

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

41-500 Chorzów

Nazwa i adres jednostki

/pieczęćka/

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia

04-12-2024

Wydział Rozwoju i Funduszy Wewnętrznych

PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA ROK 2025

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Wewnętrznych

.....
podpis

Agata Beryt

Z upoważnienia
SKARBNIKA MIASTA

pod względem finansowym:

.....
data

Bianka Gruszczyńska - Mileć
Dyrektor Wydziału

.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

10.04.2025
.....
data

.....
podpis

in ur

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2025 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		65 818,00
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	33 600,00
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18,00
0940	Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	17 400,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00

UZASADNIENIE PROJEKTU PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2025 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	33 600,00
§ 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	17 400,00
§ 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	600,00

Chorzów, dnia 04.12.2024 r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziora

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

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

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia 04-12-2024

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2025**

DOCHODY

Dz. 853, ROZDZ. 85395

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych
Agata Bernt
.....
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIK MIASTA
Bianka Gruszczyńska - Mikołaj
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

10.01.2025
.....
data

.....
podpis

SM 112

DOCHODY

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

§	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2025 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		2 813,00
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	141,00
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	2 270,00
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	402,00

UZASADNIENIE PROJEKTU PLANU: DOCHODÓW

Treść	Kwota (projekt planu na 2025 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	141,00
§ 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	2 270,00
§ 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	402,00

Chorzów, dnia 04.12.2024 r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
mgr Jerzy Kędziorek

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Opolska 19

.....41-500 Chorzów

Nazwa i adres jednostki

/pieczęćka/

URZĄD MIASTA CHORZÓW

Wpłynęło
dnia

04-12-2024

Wydział Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

**PROJEKT PLANU FINANSOWEGO
NA ROK 2025
ZADANIA WŁASNE POWIATU**

Dz. 853, ROZDZ. 85333

ZWERYFIKOWANO ZGODNOŚĆ Z PROJEKTEM UCHWAŁY BUDŻETOWEJ:

pod względem rzeczowym:

.....
data

Dyrektor Wydziału
Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

.....
Agata Beryt
podpis

pod względem finansowym:

.....
data

Z upoważnienia
SKARBNIA MIASTA
.....
Bianka Gruszczyńska - Młot
.....
podpis

PREZYDENT MIASTA:

10.01.2025
.....
data

.....
podpis

rm kf

WYDATKI

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

§, zadanie	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2025 w złotych
1.	2.	3.
RAZEM		4 306 093,12
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym:	2 969 579,24
006-001	Wynagrodzenia pracowników	2 819 559,24
006-003	Nagrody jubileuszowe	150 020,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	278 011,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne w tym:	567 556,32
004-099	Wydatki własne jednostki	567 556,32
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w tym:	69 957,56
004-099	Wydatki własne jednostki	69 957,56
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	1 800,00
004-099	Wydatki własne jednostki	1 800,00
4260	Zakup energii w tym:	69 179,00
015-008	Opłaty za dostawę energii elektrycznej	32 540,00
015-009	Opłaty za dostawę energii cieplnej	34 140,00
015-011	Opłaty za dostawę wody	2 499,00
4270	Zakup usług remontowych w tym:	7 908,00
011-119	Awarie i remonty	7 908,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 123,00
4300	Zakup usług pozostałych w tym:	194 537,00
004-099	Wydatki własne jednostki	194 537,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 099,00
4410	Podróże służbowe krajowe	8 014,00
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	95 477,00
4480	Podatek od nieruchomości	5 671,00
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 754,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 077,00
006 – 031	Wpłaty na PPK	6 077,00

ZATRUDNIENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu na rok 2025
1.	Liczba zatrudnionych	34
2.	Etaty	34

