

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Gpolska 19
41-500 Chorzów

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

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2023**
(po zmianach wg stanu na 30 czerwiec 2023 r.)

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

.....
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNICZKI MIASTA

Blanka Grzeszewska-Mikrut
Dyrektor podziału
Budżetu i Analiz

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

.....
Marek Michalik
podpis

Em no

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 r.) w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		105 536,18
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 innych umów o podobnym charakterze	22 071,12
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	54,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	11 548,00
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 487,06
0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota Plan na 2023 r. (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 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 innych umów o 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
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – z polisy ubezpieczeniowej wypłacone odszkodowanie za wymianę okna	2 487,06
§ 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 30.06.2023 r.

(miejsowość i data)

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak
.....
mgr Iwona Błaszczak

.....
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra
.....

(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**
(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2023 r.)
ZADANIA WŁASNE POWIATU

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
.....
podpis Agata Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

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

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Marcin Michałalik
.....
podpis

AM

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 r.) w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		3 674 638,06
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	166 454,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	477 242,00
004-099	Wydatki własne jednostki	477 242,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	55 375,00
004-099	Wydatki własne jednostki	55 375,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 866,00
004-099	Wydatki własne jednostki	1 866,00
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:	7 648,06
011-119	Awarie i remonty	7 648,06
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 154,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	139 598,00
004-099	Wydatki własne jednostki	139 598,00
4300	Zakup usług pozostałych	29 050,00
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 (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 r.)
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

	Treść	Kwota (plan na 2023 r., po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 r.)
WYDATKI:		
	§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	<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 	
	§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 162,00
	Zadanie: 006-001	2 559 666,00
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 38et.) w tym wzrost dodatków stażowych i premie regulaminowe oraz wzrost wynagrodzeń od 1 stycznia i od 1 lipca 2023 r. 	
	Zadanie 006-003	35 496,00
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (7 osób z tego: 4 osoby 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia) ◆ 	
	§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	166 454,00
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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.) 	
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	477 242,00
	Zadanie 004-099	
	<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). 	
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	55 375,00
	Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
	<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 urlopow macierzyńskich, wychowawczych i rodzicielskich). 	
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 875,00
	<ul style="list-style-type: none"> ◆ umowy zlecenia 	

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki		1 866,00
§ 4260 Zakup energii w tym: Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej, Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej, Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody.		87 800,00 42 093,00 43 125,00 2 582,00
§ 4270 Zakup usług remontowych Zadanie 011-119 Awarie i remonty ➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP w tym:		7 648,06 7 648,06
◆ 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, ◆ Naprawa okna.		4 154,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych ◆ Badania wstępne i okresowe pracowników		139 598,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki ◆ abonament RTV, ◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątnięcie 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, ◆ § 4300 Zakup usług pozostałych Usługa – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych		29 050,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych w tym: ◆ Usługa – sprzątnięcie budynku PUP (5 miesięcy) ◆ Koszty procesu należne radcy prawnemu		5 099,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu ◆ Telefon stacjonarny		5 014,00
§ 4410 Podróże służbowe krajowe ◆ Ryczałt samochodowy		2 750,00
§ 4430 Różne opłaty i składki ◆ 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 30.06.2023 r.
.....
(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

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

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora

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

(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2023 roku)

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

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA
Bianka Łuczyczyńska - Mikrut
..... Dyrektor Wydziału
podpis
Planu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
podpis
Marcin Michałk

SM

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 w złotych (po zmianach wg stanu na 30.06.2023 r.)
1.	2.	3.
RAZEM		271 348,22
2690	Dotacje z funduszy celowych dla powiatu - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy 013002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	271 348,22

WYDATKI

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 w złotych (po zmianach wg stanu na 30.06.2023 r.)
1.	2.	3.
RAZEM		271 348,22
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 546,00
013002	Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	39 802,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 802,22
013002	Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	39 802,22

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2023 (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 r.)
I.	Liczba zatrudnionych	6

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW – WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

	Treść	Kwota Plan na 2023 r. (po zmianach wg stanu na 30.06.2023 r.)
<p>Dochody: § 2690</p>	<p>Dotacje z funduszy celowych dla powiatu - środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy</p>	<p align="right">271 348,22</p>
<p>Wydatki: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników</p>	<p>Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 roku, poz. 690 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</p>	<p align="right">231 546,00</p>
<p>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne</p>	<p>Składki na ubezpieczenie społeczne opłacane za pracowników zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 roku, poz. 690 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</p>	<p align="right">39 802,22</p>
<p>Zatrudnienie:</p>	<p>Wysokość dotacji na rok 2023 pozwala na zatrudnienie średnio 6 pracowników w roku</p>	

Chorzów, dnia 30.06.2023 r.

(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

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
(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2023 roku)**

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

pod względem finansowym:

.....
data

Bianka Graczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

.....
Marcin Nychalik

.....
podpis

Gm
kro

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 (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 rok) 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 (po zmianach, wg stanu na 30.06.2023 r.) w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		646,00
4130 20.1.3.1	Składki na ubezpieczenia zdrowotne 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 ✓ 646,00

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

Treść	Kwota (plan na 2023 r., po zmianach, wg stanu na 30.06.2023r.)
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 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.)	646,00

Chorzów, dnia 30.06.2023 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
 Powiatowego Urzędu Pracy
 (podpis i pieczęć organu sporządzającego)

