

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2025

DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok powiat	Plan na 2025 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	9 786 072,56	11 870 845	121,30
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 786 072,56	11 842 845	121,02
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00	28 000	0
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	9 786 072,56	11 870 845	121,30
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	9 786 072,56	11 870 845	121,30
	WYDATKI BIEŻĄCE	9 786 072,56	11 842 845	121,02
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	9 758 759,48	10 360 065	106,16
	z tego:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 037 917,20	8 417 742	104,73
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 323 277,46	6 513 751	103,01
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	414 280,80	506 234	122,20
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 950,00	27 996	112,21
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 123 251,66	1 174 898	104,60
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	129 389,01	170 023	131,40
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 768,27	24 840	109,10
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 720 842,28	1 942 323	112,87
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	56 984,00	143 196	251,29
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 323,27	28 296	19,74
4260	Zakup energii	512 178,76	617 745	120,61
4270	Zakup usług remontowych	32 641,72	8 000	24,51
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 440,00	10 705	241,10
4300	Zakup usług pozostałych	415 347,22	566 142	136,31
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 323,58	3 648	109,76
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 835,40	1500	52,90
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	285 124,68	278 757	97,77
4410	Podróże służbowe krajowe	5 063,90	3 200	63,19
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	2 136	19,96
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 294,91	231 570	112,25
4480	Podatek od nieruchomości	39 443,00	41 502	105,22
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 141,84	5 926	188,62
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 478,42	15 284	133,15
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 478,42	15 284	133,15

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok powiat	Plan na 2025 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		15 834,66	1 467 496,00	9 267,62
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0,00
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		15 834,66	529 356	3 343,02
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	298 797	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 834,66	164 317	10,38
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	50 586	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 125	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	7 320	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	452	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	4 482	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	277	0,00
Pozostałe wydatki		0,00	938 140	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	633 785	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 355	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225 000	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE		0,00	28 000	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne		0,00	28 000	0,00
w tym :wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3		0,00	28 000	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	28 000	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0	0,00
DANE UZUPEŁNIAJĄCE				
liczba etatów		81,52	85	104,27
Zadania bieżące		9 786 072,56	11 870 845	121,30
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	9 770 237,90	10 375 349	106,19
	Projekt "Praktykant - doświadczenie na wagę złota"	0,00	166 096	0,00
	Projekt „Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	15 834,66	779 400	4 922,11
	Projekt „Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	0,00	522 000	0,00
	Wydatki majątkowe WPF (UE) - "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	0,00	28 000,00	0,00

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2025 rok w kwocie 11 870 845 zł (słownie : jedenaście milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy osiemset czterdzieści pięć złotych 00/100).

Główny Księgowy
Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Katowice, dnia 17 stycznia 2025 roku

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach
Ewa Klekot

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok powiat	Plan na 2025 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 834,66	1 495 496	9 444,45
85333	Projekt "Praktykant - doświadczenie na wagę złota"	0,00	166 096	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	166 096	0,00
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	166 096	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	122 942	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	14 464	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	20 814	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 449	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	3 012	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	354	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 844	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00
85333	Projekt "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	15 834,66	779 400	4 922,11
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	15 834,66	779 400	4 922,11
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 834,66	170 760	1 078,39
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	84 855	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 834,66	67 353	425,35
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	14 366	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	676	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 079	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 273	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	60	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	608 640	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	581 285	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	27 355	0,00
85333	Projekt "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	0,00	550 000	0,00
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0,00	550 000	0,00

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok powiat	Plan na 2025 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0,00
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0	0,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	192 500	0,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	91 000	0,00
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	82 500	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 406	0,00
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0	0,00
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 229	0,00
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0	0,00
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 365	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0	0,00
Pozostałe wydatki		0,00	329 500	0,00
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	52 000	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	52 500	0,00
4309	Zakup usług pozostałych	0,00	0	0,00
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	225 000	0,00
4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0	0,00
Wydatki majątkowe		0,00	28 000	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	28 000	0,00
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne	0,00	0	0,00

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Ewa Klekot

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 17 stycznia 2025 roku

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

adres

II. PLAN DOCHODÓW - Zadania własne

dz. rozdz. §		Wyszczególnienie	Wykonanie 2024 rok		Plan na 2025 rok		Wskaźnik %		Uwagi
			ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
				powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	OGÓŁEM	242 145,93	242 145,93	253 750,00	253 750,00	104,79	104,79		
	DOCHODY BIEŻĄCE	242 145,93	242 145,93	253 750,00	253 750,00	104,79	104,79		
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	242 145,93	242 145,93	253 750,00	253 750,00	104,79	104,79		
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	242 145,93	242 145,93	253 750,00	253 750,00	104,79	104,79		
DOCHODY BIEŻĄCE		242 145,93	242 145,93	253 750,00	253 750,00	104,79	104,79		
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	14 624,82	14 624,82	0	0	0	0		
0920	Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków , EFS PLUS oraz sum depozytowych	356,84	356,84	250,00	250,00	70,06	70,06	kalkulacja w załączeniu	
	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu rozliczonych korekt finansowych w projekcie unijnym - spłata należności Ryszard Czajor. Program "Nie bądź bierny" 7.1.3 RPSL.07.01.03-24-020F/19 w 2024 r.	88,24	88,24	0	0	0	0	poza planem	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tytułu zwrotu składki - COMPENSA ubezpieczenie komunikacyjne samochodu służbowego Renault Kangoo w związku ze skróconym okresem ubezpieczenia w 2024 r	15,00	15,00	0	0	0	0	poza planem	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - Dochody z tytułu odszkodowania dot. uszkodzeń powstałych podczas zalania w 2024 r.	22 958,13	22 958,13	0	0	0	0	poza planem	
	1. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego	121,88	121,88	150,00	150,00	123,07	123,07	kalkulacja w załączeniu	
0970	2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	1 242,00	1 242,00	1 350,00	1 350,00	108,70	108,70	kalkulacja w załączeniu	
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i doradców klienta	202 739,02	202 739,02	252 000,00	252 000,00	124,30	124,30	kalkulacja w załączeniu	

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Ewa Klekot
Ewa Klekot

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska
Małgorzata Czaska-Wesołowska

Katowice, dnia 17 stycznia 2025 r.

(miejscowość i data)

Zatwierdzam plan finansowy dochodów budżetowych - zadania własne na 2025 rok w kwocie 253 750 zł słownie złotych : dwieście pięćdziesiąt trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100

DYREKTOR

Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach

Ewa Klekot
Ewa Klekot

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Katowice, dnia 17 stycznia 2025 r.

(miejscowość i data)