

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2007**



Dział : 853 Województwo : Wielkopolskie Gmina : Ostrów Wielkopolski

Rozdział : 85333

Nazwa jednostki : Powiatowy Urząd Pracy w Ostrowie Wielkopolskim

Poz.	Nazwa	Przewidywane wykonanie 2006	Plan budżetowy 2007	Wskaźnik (4 : 3)
1	2	3	4	5

A

1	Plan gospodarczy			
2	Wskaźnik budżetowy			
3	Etaty			
4	Ilość godzin zatrudnienia			
	Norma budżetowa			

B

	Rozdział 85333		2 335 701	
Paragraf	Wydatki bieżące – ogółem			
	Wydatki objęte normą			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownik.		1 435 849	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		98 260	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		248 482	
4118	Składki na ubezpieczenie społ.- EFS		5 038	
4120	Składki na Fundusz Pracy		35 467	
4128	Składki na Fundusz Pracy - EFS		53	
4170	Wynagrodzenie bezosobowe		13 800	
4178	Wynagrodzenie bezosobowe -EFS		3 542	
3020	Nagr.i dodatki nie zal.do wynagrodzeń		4 960	
3118	Świadczenia Społeczne -EFS		17 552	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		93 104	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia-EFS		1 364	
4260	Zakup energii		42 477	
4270	Zakup usług remontowych		67 629	
4280	Zakup usług zdrowotnych		977	
4300	Zakup usług pozostałych		10 700	
4308	Zakup usług pozostałych- EFS		65 993	
4360	Oplaty z tyt.zak. usług telek.tel.kom.		2 515	
4370	Oplaty z tyt.zak usług telek.tel.stacjon.		6 900	
4400	Oplaty czynszowe za pomieszcz.biuro.		278	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 443	
4418	Podróże krajowe – EFS		18 590	
4420	Podróże służbowe zagraniczne		4 342	

4440	Odpisy na ZFŚS		56 121
4480	Podatek od nieruchomości		3 195
4700	Szkolenia pracowników		2 320
4708	Szkolenie pracowników-EFS		94 750
4740	Zakup mater.papiern.do sprzętu druk		0
Razem	Ogółem wydatki Jednostki		2 335 701

	Wydatki inwestycyjne i na remonty kapitalne – ogółem		
6060	Zakupy inwestycyjne		

C

Rozdział

	Dochody ogółem		55 087
0750	Dochody z najmu		10 000
0920	Pozostałe odsetki		70
0970	Wpływy z różnych dochodów		45 017

D

Uzasadnienie wydatków – dochodów

Paragrafy wydatków:

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 435 849
	- nagrody jubileuszowe	21 704
	- wzrost stażu pracy	2 498
	- odprawy emerytalne	47 616
	- dodatki z Funduszu Pracy	42 584
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 260
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	248 482
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	5 038
4120	Składki na Fundusz Pracy	35 467
4128	Składki na Fundusz Pracy – EFS	53
4170	Wynagrodzenie bezosobowe	13 800
4178	Wynagrodzenie bezosobowe – EFS	3 542

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1 840 491

3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 960
3118	Świadczenia społeczne - EFS	17 552
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 104
4218	Zakup materiałów i wyposażenia – EFS	1 364

4260 Zakup energii	42 477
4270 Zakup usług remontowych	67 629
4280 Zakup usług zdrowotnych	977
4300 Zakup usług pozostałych	10 700
4308 Zakup usług pozostałych- EFS	65 993
4360 Opłaty z tyt.zak.usług telek.telefonii komórkowej	2 515
4370 Opłaty z tyt.zak.usług telek.telefonii stacjonarnej	6 900
4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe	278
4410 Podróże służbowe krajowe	1 443
4418 Podróże służbowe krajowe – EFS	18 590
4420 Podróże służbowe zagraniczne	4 342
4440 Odpisy na ZFŚS	56 121
4480 Podatek od nieruchomości	3 195
4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	2 320
4708 Szkolenie pracowników	94 750
Wydatki rzeczowe	495 210

Ogółem plan finansowy jednostki na 2007 rok	2 335 701
w tym : Działanie 1.1 "Wiedza kluczem do sukcesu"	180 179,84
Działanie 1.5 „Działaj od zaraz „	26 702,02

