

**PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2024**

DANE IDENTYFIKACYJNE  
POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki  
**UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE**  
adres

**I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE**

dz. rozzd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 rok powiat	Plan na 2024 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>8 997 631,50</b>	<b>9 082 713,00</b>	<b>100,95</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 901 631,50</b>	<b>9 082 713,00</b>	<b>102,03</b>
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>8 901 631,50</b>	<b>9 082 713,00</b>	<b>102,03</b>
85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>8 901 631,50</b>	<b>9 082 713,00</b>	<b>102,03</b>
	<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>8 901 631,50</b>	<b>9 082 713,00</b>	<b>102,03</b>
	<b>w tym:</b>			
	<b>Wydatki jednostek budżetowych</b>	<b>8 893 320,73</b>	<b>9 073 188,00</b>	<b>102,02</b>
	<b>z tego:</b>			
	<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>7 464 025,81</b>	<b>7 465 188,00</b>	<b>100,02</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 924 499,58	5 760 654,00	97,23
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	349 830,74	450 711,00	128,84
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	24 972,00	115,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 031 682,11	1 062 866,00	103,02
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 871,81	151 485,00	125,33
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 541,57	14 500,00	93,30
	<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>	<b>1 429 294,92</b>	<b>1 608 000,00</b>	<b>112,50</b>
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	87 647,00	115 800,00	132,12
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	166 511,24	29 311,00	17,60
4260	Zakup energii	363 331,23	512 263,00	140,99
4270	Zakup usług remontowych	23 503,66	8 000,00	34,04
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 410,00	7 020,00	109,52
4300	Zakup usług pozostałych	365 598,66	412 220,00	112,75
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 801,09	4 200,00	110,49
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 198,90	5800	483,78
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	185 673,96	285 125,00	153,56
4410	Podróże służbowe krajowe	4 096,70	1 600,00	39,06
4430	Różne opłaty i składki	20 175,00	9 712,00	48,14
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 473,48	170 218,00	106,07
4480	Podatek od nieruchomości	34 163,00	39 443,00	115,46
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 711,00	7 288,00	108,60
	<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>	<b>8 310,77</b>	<b>9 525,00</b>	<b>114,61</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 310,77	9 525,00	114,61

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 rok powiat	Plan na 2024 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 000,00	0	0
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00	0	0
<b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
	liczba etatów	84,44	85,75	101,55
<b>Zadania bieżące</b>				
	Zadania bieżące	8 997 631,50	9 082 713,00	100,95
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	8 901 631,50	9 082 713,00	102,03
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - Zakup samochodu służbowego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach	96 000,00	0	0

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2024 rok w kwocie 9 082 713 zł (słownie : dziewięć milionów osiemdziesiąt dwa tysiące siedemset trzydzieści złotych 00/100)

Główny Księgowy

Małgorzata Czajka-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR  
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 22 stycznia 2024 roku

**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 2023 rok		Plan na 2024 rok		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>OGÓLEM</b>	<b>204 922,14</b>	<b>204 922,14</b>	<b>269 700,00</b>	<b>269 700,00</b>	<b>131,61</b>	<b>131,61</b>	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	<b>204 922,14</b>	<b>204 922,14</b>	<b>269 700,00</b>	<b>269 700,00</b>	<b>131,61</b>	<b>131,61</b>	
851	<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	0	0	0	0	0	0	
85156	Składki na ubezpieczenia zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	0	0	0	0	0	0	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	0	0	0	0	0	0	
	w tym :							
	- Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : Powiatowy Urząd Pracy	0	0	0	0	0	0	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu nienależnie opłaconych składek zdrowotnych dla osób bez prawa do zasiłku w latach ubiegłych	0	0	0	0	0	0	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	204 922,14	204 922,14	269 700,00	269 700,00	131,61	131,61	
85333	<b>POWIATOWE URZĘDY PRACY</b>	204 922,14	204 922,14	269 700,00	269 700,00	131,61	131,61	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>	204 922,14	204 922,14	269 700,00	269 700,00	131,61	131,61	
	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	7 785,00	7 785,00	0	0	0	0	
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	760,00	760,00	0	0	0	0	poza planem
0920	Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków oraz sum depozytowych	185,74	185,74	300,00	300,00	161,52	161,52	kalkulacja w załączeniu
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu rozliczonych korekt finansowych w projektach unijnych	2 422,69	2 422,69	0	0	0	0	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu zwrotu za niewykorzystane bilety papierowe zwrócone do ZTM Katowice	461,00	461,00	0	0	0	0	poza planem
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Dochody z tytułu odszkodowania za zniszczony sprzęt komputerowy	28 914,08	28 914,08	0	0	0	0	
	1. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego	223,08	223,08	339,00	339,00	151,96	151,96	kalkulacja w załączeniu
0970	2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	2 152,00	2 152,00	2 661,00	2 661,00	123,65	123,65	kalkulacja w załączeniu
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i doradców klienta	162 018,55	162 018,55	266 400,00	266 400,00	164,43	164,43	kalkulacja w załączeniu

Główny Księgowy

Małgorzata Czasińska-Wesołowska

**DYREKTOR**  
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Ewa Kiekoł

Katowice, dnia 22 stycznia 2024 r.

(miejscowość i data)

Zatwierdzam plan finansowy dochodów budżetowych - zadania własne na 2024 rok w kwocie 269 700 zł słownie złotych : dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset złotych 00/100

Katowice, dnia 22 stycznia 2024 r.

(miejscowość i data)

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego