

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK**

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZADANIA WŁASNE POWIATU

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

.....
1. 2013. 01. 15
data

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA**

.....
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

.....
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
Czesława
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
Marcin Michalik
podpis

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń-listopad 2012 r. w złotych	Plan budżet 2013r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
-RAZEM		2.508.052,00	2.485.177,00
Grupa 2	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1.270,00	5.965,00
Grupa 3	Wynagrodzenia wraz z pochodnymi	2.165.397,00	2.150.858,00
Grupa 4	Wydatki bieżące	323.181,00	328.354,00
Grupa 5	Wydatki majątkowe	18.204,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.270,00	5.965,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.626.297,00	1.606.674,00
006 - 001	Wynagrodzenia pracowników	1.608.303,00	1.599.160,00
006 - 002	Odprawy	11.996,00	0,00
006 - 003	Nagrody jubileuszowe	5.998,00	7.514,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	152.050,00	158.473,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305.015,00	312.451,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	46.035,00	43.260,00
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1.509,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36.000,00	30.000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33.003,00	19.200,00
4260	Zakup energii	61.782,00	62.596,00
4270	Zakup usług remontowych	9.000,00	8.000,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1.686,00	938,00
4300	Zakup usług pozostałych	72.652,00	120.131,00
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2.640,00	1.440,00
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	15.598,00	12.000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	26.414,00	19.642,00
4430	Różne opłaty i składki	3.330,00	3.189,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71.642,00	65.636,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.116,00	7.259,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00	16,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	60,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.133,00	7.707,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18.204,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW

Treść	Kwota
<p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Świadczenia rzeczowe oraz ekwiwalenty za te świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy – 400,00 zł ◆ Odprawa pieniężna z tytułu rozwiązania stosunku pracy według art. 30 § 1 pkt.2 KP (trzymiesięczne wynagrodzenie zgodnie z art. 8 i 10 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników – DZ.U.nr 90, poz. 844 z późn. zm.) – 5.565,00 zł 	5.965,00
<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 – 48et.) oraz wzrost dodatków stażowych – 1.599.160,00 zł <p>Zadanie 006 – 003</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (1 osoba 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia) – 7.514,00 zł 	1.606.674,00
<p>§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2011 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.) (1.641.103,00+223.283,00) x 8,5% = 158.473,00 zł. 	158.473,00
<p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>(1.599.160,00+60.000,00+158.473,00) x 17,19% = 312.451,00 zł.</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) ◆ Składki na ubezpieczenie społeczne ustalono ogółem w wysokości 17,19% (składka emerytalna – 9,76%, składka rentowa – 6,50%, składka wypadkowa – 0,93%), zgodnie z art. 22 ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. z 2009 roku DZ.U.nr 205, poz. 1585 z późn. zm.) 	312.451,00
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy</p> <p>(1.599.160,00+60.000,00+158.473,00+213.417,00-265.337,00) x 2,45%=43.260,00 zł.</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.), oraz pomniejszono o pracowników, od których wynagrodzeń nie nalicza się składek (55 lat, powroty z urlopów macierzyńskich i wychowawczych). 	43.260,00
<p>§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ umowa – zlecenie 	30.000,00

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19.200,00
➤ Organizacja Targów Pracy i Targów Informacji Zawodowej – 2.200,00 zł.	
➤ Pozostałe wydatki – 17.000,00zł. w tym:	
◆ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu i papier do drukarek i kserokopiarek)	
◆ Środki czystości (papier toaletowy, mydła)	
◆ Prenumerata prasy	
§ 4260 Zakup energii	62.596,00
◆ Energia ciepła – 27.751,00 zł.	
w tym:	
✓ Opłata stała (abonament)	
✓ Opłata zmienna	
◆ Energia elektryczna – 31.211,00 zł.	
◆ Dostawa wody – 3.634,00 zł.	
§ 4270 Zakup usług remontowych	8.000,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP – 8.000,00 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,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	938,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	120.131,00
◆ 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	
◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątnięcie budynku PUP	
§ 4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1,440,00
§4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	12.000,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	19.642,00
◆ Delegacje krajowe	
◆ Bilety komunikacji miejskiej	
◆ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	3.189,00
◆ Ubezpieczenie mienia (budynku) od ognia i innych zdarzeń losowych	
Ubezpieczenie infokiosków	
◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.636,00
◆ 1.093,93 zł/osoba – 48 etatów + 10 osób zatrudnionych w ramach art.9, ust. 2a ¹ 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, sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami	

§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.259,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ♦ opłata za trwałą zarząd budynku	16,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ♦ szkolenia pracowników	7.707,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet Styczeń – listopad 2012	Plan budżet 2013r. projekt
1.	Liczba zatrudnionych	50	48
2.	Etaty	50	48

Chorzów, dnia 17.12.2012 r.