W 2007 roku przy budżecie jednostki są realizowane 2 działania z Europejskiego Funduszu Społecznego na łączną kwotę 206.881,86 zł , z czego: działanie 1.1 „Wiedza kluczem do sukcesu” na kwotę 180.180,- z I .Projekt ten w 100%-ach jest realizowany ze środków EFS na podstawie zawartej umowy Nr :DWF_2_1.1_148 zawarta w Warszawie w dniu 5 lutego 2006 roku. Okres wdrażania projektu od 01.06.2006 – 31.03.2008

W bieżącym roku realizowane są niżej podane zadania:

- studia podyplomowe
- koszty delegacji ,
- kursy językowe : język angielski i język niemiecki
- audyt , promocja, przesyłki pocztowe, zakup materiałów biurowych , wyżywienie osób na kursach
- szkolenia pracowników

Powyższe zadania mają odzwierciedlenie w niżej podanych paragrafach wydatków:

- | | |
|---|-------------|
| 1) 4218 -zakup materiałów i wyposażenia | 1 364,-zł , |
| 2) 4308 – zakup usług pozostałych | 65 476,-zł |
| 3) 4418 – podróże służbowe krajowe | 18 590,-zł |
| 4) 4708 - szkolenie pracowników | 94 750,-zł |

Razem 181 451,-zł

Drugi projekt „ Działaj od zaraz” w ramach SPO RZL współfinansowany z EFS i ze środków Funduszu Pracy (wkład własny projektu) .Okres wdrażania projektu w terminie od 01.03.2006 -31.03.2007

Umowa Nr DWF_2_1.5_188 zawarta w Warszawie Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej w dniu 6 lutego 2006 roku .

Projekt ten został zrealizowany ,zgodnie z umową w dniu 31 marca bieżącego roku , a wydatki w łącznej kwocie 26.702,-zł zostały poniesione w niżej podanych paragrafach wydatków :

- | | |
|---|--------------------|
| 1) 3118 świadczenia społeczne | 17 552,- zł |
| 2) 4118składki na ubezpieczenie społeczne | 5 038,-zł |
| 3) 4128 składki na Fundusz Pracy | 53,-zł |
| 4) 4178 wynagrodzenia bezosobowe | 3 542,-zł |
| 6) 4308 zakup usług pozostałych | 517,- zł |
| Razem | 26 702,- zł |

Dochody budżetowe : łączna kwota na 2007 rok to 55 087,-zł z czego:

1) paragraf 0750 – dochody z najmu 10.000,-zł

Kwota ta zostanie pozyskana z tytułu wynajmu sali na kursy językowe i zostanie przekazana na konto Starostwa w lipcu (6 000,-zł) i w grudniu (4 000,-zł) ,

2) paragraf 0920 – pozostałe odsetki 70,-zł

Zaplanowana kwota dotyczy odsetek na rachunku bankowym jednostki w Banku Ochrony Środowiska, przekazywanych do Starostwa w momencie ich naliczenia.

3) paragraf 0970 –wpływy z różnych dochodów 45 017,-zł z czego:

a) 42 584,-zł dotyczy refundacji z Funduszu Pracy dodatków pracowniczych przyznanym , uprawnionym pracownikom. Kwota ta jest ujęta w planie wydatków i po dokonaniu wypłaty zostaje natychmiast odprowadzona jako dochód na rachunek Starostwa.

b) 300,-zł to kwota pozyskana z tytułu wynagrodzenia dla płatnika składek z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

c) 2 133,-, w tym 1 931,- nota z tyt.rozliczenia kosztów eksploatacji pomieszczeń Klubu Pracy przy ul.Wrocławskiej 28 za rok 2006 oraz 202,- zwrot kosztów przejazdu pracowników PUP na szkolenia organizowane przez DGA w Poznaniu za rok 2006.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Kwik.

Iwona Konkołewska

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy
w Ostrowie Wielkopolskim

Hanna Pauluk-Kornacka

mgr Hanna Pauluk-Kornacka

Ostrów Wielkopolski ,dnia 28 grudnia 2007 roku
(miejscowość i data)

pieczęć i podpis organu sporządzającego