

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

DANE IDENTYFIKACYJNE

**POWIATOWY URZĄD PRACY**

nazwa jednostki

**UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE**

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok powiat	Plan na 2023 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>8 242 168,06</b>	<b>8 928 691,00</b>	<b>108,33</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 242 168,06</b>	<b>8 928 691,00</b>	<b>108,33</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>853</b>	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 242 168,06</b>	<b>8 928 691,00</b>	<b>108,33</b>
<b>85333</b>	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>8 242 168,06</b>	<b>8 928 691,00</b>	<b>108,33</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 242 168,06</b>	<b>8 928 691,00</b>	<b>108,33</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>7 471 478,57</b>	<b>8 918 089,00</b>	<b>119,36</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>6 191 313,48</b>	<b>7 454 057,00</b>	<b>120,40</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 874 583,56	5 874 901,00	120,52
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	319 178,11	342 158,00	107,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	21 600,00	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	868 819,59	1 051 913,00	121,07
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	102 053,60	149 924,00	146,91
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 478,62	13 561,00	181,33
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 280 165,09</b>	<b>1 464 032,00</b>	<b>114,36</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	60 985,00	78 240,00	128,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 473,53	36 639,00	29,20
4260	Zakup energii	259 385,19	392 267,00	151,23
4270	Zakup usług remontowych	51 640,73	8 000,00	15,49
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	7 196,00	277,84
4300	Zakup usług pozostałych	314 607,06	445 093,00	141,48
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 726,49	7 690,00	162,70
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	369,00	6 200,00	1 680,22
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	254 260,80	260 630,00	102,50
4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	700,00	127,27
4430	Różne opłaty i składki	7 941,00	10 860,00	136,76
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 065,29	156 043,00	101,95
4480	Podatek od nieruchomości	30 511,00	34 164,00	111,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 060,00	20 310,00	144,45
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>6 183,04</b>	<b>10 602,00</b>	<b>171,47</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 183,04	10 602,00	171,47

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok powiat	Plan na 2023 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>764 506,45</b>		
z tego:		<b>334 031,36</b>		
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>				
3117	Świadczenia społeczne	298 915,37		
3119	Świadczenia społeczne	35 115,99		
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>383 781,34</b>		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	218 982,01		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 772,89		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 041,43		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 363,09		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 118,35		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	249,32		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	227,47		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	26,78		
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>46 693,75</b>		
4307	Zakup usług pozostałych	41 776,89		
4309	Zakup usług pozostałych	4 916,86		
<b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
liczba etatów		85,13	86,00	101,02
<b>Zadania bieżące</b>		<b>8 242 168,06</b>	<b>8 928 691,00</b>	<b>108,33</b>
Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy		7 477 661,61	8 928 691,00	119,40
Projekt "Twoja ścieżka do zatrudnienia"		192 718,03		
Projekt „Wejdz na rynek z perspektywą”		135 347,58		
Projekt „Twój rozwój - Twoja kariera”		436 440,84		

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2023 rok w kwocie 8 928 691 zł (słownie : osiem milionów dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych 00/100)

Główny Księgowy

*Małgorzata Czaska-Wesołowska*

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

*Wioletta Czarna-Bagińska*

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 27.01.2023 r.

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok powiat	Plan na 2023 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓŁEM - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>764 506,45</b>		
85333	Projekt "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	192 718,03		
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>192 718,03</b>		
	z tego:			
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>118 584,98</b>		
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 120,14		
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 464,84		
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>74 133,05</b>		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 772,19		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 621,67		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 923,04		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 110,20		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	568,47		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66,91		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	63,14		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,43		
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>0</b>		
4307	Zakup usług pozostałych	0		
4309	Zakup usług pozostałych	0		
85333	Projekt "Wejść na rynek z perspektywą"	135 347,58		
	<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	<b>135 347,58</b>		
	z tego:			
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>41 926,82</b>		
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 530,28		
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 396,54		
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>93 420,76</b>		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 078,25		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 306,26		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 063,67		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 478,91		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	407,90		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,01		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	33,78		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,98		
	<b>Pozostałe wydatki</b>	<b>0</b>		
4307	Zakup usług pozostałych	0		
4309	Zakup usług pozostałych	0		
85333	Projekt "Twój rozwój - Twoja kariera"	436 440,84		

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok powiat	Plan na 2023 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>436 440,84</b>		
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>173 519,56</b>		
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	155 264,95		
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 254,61		
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>216 227,53</b>		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 131,57		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 844,96		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 054,72		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 773,98		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 141,98		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	134,40		
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	130,55		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,37		
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>46 693,75</b>		
4307	Zakup usług pozostałych	41 776,89		
4309	Zakup usług pozostałych	4 916,86		

Główny Księgowy

*Małgorzata Czaska-Wesołowska*

.....  
podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

*Iwona Wuzniak - Jagińska*

.....  
podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 27.01.2023 r.

