

DANE IDENTYFIKACYJNE  
POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 powiat	Plan 2022 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓLEM WYDATKI	8 124 615,00	8 365 828,00	102,97
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 072 615,00	8 365 828,00	103,63
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	0	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	8 072 615,00	8 365 828,00	103,63
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	8 072 615,00	8 365 828,00	103,63
	WYDATKI BIEŻĄCE	8 072 615,00	8 365 828,00	103,63
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	6 895 966,00	7 563 158,00	109,68
	z tego:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 690 691,00	6 278 658,00	110,33
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 431 598,00	4 864 686,00	109,77
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	310 421,00	377 064,00	121,47
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 910,00	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	795 974,00	896 029,00	112,57
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 182,00	127 707,00	140,06
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 608,00	13 172,00	234,96
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 205 275,00	1 284 500,00	106,57
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 400,00	42 000,00	138,16
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	233 124,00	36 950,00	15,86
4260	Zakup energii	239 446,00	361 738,00	151,07
4270	Zakup usług remontowych	19 070,00	8 000,00	41,95
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 704,00	5 767,00	213,28
4300	Zakup usług pozostałych	304 311,00	366 634,00	120,48
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 435,00	6 408,00	99,58
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	0	0
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180 286,00	254 261,00	141,03
4410	Podróże służbowe krajowe	1 653,00	740,00	44,77
4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	8 192,00	96,95
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 779,00	150 799,00	104,88
4480	Podatek od nieruchomości	29 517,00	30 511,00	103,37
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	12 500,00	250,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 968,00	6 200,00	103,89
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 968,00	6 200,00	103,89
	WYDATKI MAJĄTKOWE	52 000,00	0	0
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	52 000,00	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0	0

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 powiat	Plan 2022 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b> - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		<b>1 170 681,00</b>	<b>796 470</b>	<b>68,03</b>
<b>85333</b>	<b>Projekt "Twoja ścieżka do zatrudnienia"</b>	<b>407 644,00</b>	<b>224 816</b>	<b>55,15</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>407 644,00</b>	<b>224 816</b>	<b>55,15</b>
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>209 194,00</b>	<b>137 817</b>	<b>65,88</b>
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	187 173,00	123 310	65,88
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 021,00	14 507	65,88
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>132 244,00</b>	<b>86 999</b>	<b>65,79</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 392,00	35 739	65,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 398,00	4 205	65,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 198,00	40 823	65,63
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 317,00	4 803	65,64
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 332,00	876	65,77
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00	103	65,61
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	403	100,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	47	100,00
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>66 206,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4307	Zakup usług pozostałych	59 237,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	6 969,00	0	0
<b>85333</b>	<b>Projekt "Wejść na rynek z perspektywą"</b>	<b>438 117,00</b>	<b>89 878</b>	<b>20,51</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>438 117,00</b>	<b>89 878</b>	<b>20,51</b>
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>138 432,00</b>	<b>37 726</b>	<b>27,25</b>
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	123 860,00	33 755	27,25
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 572,00	3 971	27,25
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>186 685,00</b>	<b>52 152</b>	<b>27,94</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 868,00	31 211	28,15
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 043,00	3 672	28,15
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 261,00	14 867	27,40
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 383,00	1 749	27,40
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 503,00	361	24,02
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	177,00	42	23,73
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	403,00	223	55,33
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	47,00	27	57,45
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>113 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4307	Zakup usług pozostałych	101 105,00	0	0
4309	Zakup usług pozostałych	11 895,00	0	0
<b>85333</b>	<b>Projekt "Twój rozwój - Twoja kariera"</b>	<b>47 817,00</b>	<b>481 776</b>	<b>1 007,54</b>

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

ul. Pośpiecha 14  
40-852 Katowice

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

**Powiatowy Urząd Pracy**

*nazwa jednostki*

**ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice**

*adres*

**II. PLAN DOCHODÓW - Zadania własne**

w złotych

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2021 rok		Projekt budżetu 2022 rok		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	6:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>239 568,00</b>	<b>239 568,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>120,68</b>	<b>120,68</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>239 568,00</b>	<b>239 568,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>289 100,00</b>	<b>120,68</b>	<b>120,68</b>	
.61	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>55,56</b>	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	90 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	55,56	55,56	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>55,56</b>	<b>55,56</b>	
	w tym :							
	- Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : Powiatowy Urząd Pracy	90 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	55,56	55,56	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych dla osób bez prawa do zasiłku w latach ubiegłych	90 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	55,56	55,56	55,56
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>149 568,00</b>	<b>149 568,00</b>	<b>239 100,00</b>	<b>239 100,00</b>	<b>159,86</b>	<b>159,86</b>	
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>149 568,00</b>	<b>149 568,00</b>	<b>239 100,00</b>	<b>239 100,00</b>	<b>159,86</b>	<b>159,86</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>149 568,00</b>	<b>149 568,00</b>	<b>239 100,00</b>	<b>239 100,00</b>	<b>159,86</b>	<b>159,86</b>	
	w tym :							
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczonych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - Dochody z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	9 990,00	9 990,00	20 000,00	20 000,00	200,20	200,20	
0920	Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków oraz sum depozytowych	50,00	50,00	100,00	100,00	200,00	200,00	
	1. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego	128,00	128,00	500,00	500,00	390,63	390,63	
0970	2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	1 000,00	1 000,00	2 500,00	2 500,00	250,00	250,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i doradców klienta	138 400,00	138 400,00	216 000,00	216 000,00	156,07	156,07	

Katowice, dnia 15.12.2021 r.  
(miejscowość i data)

*Główny księgowy*  
*Malgorzata Cwikła-Pasolowska*

**DYREKTOR**  
*Iwona Kozłowska-Bagińska*  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

ul. Pośpiecha 14  
40-852 Katowice

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2022**

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

Powiatowy Urząd Pracy

*nazwa jednostki*

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

*adres*

**I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021			Plan 2022			Wskaźnik %			Uwagi
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5	
			gmina	powiat		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	OCHRONA ZDROWIA	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
	WYDATKI BIEŻĄCE	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	kalkulacja w załączeniu

**II. PLAN DOCHODÓW - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2021			Plan 2022			Wskaźnik %			Uwagi
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5	
			gmina	powiat		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
851	OCHRONA ZDROWIA	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
	DOCHODY BIEŻĄCE	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
	* Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 539 483,09		3 539 483,09	2 563 429,00		2 563 429,00	72,4		72,4	kalkulacja w załączeniu

Zatwierdzam plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok:

1. Plan finansowy wydatków - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 563 429 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)

2. Plan finansowy dochodów - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 563 429 zł (słownie: dwa miliony pięćset sześćdziesiąt trzy tysiące czterysta dwadzieścia dziewięć złotych 00/100)

Główny Księgowy

*Małgorzata Czyska-Wesołowska*

podpis i pieczęć głównego księgowego

DYREKTOR

*Iwona Wójcik-Magińska*

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Katowice, dnia 16 marca 2022 r.

miejsce i data