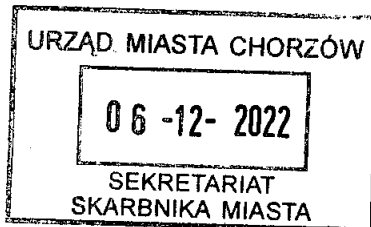


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
44-500 Chorzów
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/



**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2023**

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Agata Bisyt

pod względem finansowym:

.....
data

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

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**
Marcin Michalik

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu 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 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
0970	Wpływy z różnych dochodów	576,00

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu 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 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
§ 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 05.12.2022 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

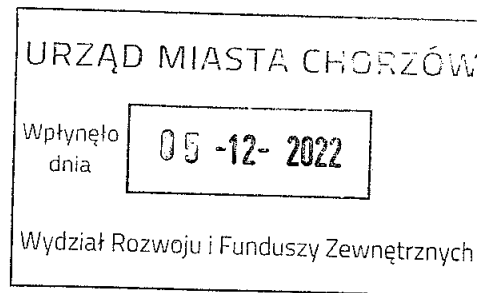
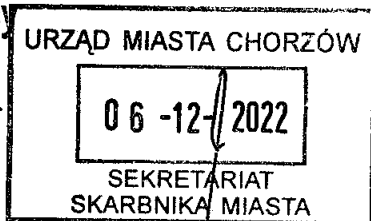
mgr Iwona Błaszczuk

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

mgr Jerzy Kędziorek

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



**PROJEKT
PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2023
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
podpis
Agata Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

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

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
Marcin Michalik
podpis

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu 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	Oplaty za dostawę energii elektrycznej	42 093,00
015-009	Oplaty za dostawę energii ciepłej	43 125,00
015-011	Oplaty 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	Oplaty 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	Oplaty 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	Projekt planu na rok 2023
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (projekt planu na 2023 r.)
WYDATKI:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ♦ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy ♦ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok	2 000,00
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Zadanie: 006-001 ♦ 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 2023 r.	2 595 162,00 2 559 666,00
Zadanie 006-003 ♦ Nagrody jubileuszowe (7 osób z tego: 4 osoby 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby – 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia)	35 496,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne ♦ 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.) $(2\ 033\ 320,00 + 116\ 505,00 + 50\ 000,00) \times 8,5\% = 186\ 985,00\ \text{zł}$	186 985,00
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Zadanie 004-099 $(2\ 240\ 466,00 + 50\ 000,00 + 186\ 985,00 + 319\ 200,00) \times 17,19\% = 480\ 742,00\ \text{zł}$ ♦ 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).	480 742,00
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki $(2\ 240\ 466,00 + 50\ 000,00 + 186\ 985,00 + 319\ 200,00) \times 2,45\% - 12\ 643,00 = 55\ 875,00\ \text{zł}$ ♦ 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).	55 875,00

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	
◆ umowy zlecenia	7 875,00
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	7 585,00
◆ Prenumerata prasy codziennej	
§ 4260 Zakup energii w tym:	
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej	87 800,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej	42 093,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody	43 125,00
	2 582,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	5 161,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	5 161,00
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	
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	2 954,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	139 598,00
◆ 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	
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	5 099,00
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	
◆ Ryczałt samochodowy	5 014,00
§ 4430 Różne opłaty i składki	
◆ Ubezpieczenie mienia (budynku),	
◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	2 750,00
◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej	
◆ Ubezpieczenie infokiosków	
◆ Ubezpieczenie szyb,	
◆ Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą	

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ♦ 1 662,97 zł/1osoba – 38 zatrudnionych ♦ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (7 osób)	65 965,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 456,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego ♦ opłata za trwały zarząd budynku, ♦ gospodarowanie odpadami komunalnymi	8 794,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ♦ szkolenia pracowników (merytoryczne i okresowe w zakresie BHP)	971,00
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający ♦ 006-031 Wpłaty na PPK	3 365,00 3 365,00
Zatrudnienie: 38 etaty (38 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 05.12.2022 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Błaszczak
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy

Jerzy Kędzióra
mgr Jerzy Kędzióra

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