.....
(miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jolanta Kędzióra

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczęćka/

PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZADANIA POWIATU FINANSOWANE DOTACJĄ Z FUNDUSZU CELOWEGO –
FUNDUSZU PRACY

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

.....
1. 2013. 01. 15
data

.....
ZASTĘPCA WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA

.....
gr. 100 p/100 Pompa-Obońska

pod względem finansowym:

.....
data

.....
Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

.....
Teresa Grzesica
podpis

.....
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
Marcin Michalik
podpis

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		257.200,00	250.100,00
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.)	257.200,00	250.100,00

WYDATKI

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

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		257.200,00	250.100,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223.283,00	213.414,00
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	33.917,00	36.686,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 9, ust. 2a ¹ 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 013002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	213.414,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników zatrudnionych zgodnie z art. 9, ust. 2a ¹ 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 013002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	36.686,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan – budżet Styczeń – listopad 2012	Plan budżet 2013r. projekt
1.			
1.	Liczba zatrudnionych	10	10

Chorzów, dnia 17.12. 2012r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ingrida Białaczka

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Andrzej Słoboda

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK**

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 851, ROZDZ. 85156

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

11. 2013. 01. 15
.....
data

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA**

.....
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetowej Analizy
.....
mgr Teresa Grzesica
.....
podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
Marcin 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 styczeń-listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.899.219,00	3.275.797,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2.899.219,00	3.275.797,00

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 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		2.899.219,00	3.275.797,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne w tym: Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy Zad. 20.1.1.9	2.898.934,00 2.898.934,00	3.275.797,00 3.275.797,00
4580	Pozostałe odsetki	285,00	0,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby bezrobotne nieobjęte zasiłkiem 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.)	3.275.797,00

Chorzów, dnia 17.12. 2012r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Irena Błaszczak

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
/pieczętka/

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK**

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 PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

.....
p. 2013. 01. 15
data

**NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA**

.....
mgr inż. Hanna Pompa-Obońska
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

**Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz**

.....
mgr Teresa Grzesica
podpis

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Marcin Michalik

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		143.709,00	32.430,00
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	143.709,00	32.430,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		143.709,00	32.430,00
4017 009 - 138	Wynagrodzenia osobowe pracowników Projekt „Skuteczny Urząd III”	116.193,00	16.321,00
4047 009 - 138	Dodatkowe wynagrodzenie roczne Projekt „Skuteczny Urząd III”	0,00	9.711,00
4117 009 - 138	Składki na ubezpieczenie społeczne Projekt „Skuteczny Urząd III”	17.650,00	4.475,00
4127 009 - 138	Składki na Fundusz Pracy Projekt „Skuteczny Urząd III”	2.847,00	638,00
4447 009 - 138	Odpis na ZFŚS Projekt „Skuteczny Urząd III”	7.019,00	1.285,00

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” <ul style="list-style-type: none"> • wynagrodzenia osobowe dla 4 pośredników pracy i 3 doradców zawodowych 	16.321,00
§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” <ul style="list-style-type: none"> • dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok naliczone od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach projektu 	9.711,00
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” <ul style="list-style-type: none"> • składki na ubezpieczenie społeczne naliczone od wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych 	4.475,00
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy Zadanie 009 – 138 Projekt „Skuteczny Urząd III” <ul style="list-style-type: none"> • składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pośredników pracy i doradców zawodowych 	638,00
§ 4447 Odpis na ZFŚS <ul style="list-style-type: none"> • odpis na ZFŚS dla 7 osób 1.09,93/1os. (do II/2013) 	1.285,00

Chorzów, dnia 17.12.2012r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

mgr *[Podpis]*

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]

mgr *[Podpis]*

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY Dz. 853, ROZDZ. 85395

ŚRODKI NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH GMIN
(ZWIĄZKÓW GMIN), POWIATÓW (ZWIĄZKÓW POWIATÓW), SAMORZĄDÓW
WOJEWÓDZTW POZYSKANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ
PROGRAM LEONARDO DA VINCI – „ŚLĄSK I SAKSONIA – SĄSIEDZKA
WSPÓLPRACA”

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

11.2013.01.15
.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA

mgr inż. Hanna Pompa-Obońska
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału Budżetu i Analiz

Teresa Czesica
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Marcin Michalik
.....
podpis

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		53.048,00	14.688,00
2701	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw pozyskane z innych źródeł	53.044,00	14.688,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		64.580,00	1.731,00
4171 009-038	Wynagrodzenia bezosobowe Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	2.520,00	0,00
4211 009-038	Zakup materiałów i wyposażenia Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	1.540,00	0,00
4301 009 - 038	Zakup usług pozostałych Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	59.283,00	1.731,00
4431 009 - 038	Różne opłaty i składki Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca”	1.237,00	0,00


