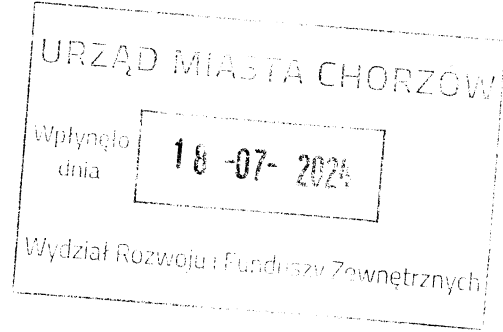


Powiatowy Urząd Pracy
ul. Opolska 19
..... 41-500 Chorzów ...
Nazwa i adres jednostki
/pieczętka/



**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2024
ZADANIA WŁASNE POWIATU
(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z UCHWAŁĄ BUDŻETOWĄ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

.....
Agata Beryt
podpis
Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

pod względem finansowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
.....
Bianka Guczyńska - Mikrut
podpis

PREZYDENT MIASTA:

26.07.2024
.....
data

Z upoważnienia
PREZYDENTA MIASTA
.....
Elżbieta Popielska
Zastępca Prezydenta Miasta
podpis

26
19

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (po zmianach wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.) w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		4 310 829,28
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 994 187,86
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 974 902,86
006-003	Nagrody jubileuszowe	19 285,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 668,00
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:	918,00
004-099	Wydatki własne jednostki	918,00
4260	Zakup energii w tym:	107 449,00
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	54 115,00
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	51 003,00
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 331,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	5 777,00
011-119	Awarie i remonty	5 777,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 706,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	198 993,06
004-099	Wydatki własne jednostki	198 993,06
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 215,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 880,00
4480	Podatek od nieruchomości	8 875,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 051,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 950,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 841,62
006 – 031	Wpłaty na PPK	5 841,62

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)
1.	Liczba zatrudnionych	38
2.	Etaty	38

UZASADNIENIE PLANU WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (plan po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)
WYDATKI:	
§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
<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	2 994 187,86
Zadanie: 006-001	2 974 902,86
<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 2024 r. 	
Zadanie 006-003	19 285,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ Nagrody jubileuszowe (2 osoby z tego: 1 osoba 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 1 osoba – 35 lat pracy – 200% wynagrodzenia) 	
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	219 668,00
<ul style="list-style-type: none"> ◆ 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 2024 roku, poz.475 z późn. zm.) 	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	560 118,96
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	70 199,78
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. 108g ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj. Dz. U. z 2024 roku, poz.475 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	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	918,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ zakup materiałów biurowych	
§ 4260 Zakup energii w tym:	107 449,00
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej (częściowe)	54 115,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej (częściowe)	51 003,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody	2 331,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	5 777,00
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	5 777,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	
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 expressu do kawy.	
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	1 706,00
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup usług pozostałych	198 993,06
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ 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	
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
◆ Telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ Telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	9 215,00
◆ Ryczałt samochodowy	
§ 4430 Różne opłaty i składki	4 500,00
◆ 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	95 880,00
◆ 2 417,14 zł/osoba – 38 zatrudnionych	
◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (7 osób)	

§ 4480 Podatek od nieruchomości	8 875,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 051,00
♦ opłata za trwały zarząd budynku,	
♦ gospodarowanie odpadami komunalnymi	3 950,00
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	
♦ szkolenia pracowników (okresowe w zakresie BHP)	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 841,62
♦ 006-031 Wpłaty na PPK	5 841,62
Zatrudnienie: 38 etaty (38 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 18.07.2024 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]
mgr Iwona Błaszczak

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

[Podpis]
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

18-07-2024

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PLAN FINANSOWY
NA ROK 2024**

(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 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
SKARBNIKA MIASTA

.....
Bianka Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz
podpis

PREZYDENT MIASTA:

26.07.2024
.....
data

.....
Z upoważnienia
PREZYDENTA MIASTA
podpis

Elżbieta Popielska
Zastępca Prezydenta Miasta

28

13

DOCHODY

Dział: - 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.) 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 po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 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 dzierżawy 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 18.07.2024 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

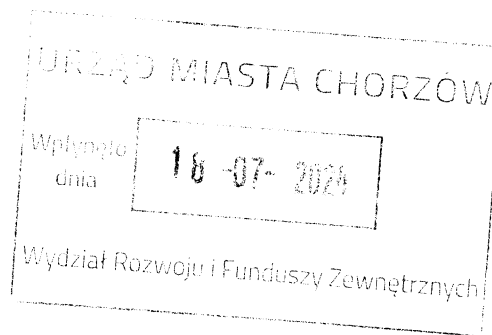
DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy

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 2024

(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 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 Gruczyńska - Mikrot
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

PREZYDENT MIASTA:

26 07 2024
.....
data

Z upoważnienia
PREZYDENTA MIASTA

.....
Elżbieta Popielska
Zastępca Prezydenta Miasta

ab
Un

DOCHODY

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 w złotych (po zmianach wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)
1.	2.	3.
RAZEM		275 056,00
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	275 056,00

WYDATKI

Dział: - 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział: - 85333 - Powiatowe Urzędy Pracy

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 w złotych (po zmianach wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)
1.	2.	3.
RAZEM		275 056,00
4010 013002	Wynagrodzenia osobowe pracowników Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	234 710,00
4110 013002	Składki na ubezpieczenie społeczne Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	40 346,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)
1.	Liczba zatrudnionych (dofinansowanie do wynagrodzenia zasadniczego pracowników kluczowych)	4

UZASADNIENIE PLANÓW: DOCHODÓW – WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota Plan na 2024 r. (po zmianach wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)
<p>Dochody: § 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</p>	275 056,00
<p>Wydatki: § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2024 roku, poz. 475 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</p>	234 710,00
<p>§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne 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 2024 roku, poz. 475 z późn. zm.) Zadanie 01 3002 Realizacja programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej</p>	40 346,00
<p>Zatrudnienie: Wysokość dotacji na rok 2024 pozwala na dofinansowanie zatrudnienia 4 pracowników w roku</p>	

Chorzów, dnia 18.07.2024 r.

.....
(miejsowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczuk
.....

(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

16-07-2024

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

PLAN FINANSOWY

NA ROK 2024

(po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.)

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85395

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 Gruszczyńska - Mikrut
Dyrektor Wydziału
Budżetu i Analiz

podpis

PREZYDENT MIASTA:

26.07.2024
.....
data

Z upoważnienia
PREZYDENTA MIASTA

.....
Elżbieta Ropka
Zastępca Prezydenta Miasta

.....
.....

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Plan na rok 2024 (po zmianach, wg stanu na 30 czerwiec 2024 r.) 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 18.07.2024 r.

.....
(miejscowość i data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Iwona Błaszczyk

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

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędzióra