

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r.)

**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 „SKUTECZNY URZĄD II” (PO KL DZ.6.1.2)

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIIE:

pod względem rzeczowym:

2011-01-31
.....
data

Z-CIA NA CZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

mgr *Magda Balcar*
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA

mgr *Malgorzata Kern*
.....
podpis

Zatwierdzono:

16.02.11
.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

mgr *Marcin Michalik*
.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Plan – budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | --- | 206.531,00 |
| 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 |

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | --- | 206.531,00 |
| Grupa 3 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | --- | 181.336,00 |
| Grupa 4 | Wydatki bieżące | --- | 25.195,00 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | --- | 154.995,00 |
| 009 - 109 | Projekt „Skuteczny Urząd II” | | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenie społeczne | --- | 22.683,00 |
| 009 - 109 | Projekt „Skuteczny Urząd II” | | |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | --- | 3.658,00 |
| 009 - 109 | Projekt „Skuteczny Urząd II” | | |
| 4447 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | --- | 8.205,00 |
| 009 - 109 | Projekt „Skuteczny Urząd II” | | |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | --- | 16.990,00 |
| 009 - 109 | Projekt „Skuteczny Urząd II” | | |

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

| Treść | Kwota |
|--|------------|
| § 4117 Wynagrodzenia osobowe Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” Wynagrodzenia 4 pośredników pracy i 4 doradców zawodowych zatrudnionych w celu upowszechniania pośrednictwa pracy i poradnictwa zawodowego | 154.995,00 |
| § 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 pośredników pracy i doradców zawodowych | 22.683,00 |
| § 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 pośredników pracy i doradców zawodowych (168.760,00 zł x 2,45% = 4.135,00 zł) | 3.658,00 |
| § 4447 Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” 1.047,84/1 osoba | 8.205,00 |
| § 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zadanie 009 – 109 Projekt „Skuteczny Urząd II” | 16.990,00 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

.....
 (miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kubiś

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

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 rok)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE:

pod względem rzeczowym:

31.01.2011
.....
data

Z-CIA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

.....
mgr. Eryka Balcar
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA

.....
mgr. Malgorzata Kern
podpis

Zastępca Prezydenta Miasta

Zatwierdzono:

26.07.11
.....
data

.....
mgr. Marcin Michalik
podpis

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

| §, zadanie | Wyszczególnienie | Plan – budżet 2009 r. w złotych | Plan budżet 2010r. (po zmianach) w złotych |
|--------------|--|---------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 2.140.639,00 | 2.514.998,00 |
| Grupa 2 | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 324,00 | 595,00 |
| Grupa 3 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 1.741.265,00 | 2.101.008,00 |
| Grupa 4 | Wydatki bieżące | 399.050,00 | 364.870,00 |
| Grupa 5 | Wydatki majątkowe | 0,00 | 48.525,00 |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 324,00 | 595,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1.324.797,00 | 1.610.730,00 |
| 006 - 001 | Wynagrodzenia pracowników | 1.322.818,00 | 1.596.242,00 |
| 006 - 002 | Odprawy | 0,00 | 0,00 |
| 006 - 003 | Nagrody jubileuszowe | 1.979,00 | 14.488,00 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 120.245,00 | 147.142,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 227.275,00 | 267.100,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 48.948,00 | 45.036,00 |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 5.748,00 | 9.661,00 |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20.000,00 | 31.000,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 93.239,00 | 72.424,00 |
| 4260 | Zakup energii | 49.977,00 | 52.982,00 |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 29.748,00 | 19.086,00 |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1.346,00 | 2.107,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 103.736,00 | 98.145,00 |
| 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej | 2.931,00 | 2.706,00 |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej | 14.991,00 | 11.918,00 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15.008,00 | 14.500,00 |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 3.522,00 | 3.200,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 73.347,00 | 74.163,00 |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 16,00 | 16,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | - | 78,00 |
| 4560 | Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości | 1.142,00 | 0,00 |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | - | 64,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4.299,00 | 3.820,00 |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 48.525,00 |
| 003017 | (CAZ - zakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów) | | |

