

**Powiatowy Urząd Pracy**  
ul. Opolska 19  
42-200 Częstochowa

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

**PROJEKT  
PLANU FINANSOWEGO  
NA ROK 2020**

**DOCHODY**

**Dz. 853, ROZDZ. 85333**

**ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:**

pod względem rzeczowym:

18.12.2019  
data

Dyrektor Biura  
Rozwoju i Promocji Społecznych  
[Podpis]  
podpis  
Magdalena Berlit

pod względem finansowym:

13.12.2019  
data

SKARBNIK MIASTA

[Podpis]  
Magdalena Kern

podpis

**PREZYDENT MIASTA:**

23.12.2019  
data

[Podpis]  
podpis  
Andrzej Sotaj

## DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020 w złotych
1.	2.	3.
<b>RAZEM</b>		<b>63.306,00</b>
0690	Wpływy z różnych opłat	46.000,00
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	17.306,00

## UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2020 r.)
<b>Dochody:</b> § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	46.000,00
§ 0750 Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17.306,00
w tym: ✓ dzierżawa dachu budynku Powiatowego Urzędu Pracy – 17.306,00 zł (umowa obowiązuje do 31.03.2021 r.)	17.306,00

Chorzów, dnia 18.12.2019 r.

.....  
(miejscość i data)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*mgr Jerzy Kędziora*

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

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Luana Błaszczuk*



## WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020 w złotych
1.	2.	3.
<b>RAZEM</b>		<b>3.028.069,00</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2.060.227,00
006001	Wynagrodzenia pracowników	2.019.434,00
006003	Nagrody jubileuszowe	40.793,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.550,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym;	392.962,00
004099	Wydatki własne jednostki	392.962,00
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55.853,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.150,00
4220	Zakup środków żywności	1.000,00
4260	Zakup energii w tym:	79.545,00
015008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	46.099,00
015009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	30.884,00
015011	Opłaty za dostawę wody	2.562,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	4.021,00
011119	Awarie i remonty	4.021,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.391,00
4300	Zakup usług pozostałych	98.319,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.478,00
4410	Podróże służbowe krajowe	10.057,00
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60.646,00
4480	Podatek od nieruchomości	7.883,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.464,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.923,00

## ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020
1.	Liczba zatrudnionych	47
2.	Etaty	47

## UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (projekt planu na 2020 r.)
<b>WYDATKI:</b>	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy</li> <li>◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok</li> </ul>	
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.060.227,00
Zadanie: 006001	2.019.434,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 47et.) w tym wzrost dodatków stażowych</li> </ul>	
Zadanie 006003	40.793,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Nagrody jubileuszowe (8 osób z tego: 2 osoby 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 4 osoby – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia, 1 osoba 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia, 1 osoba 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia)</li> </ul>	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	196.550,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2019 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 2019 roku, poz.1482 z późn. zm.)</li> </ul>	
$(2.099.414,00 + 242.939,00 + 70.000,00 - 100.000,00) \times 8,5\% = 196.550,00 \text{ zł}$	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	392.962,00
Zadanie 004099	
$(2.019.434,00 + 70.000,00 + 196.550,00) \times 17,19\% = 392.962,00 \text{ zł}$	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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).</li> </ul>	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55.853,00
$(2.019.434,00 + 70.000,00 + 196.550,00 - 6.280,00) \times 2,45\% = 55.853,00 \text{ zł}$	
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ 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 2019 roku, poz.1482 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).</li> </ul>	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	33.600,00
◆ umowy zlecenia	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8.150,00
◆ Materiały biurowe ( w tym tonery do kserokopiarek i risografu, papier do drukarek i kserokopiarek)	
◆ Prenumerata prasy codziennej i prasy specjalistycznej	
§ 4220 Zakup środków żywności	
◆ organizacja Targów Pracy,	1.000,00
§ 4260 Zakup energii w tym:	79.545,00
Zadanie 015008 opłaty za dostawę energii elektrycznej	46.099,00
Zadanie 015009 opłaty za dostawę energii cieplnej	30.884,00
Zadanie 015011 opłaty za dostawę wody	2.562,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Zadanie 011119 Awarie i remonty	4.021,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	4.021,00
w tym:	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Inne naprawy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	2.391,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
◆ Opłaty RTV,	98.319,00
◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątnięcie budynku PUP	
◆ Inne usługi (w tym organizacja Targów Pracy, przegląd sprzętu p/poż , przegląd elektronarzędzi kontrola przewodów wentylacyjnych, kontrola sprawności technicznej budynku, badanie instalacji elektrycznej, usługi wynikające z kontroli okresowej stanu technicznego budynku),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – monitoring obiektu,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4.478,00
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	10.057,00
◆ Delegacje krajowe	
◆ Bilety komunikacji miejskiej	
◆ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	2.500,00
◆ 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	60.646,00
◆ 1.229,30 zł/osoba – 47 zatrudnionych	

<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (4 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (10 osób)</li> </ul>	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	7.883,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.464,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ opłata za trwały zarząd budynku,</li> <li>◆ opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi</li> </ul>	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.923,00
<ul style="list-style-type: none"> <li>◆ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP)</li> </ul>	
<b>Zatrudnienie:</b>	
47 etaty (47 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 18.12.2019 r.

.....  
(miejsce i data)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*mgr Jerzy Kędziorek*  
.....  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Iwona Błaszczak*





## DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020 w złotych
1.	2.	3.
<b>RAZEM</b>		<b>1.115.602,00</b>
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.115.602,00
	20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1.115.602,00

## WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2020 w złotych
1.	2.	3.
<b>RAZEM</b>		<b>1.115.602,00</b>
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.115.602,00
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	1.115.602,00

## UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2020 r.)
<b>Dochody:</b> § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1.115.602,00
<b>Wydatki:</b> § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane z budżetu państwa za osoby bezrobotne nie pobierające 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.)	1.115.602,00

Chorzów, dnia 18.12.2019 r.

.....  
(miejscowość i data)

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
*mgr Jerzy Kędziara*  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*mgr Iwona Błaszczyk*