na ubezpieczenie społeczne	59.842,00	90.132,00

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.)	593.368,00
§ 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.)	90.132,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010	Plan budżet 2011r. (po zmianach)
1.			
1.	Liczba zatrudnionych	20	27

Chorzów, dnia 30.12. 2011 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek

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

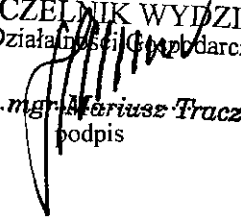
Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

**PLAN
FINANSOWY
2011 ROK**
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:	30. 12. 2011 data	NACZELNIK WYDZIAŁU Działalności Gospodarczej mgr Mariusz Tracz podpis
pod względem finansowym:	30. 12. 2011 data podpis
PREZYDENT MIASTA:	30. 12. 2011 data podpis

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010 r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.746.844,00	3.048.812,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.746.844,00	3.048.812,00

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010r. W złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.746.844,00	3.048.812,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym:	2.746.728,00	3.048.184,00
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	2.746.728,00	3.048.184,00
4580	Pozostałe odsetki	116,00	628,00

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.)	3.048.184,00
Odsetki za nieterminowe opłacenie składki zdrowotnej w miesiącu grudniu, w związku z nie przekazaniem w terminie środków finansowych przez Wojewodę	628,00

Chorzów, dnia 30.12. 2011 r.

.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jolanta Kucharska

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

Nazwa i adres jednostki

**PLAN
FINANSOWY
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)
2011 ROK**

**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
PROJEKT „OBIERZ DOBRY KURS” (PO KL DZ.6.1.1)**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

30. 12. 2011

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

[Signature]
mgr Mariusz Tracz

pod względem finansowym:

30. 12. 2011

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

[Signature]
mgr Teresa Grzesica
Zastępca Prezydenta Miasta

PREZYDENT MIASTA:

30. 12. 2011

.....
data

[Signature]
mgr Marcin Michałik

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		858.180,00	890.340,00
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 Zad. 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	713.730,00	756.789,00
6207	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 Zad. 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	15.723,00	0,00
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 Zad. 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	125.952,00	133.551,00
6209	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 Zad. 009 110 Projekt „Obierz dobry kurs”	2.775,00	0,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 - Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		858.180,00	890.340,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	191.660,00	356.988,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych, składki na ubezpieczenia społeczne		
Grupa 4	Wydatki bieżące	648.022,00	533.352,00
	Wydatki majątkowe	18.498,00	0,00
3117	Świadczenia społeczne	149.330,00	224.728,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
3119	Świadczenia społeczne	26.352,00	39.658,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.581,00	78.712,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne		
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”	2.397,00	13.890,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	60,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4307	Zakup usług pozostałych	549.501,00	453.349,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4309	Zakup usług pozostałych	96.971,00	80.003,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4747	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	212,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	37,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4757	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	767,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
4759	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	135,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.723,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2.775,00	0,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”		

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 3117 Świadczenia społeczne Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” <ul style="list-style-type: none"> • stypendia dla uczestników projektu 	224.728,00
§ 3119 Świadczenia społeczne Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” <ul style="list-style-type: none"> • stypendia dla uczestników projektu 	39.658,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie społeczne od stypendia dla uczestników projektu 	78.712,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie społeczne od stypendia dla uczestników projektu 	13.890,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” <ul style="list-style-type: none"> • ogłoszenie w lokalnej prasie • koszty szkolenia uczestników projektu 	453.349,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych Zadanie 009 – 110 Projekt „Obierz dobry kurs” <ul style="list-style-type: none"> • ogłoszenie w lokalnej prasie koszty szkolenia uczestników projektu	80.003,00

Chorzów, dnia 30.12. 2011 r.

.....
 (miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
 mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
 mgr Julia Kozłowska

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

**PLAN
FINANSOWY
2011 ROK**
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)

**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:

pod względem rzeczowym:

~~30~~ 30. 12. 2011

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

mgr Mariusz Tracz

.....
podpis

pod względem finansowym:

