

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

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia

18-07-2023

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2023**

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

podpis
Agata Beryk

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

Bianka Gruczołyńska - Mikrut

Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

Marcin Michalik.....
podpis

Michalik

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		103 049,12
0690	Wpływy z różnych opłat	68 800,00 ✓
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz podobnym charakterze	22 071,12 ✓
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00 ✓
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 548,00 ✓
0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00 ✓

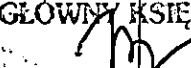
UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (plan na 2023 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	68 800,00
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz podobnym charakterze – dochody z najmu dachu	22 071,12
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z naliczanych odsetek bankowym na rachunku bankowym dotyczącym wpłat za zatrudnienie cudzoziemców	54,00
§ 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
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów - wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa tj. terminowe wpłaty podatku dochodowego od osób fizycznych	576,00

Chorzów, dnia 31.01.2023 r.

.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY 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
/pieczętka/

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia

18-07-2023

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2023
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

A. Beryt
.....
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIK MIASTA
Bianka Gruszczyńska - Mikrut
.....
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
.....
Marcin Michalik
podpis

Smolac

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		3 672 151,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 595 162,00
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 559 666,00
006-003	Nagrody jubileuszowe	35 496,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	186 985,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	480 742,00
004-099	Wydatki własne jednostki	480 742,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	55 875,00
004-099	Wydatki własne jednostki	55 875,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	7 585,00
004-099	Wydatki własne jednostki	7 585,00
4260	Zakup energii w tym:	87 800,00
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	42 093,00
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	43 125,00
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 582,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	5 161,00
011-119	Awarie i remonty	5 161,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 954,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	139 598,00
004-099	Wydatki własne jednostki	139 598,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	5 014,00
4430	Różne opłaty i składki	2 750,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 965,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 456,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 794,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	971,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 365,00
006 - 031	Wpłaty na PPK	3 365,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

	Treść	Kwota (plan na 2023 r.)
WYDATKI:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 000,00
◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		
◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 595 162,00
Zadanie: 006-001		2 559 666,00
◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 38et.) w tym wzrost dodatków stazowych i premie regulaminowe oraz wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia 2023 r.		
Zadanie 006-003		35 496,00
◆ Nagrody jubileuszowe (7 osób z tego: 4 osoby 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia)		
◆		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		186 985,00
◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2022 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 2022 roku, poz.690 z późn. zm.)		
(2 033 320,00 + 116 505,00 + 50 000,00) x 8,5% = 186 985,00 zł		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		480 742,00
Zadanie 004-099		
(2 240 466,00 + 50 000,00 + 186 985,00 + 319 200,00) x 17,19% = 480 742,00 zł		
◆ 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).		
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		55 875,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki		
(2 240 466,00 + 50 000,00 + 186 985,00 + 319 200,00) x 2,45% - 12 643,00 = 55 875,00 zł		
◆ 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).		

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00
◆ umowy zlecenia	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	7 585,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ Prenumerata prasy codziennej	
§ 4260 Zakup energii w tym:	87 800,00
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej	42 093,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej	43 125,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody	2 582,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 161,00
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	5 161,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	
w tym:	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Konserwacja rur kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej,	
◆ Konserwacja i serwis kamer i rejestratora	
◆ Konserwacja sprzętu informatycznego.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	2 954,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	139 598,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ abonament RTV,	
◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątanie budynku PUP (przez 7 miesięcy)	
◆ Inne usługi (w tym przegląd sprzętu p/poż , przegląd elektronarzędzi, kontrola przewodów kominowych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej i piorunochronnej, udrożnienie rur kanalizacyjnych ściekowych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie wyłącznika p/poż.),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – kompleksowy system ochrony osób i mienia,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników,	
◆ Usługa – obsługa prawna,	
◆ Usługa – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	5 014,00
◆ 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	

<p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 662,97 zł/osoba – 38 zatrudnionych ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (7 osób) 	65 965,00
<p>§ 4480 Podatek od nieruchomości</p>	8 456,00
<p>§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ opłata za trwały zarząd budynku, ◆ gospodarowanie odpadami komunalnymi 	8 794,00
<p>§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP) 	971,00
<p>§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 006-031 Wpłaty na PPK 	3 365,00 3 365,00
<p>Zatrudnienie: 38 etaty (38 zatrudnionych)</p>	

Chorzów, dnia 31.01.2023 r.
.....
(miejsowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[Signature]
mgr Jerzy Kędziorek
.....
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia

18-07-2023

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

PLAN FINANSOWY NA ROK 2023

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

podpis
Agata Beryt

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

pod względem finansowym:

.....

data

Bianka Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

PREZYDENT MIASTA:

.....

data

Marcin Michalik.....
podpis

6/11/23
fno

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		646,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646,00 ✓
	20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	646,00

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		646,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	646,00 ✓
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	646,00

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

Treść	Kwota (plan na 2023 r.)
Dochody: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	646,00 ✓
Wydatki: § 4130 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.)	646,00

Chorzów, dnia 31.01.2023 r.

(miejsce i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kedziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)