UZASADNIENIE WYDATKÓW - DOCHODÓW

Treść	Kwota
§ 4301 Zakup usług pozostałych Zadanie: 009 – 038 P Program Leonardo da Vinci „Śląsk i Saksonia – sąsiedzka współpraca” <ul style="list-style-type: none"> organizacja seminarium podsumowującego projekt opracowanie i wydruk raportu z realizacji projekt 	1.731,00

Chorzów, dnia 17.12. 2012r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Iwona BłaszczykDYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Wiesław Kędziorek.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK**

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 DOTACJE ROZWOJOWE ORAZ ŚRODKI NA
FINANSOWANIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ
PROJEKT „Nigdy nie jest za późno” (PO KL DZ.6.1.1)**

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

.....
19.2013. 01.15
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA

mgr.inż. Hanna Pompa-Obońska
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Naczelnik Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
podpis
Barbara Grzesica

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
podpis
Maciej Michalik

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan – budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		371.178,00	606.293,00
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	317.001,00	515.350,00
2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej polityki rolnej	54.177,00	90.943,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85395 – Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2012r. w złotych	Plan budżet 2013r. w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		371.178,00	606.293,00
3117	Świadczenia społeczne	142.629,00	319.535,00
3119	Świadczenia społeczne	25.170,00	56.388,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4017	Wynagrodzenia osobowe	13.730,00	18.091,00
4019	Wynagrodzenia osobowe	2.424,00	3.192,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1.167,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	206,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	42.940,00	94.218,00
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	7.578,00	16.627,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4127	Składki na Fundusz Pracy		
4129	Składki na Fundusz Pracy	336,00	472,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”	60,00	83,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1.514,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	268,00	0,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
4287	Zakup usług zdrowotnych	740,00	1.479,00
4289	Zakup usług zdrowotnych	130,00	261,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		

4307	Zakup usług pozostałych	113.716,00	79.458,00
4309	Zakup usług pozostałych	18.301,00	14.022,00
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		
		1.396,00	930,00
4447	Odpis na ZFŚS	246,00	164,00
4449	Odpis na ZFŚS		
009 - 030	Projekt „Nigdy nie jest za późno”		

UZASADNIENIE WYDATKÓW – DOCHODÓW

Treść	Kwota
3117 Świadczenia społeczne	319.535,00
3119 Świadczenia społeczne	56.388,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• stypendia za okres stażu i szkolenia dla osób bezrobotnych	
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	18.091,00
§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.192,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• wynagrodzenia osobowe dla pracownika w szkoleniach (1/2 et.) i w stażach (1/2 et.)	
§ 4047 dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.167,00
§ 4049 dodatkowe wynagrodzenie roczne	206,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok naliczone 8,5% od wynagrodzenia pracownika w 2012 roku	
§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne	94.218,00
§ 4119 Składki na ubezpieczenie społeczne	16.627,00
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	472,00
§ 4129 Składki na Fundusz Pracy	83,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• składki na Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzeń pracownika	
§ 4287 Zakup usług zdrowotnych	1.479,00
§ 4289 Zakup usług zdrowotnych	261,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• badania lekarskie dla bezrobotnych kierowanych na staże zawodowe	
§ 4307 Zakup usług pozostałych	79.458,00
§ 4309 Zakup usług pozostałych	14.022,00
Zadanie 009 – 030 Projekt „Nigdy nie jest za późno”	
• szkolenia zawodowe dla bezrobotnych	
• koszty dojazdu dla uczestników staży zawodowych	
§ 4447 Odpis na ZFŚS	930,00
§ 4449 Odpis na ZFŚS	164,00
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 17.12.2012r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Płancczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Wojciech Kędziora

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 CHORZÓW

.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA 2013 ROK**

DOCHODY

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ I PROJEKTEM PLANU FINANSOWEGO:

pod względem rzeczowym:

11. 2013. 01. 15

.....
data

NACZELNIK WYDZIAŁU
ROZWOJU MIASTA

.....
mgr inż. *Teresa Pompa-Obońska*

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Naczelnik Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
podpis
mgr *Teresa Grzesica*

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

.....
podpis
Michał Michalik

DOCHODY

Dział: - 853- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 – Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan - budżet styczeń – listopad 2012 r. w złotych	Plan budżet 2013r. Projekt w złotych
1.	2.	3.	4.
RAZEM		19.920,00	23.400,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczany do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19.920,00	23.400,00

Chorzów, dnia 17.12.2012r.

.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mar Joanna Płaszczak
.....

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kozłowski
.....

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)