UZASADNIENIE WYDATKÓW

| Treść | Kwota |
|---|------------------------------|
| <p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <p>◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</p> | 595,00 |
| <p>§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p> <p>Zadanie: 006 - 001</p> <p>◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 50et.) oraz wzrost dodatków stażowych</p> | 1.610.730,00 1.596.242,00 |
| <p>Zadanie 006 – 002</p> <p>◆ Odprawa emerytalna (1 osoba – 6-miesięczne wynagrodzenie)</p> | 0,00 |
| <p>Zadanie 006 – 003</p> <p>◆ Nagrody jubileuszowe (1 osoba 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 2 osoby 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia, 2 osoby 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia)</p> | 14.488,00 |
| <p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <p>◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % wynagrodzenia osobowego w 2009 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.)</p> | 147.142,00 |
| <p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>◆ 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).</p> | 267.100,00 |
| <p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>◆ 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.).</p> | 45.036,00 |
| <p>§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych</p> <p>◆ 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.)</p> | 9.661,00 |
| <p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <p>◆ umowa – zlecenie</p> | 31.000,00 |
| <p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia</p> <p>w tym:</p> <p>➤ Organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej,</p> <p>➤ Pozostałe wydatki:</p> <p>◆ Materiały biurowe</p> <p>◆ Środki czystości</p> <p>◆ Prenumerata prasy (w tym Dzienniki Urzędowe)</p> | 72.424,00 |

| | |
|---|-----------|
| <ul style="list-style-type: none"> ◆ Wyposażenie ◆ Inne materiały | 52.982,00 |
| <p>§ 4260 Zakup energii</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Energia cieplna <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Oplata stała (abonament) ✓ Oplata zmienna ◆ Energia elektryczna ◆ Dostawa wody | 19.086,00 |
| <p>§ 4270 Zakup usług remontowych</p> <p>➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP</p> <p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Konserwacje risografu, ◆ Konserwacje centrali telefonicznej, ◆ Konserwacje i naprawy kserokopiarek, ◆ Inne naprawy, | 2.107,00 |
| <p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Badania wstępne i okresowe pracowników ◆ Dofinansowanie zakupu okularów zdrowotnych dla pracowników | 98.145,00 |
| <p>§ 4300 Zakup usług pozostałych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Oplaty RTV, ◆ Wywóz nieczystości, ◆ Inne usługi (w tym organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej), ◆ Oplaty abonamentowe – system monitorujący, ◆ Usługa – monitoring obiektu, ◆ Koszty prowizji bankowych (ZFŚS), ◆ Aktualizacja programów komputerowych: księgowego i płacowego, ◆ Odprowadzenie ścieków. | 2.706,00 |
| <p>§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</p> | 11.918,00 |
| <p>§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</p> | 14.500,00 |
| <p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Delegacje krajowe ◆ Bilety komunikacji miejskiej ◆ Ryczałt samochodowy | 3.200,00 |
| <p>§ 4430 Różne oplaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ubezpieczenie budynku, komputerów ◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej ◆ Ubezpieczenie infokiosków | 74.163,00 |
| <p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1.047,84 zł/1osoba – 50 etatów + osoby 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 – 174,64 zł./1 osoba, osoby niepełnosprawne, sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami | 16,00 |
| <p>§ 4520 Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ oplata za trwały zarząd budynku | |

| | |
|---|-----------|
| § 4580 Pozostałe odsetki | 78,00 |
| § 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego <ul style="list-style-type: none"> • opłata skarbową od pełnomocnictwa procesowego | 64,00 |
| § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej <ul style="list-style-type: none"> ◆ szkolenia pracowników | 3.820,00 |
| § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (Centrum Aktywizacji Zawodowej - zakup Systemu Kierowania Przepływem Klientów) Zadanie 003 017 | 48.525,00 |

ZATRUDNIENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan – budżet 2009 r. | Plan budżet 2010 r. |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Liczba zatrudnionych | 42 | 50 |
| 2. | Etaty | 42 | 50 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziora

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 rok)

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE:

pod względem rzeczowym:

31.01.2011
.....
data

Z-CANACZELNIKA WYDZIAŁU
Działalność Gospodarczej
[Signature]
mgr. *[Signature]* Balczar.
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA
[Signature]
mgr *[Signature]* Małgorzata Kern
podpis

Zatwierdzono:

18.07.11
.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta
[Signature]
mgr *[Signature]* Marcin Michalik
podpis

WYDATKI

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

| §, zadanie | Wyszczególnienie | Plan – budżet 2009 r. w złotych | Plan budżet 2010r. (po zmianach) w złotych |
|--------------|--|---------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | - | 25.000,00 |
| 4399 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Zad. 009 115 Projekt „Szansa dla Ciebie” | - | 25.000,00 |

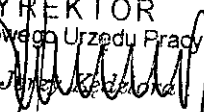
UZASADNIENIE WYDATKÓW

| Treść | Kwota w złotych |
|--|-----------------|
| § 4399 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii Zadanie 009 115 Projekt „Szansa dla Ciebie” ♦ badanie ewaluacyjne projektu „Szansa dla Ciebie” 6.1.3 PO KL | 25.000,00 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.
.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jolanta Kędziorek
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r.)