UZASADNIENIE PROJEKTU PLANÓW WYDATKÓW - ZATRUDNIENIA

Treść	Kwota (projekt planu na 2025 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	2 969 579,24
Zadanie: 006-001	2 819 559,24
◆ Wynagrodzenia zgodnie z kalkulacją zatrudnienia i funduszu wynagrodzeń (pracownicy etatowi – 34et.) w tym wzrost dodatków stażowych i premie regulaminowe oraz wzrost wynagrodzeń minimalnych od 1 stycznia 2025 r.	150 020,00
Zadanie 006-003	
◆ Nagrody jubileuszowe (11 osób z tego: 1 osoba – 20 lat pracy – 75% wynagrodzenia, 3 osoby 25 lat pracy – 100% wynagrodzenia, 5 osób – 30 lat pracy – 150% wynagrodzenia, 1 osoba – 40 lat pracy – 300% wynagrodzenia, 1 osoba 45 lat pracy – 400% wynagrodzenia)	278 011,00
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne	
◆ Podstawa ustalenia wysokości świadczenia – 8,5 % przewidywanego wykonania wydatków na wynagrodzenia osobowe w 2024 roku łącznie z wynagrodzeniami 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.) (2 986 006,86,00 + 234 710,00 + 50 000,00) x 8,5% = 278 011,00 zł	
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	567 556,32
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) oraz od umowy zlecenia	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 957,56
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. 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	1 800,00
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki	
◆ zakup materiałów biurowych i konserwatorskich,	
◆ zakup teczek bezkwasowych oraz kartonów bezkwasowych.	
§ 4260 Zakup energii w tym:	69 179,00
Zadanie 015-008 opłaty za dostawę energii elektrycznej (częściowe I-VI 2025 r.),	32 540,00
Zadanie 015-009 opłaty za dostawę energii cieplnej (częściowe I-VI 2025 r.),	34 140,00
Zadanie 015-011 opłaty za dostawę wody (częściowe).	2 499,00
§ 4270 Zakup usług remontowych	7 908,00
Zadanie 011-119 Awarie i remonty	7 908,00
➤ Drobne remonty wykonywane przez PUP	
w tym, w szczególności:	
◆ 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,	
◆ inne naprawy.	
	2 123,00
§ 4280 Zakup usług zdrowotnych	
◆ Badania wstępne i okresowe pracowników	194 537,00
§ 4300 Zakup usług pozostałych	
Zadanie 004-099 Wydatki własne jednostki, w tym w szczególności	
◆ abonament 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 i piorunochronnej, udrożnienie rur kanalizacyjnych i ściekowych, przegląd oświetlenia ewakuacyjnego oraz sprawdzenie wyłącznika p/poż., przegląd klimatyzatorów, przegląd systemu asekuracji, przegląd kompensatora mocy biernej, brakowanie dokumentów),	
◆ 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 – aktualizacja świadectwa charakterystyki energetycznej,	
◆ usługa – zadania Inspektora Ochrony Danych Osobowych	
	5 099,00
§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	
◆ telefon komórkowy w tym dostęp do internetu	
◆ telefon stacjonarny	
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	8 014,00
◆ ryczałt samochodowy,	
◆ bilety komunikacji miejskiej niezbędne do wykonywania pracy w terenie (pośrednictwo pracy, kontrole zewnętrzne)	

§ 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	95 477,00
◆ 2 417,14 zł/osoba, ◆ zwiększenia: osoby niepełnosprawne (3 osoby), sprawowanie opieki nad emerytami i rencistami (6 osób)	
§ 4480 Podatek od nieruchomości	5 671,00
§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 754,00
◆ opłata za trwały zarząd budynku, ◆ gospodarowanie odpadami komunalnymi	
§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00
◆ szkolenia okresowe w zakresie BHP, ◆ szkolenia merytoryczne	
§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 077,00
◆ 006-031 Wpłaty na PPK	
Zatrudnienie: 34 etaty (34 zatrudnionych)	

Chorzów, dnia 04.12.2024 r.

.....
(miejscowość i data)

.....
mgr *[podpis]*

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
[podpis]
mgr Jerzy Kędziora

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