

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2022
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
[Podpis]

.....
Asata Beryt
podpis

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

pod względem finansowym:

.....
data

Bianka Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

Marcja Michalik.....
podpis

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		3 237 477,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 063 687,00
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 036 953,00
006-003	Nagrody jubileuszowe	26 734,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	199 155,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	396 420,00
004-099	Wydatki własne jednostki	396 420,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:	47 787,00
004-099	Wydatki własne jednostki	47 787,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	8 802,00
004-099	Wydatki własne jednostki	8 802,00
4260	Zakup energii w tym:	87 889,00
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	38 813,00
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	47 070,00
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 006,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	4 537,00
011-119	Awarie i remonty	4 537,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 576,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	144 235,00
004-099	Wydatki własne jednostki	144 235,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,00
4410	Podróże służbowe krajowe	6 474,00
4430	Różne opłaty i składki	2.750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 378,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 521,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00
006 - 031-R	Wpłaty na PPK	3 477,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
024-391	Zakup i montaż klimatyzacji	170 000,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022
1.	Liczba zatrudnionych	42
2.	Etaty	42

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (plan na 2022 r.)
WYDATKI:	
<p>§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok 	2 500,00
<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 – 42et.) w tym wzrost dodatków stażowych 	2 063 687,00 2 036 953,00
<p>Zadanie 006-003</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (6 osób z tego: 2 osoby 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 4 osoby – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia) 	26 734,00
<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 2021 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art.108b, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz.1100 z późn. zm.) <p>$(2\ 009\ 390,00 + 263\ 607,00 + 70\ 000,00) \times 8,5\% = 199\ 155,00\ \text{zł}$</p>	199 155,00
<p>§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne</p> <p>Zadanie 004-099</p> <p>$(2\ 036\ 953,00 + 70\ 000,00 + 199\ 155,00) \times 17,19\% = 396\ 420,00\ \text{zł}$</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 kluczowych (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz. 640). 	396 420,00
<p>§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych</p> <p>Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki</p> <p>$(2\ 036\ 953,00 + 70\ 000,00 + 199\ 155,00) \times 2,45\% - 8\ 713,00 = 47\ 787,00\ \text{zł}$</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 kluczowych (doradcy zawodowi, pośrednicy pracy, specjaliści ds. rozwoju zawodowego), na podstawie rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 roku w sprawie dodatku do wynagrodzenia dla pracowników publicznych służb zatrudnienia oraz ochotniczych hufców pracy (Dz. U. z 2014 roku, poz.640). Ponadto w podstawie do obliczenia kwoty składek na Fundusz Pracy ujęte są wynagrodzenia od osób zatrudnionych w ramach art. 108b, ust. 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz.1409 z późn. zm.). Składkę na FP pomniejszono o pracowników od których wynagrodzeń nie nalicza się składek (kobiety, które ukończyły 55 rok życia, mężczyźni, którzy ukończyli 60 rok życia, osoby powracające z urlopów macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich). 	47 787,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
◆ umowy zlecenia	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 802,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu, papier do drukarek i kserokopiarek)	
◆ Prenumerata prasy codziennej	
§ 4260 Zakup energii w tym:	87 889,00
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej	38 813,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej	47 070,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody	2 006,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 537,00
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	4 537,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	
w tym:	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Konserwacja rur kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej	
◆ Inne naprawy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 576,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	144 235,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ Opłaty RTV,	
◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątanie budynku PUP	
◆ Inne usługi (w tym przegląd sprzętu p/poż , przegląd elektronarzędzi, kontrola przewodów kominowych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej, usługa – obsługa prawna, udrożnienie rur kanalizacyjnych ściekowych),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – monitoring obiektu,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 488,00
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	6 474,00
◆ Delegacje krajowe	
◆ Bilety komunikacji miejskiej	
◆ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	2 750,00
◆ Ubezpieczenie mienia (budynku),	
◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	
◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej	
◆ Ubezpieczenie infokiosków	
◆ Ubezpieczenie szyb,	
◆ Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą	
§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 894,00

<ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 662,97 zł/osoba – 42 zatrudnionych ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (8 osób) 	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 378,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 107,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ opłata za trwały zarząd budynku, ◆ gospodarowanie odpadami komunalnymi 	2 521,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
<ul style="list-style-type: none"> ◆ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP) 	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 477,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 006-031-R Wpłaty na PPK 	3 477,00
§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 024-391 Zakup i montaż klimatyzacji 	170 000,00
Zatrudnienie:	
42 etaty (42 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 10.01.2022 r.

.....
(miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jerzy Kędziorek

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

.....
podpis
Agata Szeryt

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
Bianka Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

.....
Marek Michałk
podpis

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		72 238,00
0690	Wpływy z różnych opłat	39 690,00
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	21 000,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 548,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (plan na 2022 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	39 690,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dochody z najmu pomieszczenia	21 000,00
§ 0940 Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych – wpływy otrzymane od dłużników z tytułu prowadzonych spraw przez radcę prawnego w sądzie, dotyczących nienależnie pobranych świadczeń z Funduszu Pracy, a należnych radcy prawnemu tj. koszty adwokackie i koszty zastępstwa procesowego	11 548,00

Chorzów, dnia 10.01.2022 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

m
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

J. Kędziora
mgr Jerzy Kędziora

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
...41-500 Chorzów.....
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

PLAN FINANSOWY NA ROK 2022

ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE POWIATOWI

Dz. 851, ROZDZ. 85156

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

.....
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBU MIASTA

Bianka Groszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
Marcin Michaliński
podpis

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		1 197 106,60
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 197 106,60
	20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 197 106,60

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2022 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		1 197 106,60
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 197 106,60
20.1.3.1	w tym: opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione tj. Składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych opłacane przez Powiatowy Urząd Pracy	1 197 106,60

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

Treść	Kwota (plan na 2022 r.)
Dochody: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 197 106,60
Wydatki: § 4130 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. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)	1 197 106,60

Chorzów, dnia 10.01.2022 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

M
mgr Iwona Błaszczyk

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)