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

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIIE:

pod względem rzeczowym:

31.01.2011
.....
data

Z-CIA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej
mgr Brygida Bałcar
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA
mgr Małgorzata Kern
.....
podpis

Zatwierdzono:

16.02.11
.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta
mgr Marcja Michalik
.....
podpis

DOCHODY

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

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 668.800,00 | 453.800,00 |
| 2690 | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy | 668.800,00 | 453.800,00 |

WYDATKI

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

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009r. W złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 668.800,00 | 453.800,00 |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 013 002 | 580.607,00 | 393.958,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 013 002 | 88.193,00 | 59.842,00 |

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.) | 393.958,00 |
| § 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.) | 59.842,00 |

ZATRUDNIENIE

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009 r. | Plan budżet 2010 r. |
|-----|----------------------|-----------------------|---------------------|
| 1. | Liczba zatrudnionych | 28 | 17 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr. Andrzej Kędziara

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r.)

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE:

pod względem rzeczowym:

31.01.2011
.....
data
Z-CIA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej
mgr *Brigida Balcer*
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data
SKARBNIK MIASTA
mgr *Malgorzata*
.....
podpis

Zatwierdzono:

10.07.11
.....
data
Zastępca Prezydenta Miasta
mgr *Marek Michalik*
.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009 r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|--|------------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 2.391.936,00 | 2.746.844,00 |
| 2110 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 2.391.936,00 | 2.746.844,00 |

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|-----------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 2.391.936,00 | 2.746.844,00 |
| 4130 012 009 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 2.391.936,00 | 2.746.728,00 |
| | Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy | 2.391.936,00 | 2.746.728,00 |
| 4580 | Pozostałe odsetki | - | 116,00 |

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

| Treść | Kwota |
|---|--------------|
| Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby bezrobotne niepobierające zasiłku lub stypendium zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (DZ. U. Nr 210, poz. 2135 z późn. zm.) | 2.746.844,00 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

(miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak

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 FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r.)

**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)

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIE:

pod względem rzeczowym:

2011-01-31
.....
data

Z-CANACZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

mgr Ewelina Balcar
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA

mgr Małgorzata Kern
.....
podpis

Zatwierdzono:

16.02.11
.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta
.....
podpis

mgr Marcin Michalik

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Plan – budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | - | 858.180,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

WYDATKI

Dział – 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|--------------|--|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | - | 858.180,00 |
| Grupa 3 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | - | 0,00 |
| Grupa 4 | Wydatki bieżące | - | 839.682,00 |
| Grupa 5 | Wydatki majątkowe | - | 18.498,00 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | - | 149.330,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 3119 | Świadczenia społeczne | - | 26.352,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 13.581,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | - | 2.397,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 339,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | - | 60,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | - | 549.501,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | - | 96.971,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4747 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 212,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4749 | Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | - | 37,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| | | - | 767,00 |
| 4757 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 4759 | Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | - | 135,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| | | - | 15.723,00 |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | - | 2.775,00 |
| 009 110 | Projekt „Obierz dobry kurs” | - | |

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

| Treść | Kwota w złotych |
|--|--------------------|
| § 3117 Świadczenia społeczne | 149.330,00 |
| § 3119 Świadczenia społeczne | 26.352,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • stypendia dla beneficjentów projektu | |
| § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne | 13.581,00 |
| § 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne | 2.397,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • składki na ubezpieczenie społeczne od stypendia wypłacanych beneficjentom projektu | |
| § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia | 339,00 |
| § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia | 60,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • zakup koszulek na dokumenty na potrzeby szkoleniowe | |
| • zakup segregatorów na potrzeby szkolenia | |
| • zakup płyty pilśniowej do zawieszenia plakatów | |
| • zakup pasków zaciskowych, długich do zawieszania plakatów | |
| • zakup kleju do zawieszania plakatów | |
| § 4307 Zakup usług pozostałych | 549.501,00 |
| § 4309 Zakup usług pozostałych | 96.971,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • ogłoszenie w lokalnej prasie | |
| • wykonanie notatników z logiem projektu | |
| • wykonanie długopisów | |
| • wykonanie teczek ofertowych | |
| • wykonanie strony internetowej | |
| • wykonanie breloków | |
| • wykonanie plakatów | |
| • wykonanie ulotek dla pracodawców | |
| • koszty szkolenia beneficjentów projektu | |
| § 4747 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 212,00 |
| § 4749 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych | 37,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • papier na potrzeby szkoleniowe | |
| § 4757 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 767,00 |
| § 4759 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji | 135,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • toner do drukarki na potrzeby szkoleniowe | |
| § 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15.723,00 |
| § 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 2.775,00 |
| Zadanie 009 110 - Projekt „Obierz dobry kurs” | |
| • zakup kserokopiarki na potrzeby szkoleniowe – 9.999,00 zł (§ 6067 – 8.499,00 zł., § 6069 – 1.500,00 zł.) | |
| • zakup ruchomej tablicy interaktywnej – 8.499,00 zł (§ 6067 – 7.224,00 zł., § 6069 – 1.275,00 zł.) | |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Inaona Błaszczuk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jarosław Kędziora

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

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r.)

