

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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

URZĄD MIASTA CHORZÓW

02 -02- 2021

SEKRETARIAT
SKARBNIKA MIASTA

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2021
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

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

Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

Teresa Grzesińska
podpis

PREZYDENT MIASTA:

22.2.21 |

data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

Marcin Michalik
podpis

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		2 956 991,00 ✓
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.500,00 ✓
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	1 989 539,00 ✓
006-001	Wynagrodzenia pracowników	1 947 510,00 ✓
006-003	Nagrody jubileuszowe	42 029,00 ✓
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 045,00 ✓
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	378 448,00 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	378 448,00 ✓
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz	53 777,00 ✓
004-099	Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w tym:	53 777,00 ✓
4170	Wydatki własne jednostki	53 777,00 ✓
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00 ✓
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	13 000,00 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	13 000,00 ✓
4260	Zakup energii w tym:	80 157,00 ✓
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	39 376,00 ✓
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	38 428,00 ✓
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 353,00 ✓
4270	Zakup usług remontowych w tym:	4 982,00 ✓
011-119	Awarie i remonty	4 982,00 ✓
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 512,00 ✓
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	149 647,00 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	149 647,00 ✓
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 718,00 ✓
4410	Podróże służbowe krajowe	7 794,00 ✓
4430	Różne opłaty i składki	2.500,00 ✓
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 954,00 ✓
4480	Podatek od nieruchomości	7 980,00 ✓
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16,00 ✓
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 222,00 ✓

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021
1.	Liczba zatrudnionych	42
2.	Etaty	42

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (Plan na 2021 r.)
WYDATKI:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
<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	1 989 539,00
Zadanie: 006-001	1 947 510,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 42et.) w tym wzrost dodatków stażowych 	
Zadanie 006-003	42 029,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (3 osoby z tego: 1 osoba 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 1 osoba – 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia, 1 osoba 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia) 	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	184 045,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2020 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 2020 roku, poz.1409 z późn. zm.) 	
(1 931 438,00 + 313 800,00 + 70 000,00 – 150 000,00) x 8,5% = 184 045,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	
Zadanie 004-099	378 448,00
(1 947 510,00 + 70 000,00 + 184 045,00) x 17,19% = 378 448,00 zł	
<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 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	53 777,00
(1 947 510,00 + 70 000,00 + 184 045,00 – 6 605,00) x 2,45% = 53 777,00 zł	
<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). 	

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
◆ umowy zlecenia	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ Materiały biurowe (w tym tonery do kserokopiarek i risografu, papier do drukarek i kserokopiarek)	
◆ Prenumerata prasy codziennej i prasy specjalistycznej	
◆ Niezbędne wyposażenie	
§ 4260 Zakup energii w tym:	80 157,00
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej	39 376,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej	38 428,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody	2.353,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	4 982,00
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	4 982,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	
w tym:	
◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu,	
◆ Konserwacje klimatyzatorów,	
◆ Inne naprawy,	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	3 512,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	149 647,00
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, opłata z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi),	
◆ Opłaty abonamentowe – system monitorujący,	
◆ Usługa – monitoring obiektu,	
◆ Odprowadzenie ścieków,	
◆ Opłata stała za gotowość i za odczyt liczników	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 718,00
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	7 794,00
◆ 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	67 954,00
◆ 1 550,26 zł/osoba – 42 zatrudnionych	
◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (8 osób)	

§ 4480 Podatek od nieruchomości	7 980,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	
♦ opłata za trwałe zarząd budynku,	16,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
♦ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP)	2 222,00
Zatrudnienie: 42 etaty (42 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 23.01.2021 r.

.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jerzy Kędziór

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
41-500 Chorzów

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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021

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

Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
Teresa Szreszka
podpis

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA.**
podpis
Marcin Michalik

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Planu na rok 2021 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		25 180,00
0690	Wpływy z różnych opłat	18 180,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (Plan na 2021 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	18 180,00
§ 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	7 000,00

Chorzów, dnia 23.01.2021 r.

.....
(miejsowość i data)

GEÓRGI KOLESOWY

mgr Leon Ptaszczyk

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Beata Kędziorna

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/

PLAN FINANSOWY NA ROK 2021

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 Rewnych

.....
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Zastępca Skarbnika Miasta
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

.....
Teresa Grzedzińska
podpis

PREZYDENT MIASTA:

20.2.21
.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA

.....
podpis
Marcin Michalik

DOCHODY

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		1 348 898,00
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 898,00
	20.1.3.1 opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	1 348 898,00 ✓

WYDATKI

Dział: - 851 - Ochrona zdrowia

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2021 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		1 348 898,00
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1 348 898,00 ✓
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	1 348 898,00 ✓

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW - WYDATKÓW

Treść	Kwota (Plan na 2021 r.)
Dochody: § 2110 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	1 348 898,00
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.)	1 348 898,00

Chorzów, dnia 23.01.2021 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczak
(podpis)

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziora
(podpis)

(pieczęć organu sporządzającego)