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

**Powiatowy Urząd Pracy**

*nazwa jednostki*

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

*adres*

**II. PLAN DOCHODÓW - Zadania własne**

w złotych

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok		Plan 2023 rok		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>249 397,60</b>	<b>249 397,60</b>	<b>406 445,00</b>	<b>406 445,00</b>	<b>162,97</b>	<b>162,97</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>249 397,60</b>	<b>249 397,60</b>	<b>406 445,00</b>	<b>406 445,00</b>	<b>162,97</b>	<b>162,97</b>	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>90 574,40</b>	<b>90 574,40</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>154,57</b>	<b>154,57</b>	
156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	90 574,40	90 574,40	140 000,00	140 000,00	154,57	154,57	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>90 574,40</b>	<b>90 574,40</b>	<b>140 000,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>154,57</b>	<b>154,57</b>	
	<b>w tym :</b>							
	- Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : Powiatowy Urząd Pracy	90 574,40	90 574,40	140 000,00	140 000,00	154,57	154,57	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych dla osób bez prawa do zasiłku w latach ubiegłych	90 574,40	90 574,40	140 000,00	140 000,00	154,57	154,57	kalkulacja w załączeniu
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>158 823,20</b>	<b>158 823,20</b>	<b>266 445,00</b>	<b>266 445,00</b>	<b>167,76</b>	<b>167,76</b>	
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	<b>158 823,20</b>	<b>158 823,20</b>	<b>266 445,00</b>	<b>266 445,00</b>	<b>167,76</b>	<b>167,76</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>158 823,20</b>	<b>158 823,20</b>	<b>266 445,00</b>	<b>266 445,00</b>	<b>167,76</b>	<b>167,76</b>	
	<b>w tym :</b>							
7630	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	18 726,60	18 726,60	25 000,00	25 000,00	133,50	133,50	kalkulacja w załączeniu
0920	Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków oraz sum depozytowych	826,48	826,48	1 000,00	1 000,00	121,00	121,00	kalkulacja w załączeniu
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	7 639,54	7 639,54	0	0	0	0	
0970	1. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego 2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	178,93 1 305,00	178,93 1 305,00	170,00 2 675,00	170,00 2 675,00	95,01 204,98	95,01 204,98	kalkulacja w załączeniu kalkulacja w załączeniu
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i doradców Klienta	130 146,65	130 146,65	237 600,00	237 600,00	182,56	182,56	kalkulacja w załączeniu

Katowice, dnia 27.01.2023 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy  
*Małgorzata Czaska-Wasolowska*

DYREKTOR

*Iwona Wozniak-Bagińska*  
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan finansowy dochodów budżetowych - zadania własne na 2023 rok w kwocie 406 445 zł słownie złotych: czterysta sześć tysięcy czterysta czterdzieści pięć złotych 00/100

Katowice, dnia 27.01.2023 r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR  
*Iwona Wozniak-Bagińska*  
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2023**

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

**Powiatowy Urząd Pracy**

*nazwa jednostki*

**Katowice ul. Pośpiecha 14**

*adres*

**I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone**

(w zł.)

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok		Plan 2023 rok		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem</b>	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
851	Ochrona zdrowia	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	Wydatki bieżące	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	Wydatki jednostek budżetowych	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	Zadania bieżące	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	

**II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone**

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 rok		Plan 2023 rok		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ogółem</b>	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	w tym:							
851	Ochrona zdrowia	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	dochody bieżące	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
	opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.3.1)	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	
2110	w tym	3 917 468,12	3 917 468,12	0	0	0,0	0,0	

Katowice, dnia 27.01.2023 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

DYREKTOR

Wioletta Wójcicka-Piąginska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)