

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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85395

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju Funduszy Zewnętrznych

.....
podpis

Agata Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

Zupoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

Bianka Grzeszyńska - Mikrut

.....
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**

.....
Marta Juchnick
podpis

[Handwritten mark]

DOCHODY

Dział: - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
Rozdział: - 85395 Pozostała działalność

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		675,32
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,32
2917	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00
2919	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Kwota (plan na 2024 r.)
Dochody:	
§ 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	141,32
§ 2917 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	454,00
§ 2919 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00

Chorzów, dnia 15.01.2024 r.

(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DIREKTOR
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/

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2024
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Finansów Zewnętrznych
A. Beryt
podpis Agata Beryt

pod względem finansowym:

.....
data

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

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

**ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA**
Marcin Michalik
podpis

RM.P

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		4 239 043,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00 ✓
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 991 774,86 ✓
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 974 902,86 ✓
006-003	Nagrody jubileuszowe	16 872,00 ✓
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	228 697,00 ✓
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	560 118,96 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	560 118,96 ✓
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	70 199,78 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	70 199,78 ✓
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00 ✓
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	958,00 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	958,00 ✓
4260	Zakup energii w tym:	62 615,00 ✓
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	25 513,00 ✓
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	34 771,00 ✓
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 331,00 ✓
4270	Zakup usług remontowych w tym:	8 791,00 ✓
011-119	Awarie i remonty	8 791,00 ✓
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706,00 ✓
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	193 536,06 ✓
004-099	Wydatki własne jednostki	193 536,06 ✓
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00 ✓
4410	Podróże służbowe krajowe	6 900,00 ✓
30	Różne opłaty i składki	4 500,00 ✓
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 617,00 ✓
4480	Podatek od nieruchomości	4 734,00 ✓
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 011,00 ✓
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00 ✓
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 635,62 ✓
006 - 031	Wpłaty na PPK	4 635,62 ✓

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

	Treść	Kwota (plan na 2024 r.)
WYDATKI:		
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 600,00
◆ Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy		
◆ Zwrot uprawnionym pracownikom częściowych kosztów zakupu okularów korygujących wzrok		
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 991 774,86
Zadanie: 006-001		2 974 902,86
◆ 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.		
Zadanie 006-003		16 872,00
◆ Nagrody jubileuszowe (2 osoby z tego: 1 osoba 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 1 osoba – 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia)		
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne		228 697,00
◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2023 roku łącznie z wynagrodzeniami osób zatrudnionych w ramach art.108f 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.) (2 409 000,00 + 231 546,00 + 50 000,00) x 8,5% = 228 697,00 zł		
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne		560 118,96
Zadanie 004-099		
◆ 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		70 199,78
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki		
◆ 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. 108f 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		4 800,00
◆ umowy zlecenia		

<p>§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ zakup materiałów biurowych 	958,00
<p>§ 4260 Zakup energii w tym: Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej (częściowe) Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej (częściowe) Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody (częściowe)</p>	62 615,00 25 513,00 34 771,00 2 331,00
<p>§ 4270 Zakup usług remontowych Zadanie 011-119 Awarie i remonty</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP w tym: <ul style="list-style-type: none"> ◆ Konserwacja i serwis urządzeń systemu sygnalizacji włamania i napadu, ◆ Konserwacje klimatyzatorów, ◆ Konserwacja rur kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej, ◆ Konserwacja i serwis kamer i rejestratora ◆ Konserwacja expressu do kawy. 	8 791,00 8 791,00
<p>§ 4280 Zakup usług zdrowotnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Badania wstępne i okresowe pracowników 	1 706,00
<p>§ 4300 Zakup usług pozostałych Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ abonament RTV, ◆ Usługa – codzienne kompleksowe sprzątnięcie budynku PUP ◆ 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 	193 536,06
<p>§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu ◆ Telefon stacjonarny 	5 099,00
<p>§ 4410 Podróże służbowe krajowe</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ryczałt samochodowy 	6 900,00
<p>§ 4430 Różne opłaty i składki</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ Ubezpieczenie mienia (budynku), ◆ Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego ◆ Ubezpieczenie z tytułu odpowiedzialności cywilnej ◆ Ubezpieczenie infokiosków ◆ Ubezpieczenie szyb, ◆ Ubezpieczenie NNW oraz kosztów leczenia za granicą 	4 500,00
<p>§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 1 914,34 zł/osoba – 38 zatrudnionych ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (6 osób) 	75 617,00

§ 4480 Podatek od nieruchomości	4 734,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 011,00
♦ opłata za trwały zarząd budynku,	
♦ gospodarowanie odpadami komunalnymi	750,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
♦ szkolenia pracowników (okresowe w zakresie BHP)	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	4 635,62
♦ 006-031 Wpłaty na PPK	4 635,62
Zatrudnienie: 38 etaty (38 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 15.01.2024 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczyk

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
mgr Jerzy Kędzióra

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

PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

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

pod względem finansowym:

.....
data

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

PREZYDENT MIASTA:

.....
data

ZASTĘPCA
PREZYDENTA MIASTA
.....
podpis

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
	RAZEM	34 305,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00
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	6 313,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00

UZASADNIENIE PLANU DOCHODÓW

Treść	Kwota (plan na 2024 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	14 200,00
§ 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	6 313,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z naliczanych odsetek bankowym na rachunku bankowym dotyczącym wpłat za zatrudnienie cudzoziemców	18,00
§ 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	12 900,00
§ 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	874,00

Chorzów, dnia 15.01.2024 r.

.....
(miejsowość i data)

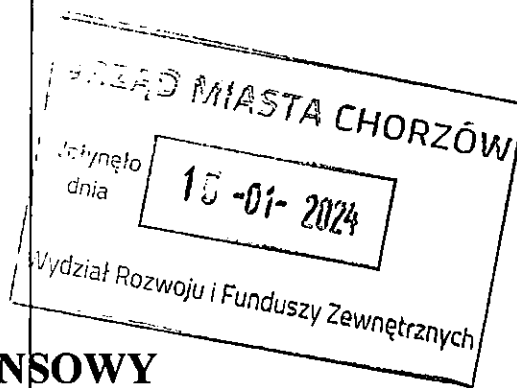
GLÓWNY KSEGOUY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra

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

Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
44-501 Chorzów
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/



PLAN FINANSOWY NA ROK 2024

DOCHODY

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 Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu Miasta
.....
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	Plan na rok 2024 w złotych
1.	2.	3.
	RAZEM	34 305,00
0690	Wpływy z różnych opłat	14 200,00 ✓
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	6 313,00 ✓
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00 ✓
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	12 900,00 ✓
0970	Wpływy z różnych dochodów	874,00 ✓

UZASADNIENIE PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (plan na 2024 r.)
Dochody: § 0690 Wpływy z różnych opłat – dochody z tytułu opłaty za wydanie oświadczenia o powierzeniu wykonania pracy cudzoziemcowi	14 200,00
§ 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	6 313,00
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek – wpływ z naliczanych odsetek bankowym na rachunku bankowym dotyczącym wpłat za zatrudnienie cudzoziemców	18,00
§ 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	12 900,00
§ 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	874,00

Chorzów, dnia 15.01.2024 r.

.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

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