~~30~~ 30. 12. 2011

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

mgr. Paweł Grzesiński
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

~~30~~ 30. 12. 2011

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
podpis

mgr Marcin Michalik

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		206.531,00	228.918,00
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	206.531,00	228.918,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		206.531,00	228.918,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	181.336,00	202.094,00
Grupa 4	Wydatki bieżące	25.195,00	26.824,00
4017 009 - 109	Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt „Skuteczny Urząd II”	154.995,00	162.650,00
4047 009 - 109	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	9.827,00
4117 009 - 109	Składki na ubezpieczenie społeczne Projekt „Skuteczny Urząd II”	22.683,00	25.501,00
4127 009 - 109	Składki na Fundusz Pracy Projekt „Skuteczny Urząd II”	3.658,00	4.116,00
4307 009 - 109	Zakup usług pozostałych Projekt „Skuteczny Urząd II”	0,00	14.500,00
4447 009 - 109	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Projekt „Skuteczny Urząd II”	8.205,00	8.566,00
4707 009 - 109	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Projekt „Skuteczny Urząd II”	16.990,00	3.758,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych zatrudnionych w celu upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego 	162.650,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na DWR określono w wysokości 8,5% sumy wynagrodzenia za pracę otrzymanego przez pracowników (uczestników projektu) w ciągu roku kalendarzowego – 2011, uwzględniając wynagrodzenie i inne świadczenia ze stosunku pracy przyjmowane do obliczenia ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, a także wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. 	9.827,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych 	25.501,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” <ul style="list-style-type: none"> • składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych 	4.116,00
§ 4307 Zakup usług pozostałych Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” <ul style="list-style-type: none"> • zakup kalendarzy książkowych i teczek ofertowych • przygotowanie, wydruk i upowszechnianie folderu informacyjnego o działalności PUP 	14.500,00
§ 4447 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” Odpis na 1 pracownika 1.093,93, przeciętna liczba zatrudnionych – 7,83	8.566,00
§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” <ul style="list-style-type: none"> • szkolenia uczestników projektu 	3.758,00

Chorzów, dnia 30.12. 2011 r.

.....
 (miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY


 mgr Iwona Hlaseczyk

.....
 DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy


 mgr Jerzy Kłaczko

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN
FINANSOWY
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)
2011 ROK

**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**

**PROGRAM LEONARDO DA VINCI – „ALFA I OMEGA – GRECKIE
DOŚWIADCZENIA W ORGANIZOWANIU OSOBOM BEZROBOTNYM SZKOLEŃ
MOTYWACYJNYCH I ZAWODOWYCH”**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:
30. 12. 2011
data

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

pod względem finansowym:
30. 12. 2011
data

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

PREZYDENT MIASTA:
30. 12. 2011
data

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
podpis
mgr Marcin Michalik

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		-	177.554,00
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	-	177.554,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		-	177.554,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	-	700,00
Grupa 4	Wydatki bieżące	-	176.854,00
4171 009 - 130	Wynagrodzenia bezosobowe Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	-	700,00
4301 009 - 130	Zakup usług pozostałych Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	-	127.457,00
4421 009 - 130	Podróże służbowe zagraniczne Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	-	47.701,00
4431 009 - 130	Różne opłaty i składki Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”	-	1.696,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
<p>§ 4171 Wynagrodzenia bezosobowe Zadanie: 009 – 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”</p> <ul style="list-style-type: none"> • Umowa zlecenie 	700,00
<p>§ 4301 Zakup usług pozostałych Zadanie: 009 – 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”</p> <ul style="list-style-type: none"> • przygotowanie kulturalne i językowe w tym: kurs dla uczestników projektu – pracowników Urzędu (kurs językowy), • koszty utrzymania uczestników szkolenia (nocleg, wyżywienie, transport lokalny, opieka, kieszonkowe). • koszty zarządzania (usługa wykonania koszulek dla uczestników projektu, przygotowanie seminarium z wydrukiem raportu), 	127.457,00
<p>§ 4421 Podróże służbowe zagraniczne Zadanie: 009 – 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”</p> <ul style="list-style-type: none"> • koszty podróży 	47.701,00
<p>§ 4431 Różne opłaty i składki Zadanie: 009 – 130 Program Leonardo da Vinci „Alfa i Omega – greckie doświadczenia w organizowaniu osobom bezrobotnym szkoleń motywacyjnych i zawodowych”</p> <ul style="list-style-type: none"> • ubezpieczenie uczestników projektu 	1.696,00

Chorzów, dnia 30.12. 2011 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kępczyński

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

**PLAN
FINANSOWY
2011 ROK**
(wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku)

DOCHODY

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

30. 12. 2011

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

Mariusz Tracz
mgr Mariusz Tracz

.....
podpis

pod względem finansowym:

30. 12. 2011

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

Grzesica
mgr ~~podpis~~ Grzesica

PREZYDENT MIASTA:

30. 12. 2011

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

Marcin Michalik
podpis
mgr Marcin Michalik

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010 r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		4.000,00	4.000,00
0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet 2010 r. w złotych	Plan budżet 2011r. (po zmianach) w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		-	2.000,00
0920	Pozostałe odsetki	-	2.000,00
009 - 110	Projekt „Obierz dobry kurs”	-	-

Chorzów, dnia 30.12.2011 r.

.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Irzema Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jolanta Koczołom

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