**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 „SKUTECZNY URZĄD” (PO KL DZ.6.1.2)

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIIE:

pod względem rzeczowym:

2010-11

.....
data

Z-CANA CZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

.....
mgr Brygida Balcar
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA

.....
mgr Małgorzata Kern
podpis

Zatwierdzono:

16.07.11

.....
data

Zastępca Prezydenta Miasta

.....
mgr Marcin Michalik
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Plan – budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|---------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 248.607,00 | 15.325,00 |
| 2008/ 2007 | Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej 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 | 248.607,00 | 15.325,00 |

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|-------------------|---|-----------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 248.607,00 | 15.325,00 |
| Grupa 3 | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | 191.677,00 | 15.325,00 |
| Grupa 4 | Wydatki bieżące | 56.930,00 | 0,00 |
| 4018 009 - 007 | Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt „Skuteczny Urząd” | 154.058,00 | 0,00 |
| 4047 009 - 007 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Skuteczny Urząd” | 9.683,00 | 13.027,00 |
| 4117 009 - 007 | Składki na ubezpieczenie społeczne Projekt „Skuteczny Urząd” | 24.056,00 | 1.979,00 |
| 4127 009 - 007 | Składki na Fundusz Pracy Projekt „Skuteczny Urząd” | 3.880,00 | 319,00 |
| 4308 009 - 007 | Zakup usług pozostałych Projekt „Skuteczny Urząd” | 38.000,00 | 0,00 |
| 4448 009 - 007 | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Projekt „Skuteczny Urząd” | 8.001,00 | 0,00 |
| 4708 009 - 007 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Projekt „Skuteczny Urząd” | 10.929,00 | 0,00 |

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

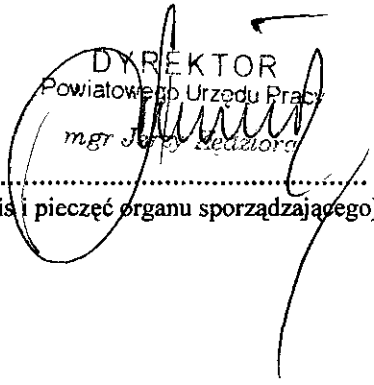
| Treść | Kwota |
|--|-----------|
| § 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadanie 009 – 007 Projekt „Skuteczny Urząd” <ul style="list-style-type: none"> • wydatki na DWR określono w wysokości 8,5% przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2009 roku | 13.027,00 |
| § 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 007 Projekt „Skuteczny Urząd” <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych (13.027,00 zł x 15,19% = 1.979,00 zł) | 1.979,00 |
| § 4127 Składki na Fundusz Pracy Zadanie 009 – 007 Projekt „Skuteczny Urząd” <ul style="list-style-type: none"> • składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego pośredników pracy i doradców zawodowych (13.027,00 zł x 2,45% = 319,00 zł) | 319,00 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

.....
 (miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy

 mgr Jolanta Kozłowska

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki

PLAN FINANSOWO-RZECZOWY
ROK 2010
(wg stanu na dzień 31 grudzień 2010 r.)

DOCHODY

ZAOPINIOWANO POZYTYWNIIE:

pod względem rzeczowym:

2011-01-31
.....
data

Z-CIA NACZELNIKA WYDZIAŁU
Działalności Gospodarczej

mgr Brygida Bałcar
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

SKARBNIK MIASTA

mgr Małgorzata Kern
.....
podpis

Zatwierdzono:

16.07.11
.....
data

[Signature]
Zastępca Prezydenta Miasta
podpis

mgr Marcin Michalik

DOCHODY

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

| § | Wyszczególnienie | Plan - budżet 2009 r. w złotych | Plan budżet 2010r. w złotych (po zmianach) |
|-------|-------------------|------------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. |
| RAZEM | | 8.000,00 | 4.000,00 |
| 0920 | Pozostałe odsetki | 8.000,00 | 4.000,00 |


UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

| Treść | Kwota |
|--|----------|
| § 0920 Pozostałe odsetki Dochody uzyskane na podstawie umów rachunków bankowych – odsetki bankowe tzw. oprocentowanie rachunku | 4.000,00 |

Chorzów, dnia 31.12.2010 r.

.....
(miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziola

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