

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2025 rok powiat	Plan na 2026 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM WYDATKI	11 607 605,03	12 337 925	106,29
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 549 033,03	12 337 925	106,83
	WYDATKI MAJĄTKOWE	58 572,00	0	0,00
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	11 576 093,03	12 337 925	106,58
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	11 576 093,03	12 337 925	106,58
	WYDATKI BIEŻĄCE	11 549 033,03	12 337 925	106,83
	w tym:			
	Wydatki jednostek budżetowych	10 656 125,31	11 202 100	105,12
	z tego:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 691 685,78	9 137 100	105,12
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 811 439,11	7 105 958	104,32
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	481 832,96	508 300	105,49
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 996,00	28 800	102,87
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200 815,84	1 275 203	106,19
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 789,39	184 539	132,96
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	30 812,48	34 300	111,32
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 964 439,53	2 065 000	105,12
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	69 272,00	107 548	155,25
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	324 656,23	64 135	19,75
4260	Zakup energii	485 776,20	510 121	105,01
4270	Zakup usług remontowych	18 879,79	10 000	52,97
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 030,00	9 439	156,53
4300	Zakup usług pozostałych	482 956,25	660 883	136,84
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 040,02	7 360	242,10
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 353,00	1 600	118,26
4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	278 756,04	295 413	105,98
4410	Podróże służbowe krajowe	3 803,26	5 500	144,61
4430	Różne opłaty i składki	15 564,00	18 371	118,04
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	229 600,78	254 582	110,88
4480	Podatek od nieruchomości	40 538,00	42 398	104,59
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	880,76	0	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 333,20	77 650	2 329,59
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 805,86	22 031	172,04
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 805,86	22 031	172,04
	WYDATKI MAJĄTKOWE	31 512,00	0	0,00
	Pozostałe inwestycje i zakupy inwestycyjne (roczne - realizowane poza przedsięwzięciami)	31 512,00	0	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych. Zad. II/2/P Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwnych (mechanicznych) w archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach	31 512,00	0	0,00

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2025 rok powiat	Plan na 2026 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	880 101,86	1 113 794,00	126,55
	z tego:	0,00	0	0,00
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	265 511,35	420 834	158,50
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 250,77	209 551	251,71
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 069,69	149 020	99,30
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 919	0,00
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	343	0,00
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 390,63	43 708	283,99
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 565,36	4 768	35,15
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,40	5 905	498,14
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 726,50	647	37,47
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3 585	0,00
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	388	120,12
	Pozostałe wydatki	614 590,51	692 960	112,75
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 248,92	99 531	545,41
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	809,01	1 769	218,66
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	72 600	0,00
4307	Zakup usług pozostałych	401 852,25	449 287	111,80
4309	Zakup usług pozostałych	19 141,53	26 873	140,39
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 538,80	42 900	24,58
	WYDATKI MAJĄTKOWE	27 060,00	0	0,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	27 060,00	0	0,00
	w tym :wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	27 060,00	0	0,00
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 060,00	0	0,00
	DANE UZUPEŁNIAJĄCE			
	liczba etatów	81,25	85	104,62
	Zadania bieżące	11 634 665,03	12 337 925	106,04
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	10 668 931,17	11 224 131	105,20
	Projekt "Praktykant - doświadczenie na wagę złota"	77 469,90	99 162	0,00
	Projekt „Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	479 563,92	188 232	39,25
	Projekt „Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	295 473,80	220 000	74,46
	Projekt "Spilno - znaczy wspólnie"	54 654,24	356 400	652,10
	Projekt " Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja"	0,00	250 000	0,00
	Wydatki majątkowe -Zad. II/2/P Zakup, dostawa i montaż regałów przesuwnych (mechanicznych) w archiwum Powiatowego Urzędu Pracy w Katowicach	31 512,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe WPF (UE) - "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	27 060,00	0,00	0,00

Zatwierdzam Plan jednostkowy wydatków budżetowych - Plan wydatków - Zadania własne na 2026 rok w kwocie 12 337 925 zł (słownie : dwanaście milionów trzysta trzydzieści siedem tysięcy dziewięćset dwadzieścia pięć złotych 00/100).

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
PUP W KATOWICACH

Iwona Błaszkievicz

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 16 stycznia 2026 roku

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2025 rok powiat	Plan na 2026 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		907 161,86	1 113 794	122,78
85333	Projekt "Praktykant - doświadczenie na wagę złota"	77 469,90	99 162	128,00
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		77 469,90	99 162	128,00
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		77 469,90	99 162	128,00
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 263,04	73 606	126,33
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 857,17	8 659	126,28
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 863,88	12 492	126,64
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,91	1 470	126,62
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 185,40	1 807	152,44
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	139,50	213	152,69
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	819	0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	96	0
Pozostałe wydatki		0,00	0	0
85333	Projekt "Postaw na rozwój - podnieś kwalifikacje"	479 563,92	188 232	39,25
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		479 563,92	188 232	39,25
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		62 525,64	42 272	67,61
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	26	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 525,64	42 241	67,56
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1	0
Pozostałe wydatki		417 038,28	145 960	35,00
4307	Zakup usług pozostałych	398 313,27	138 792	34,84
4309	Zakup usług pozostałych	18 725,01	7 168	38,28
85333	Projekt "Chętni do rozwoju - efektywni w pomaganiu"	295 473,80	220 000	74,46
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		295 473,80	220 000	74,46
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		82 500,00	77 000	93,33
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 400	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 836,00	33 000	47,94
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 162	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 754,00	0	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	892	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 587,00	0	0

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2025 rok powiat	Plan na 2026 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	546	0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	323,00	0	0
Pozostałe wydatki		185 913,80	143 000	76,92
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 375,00	0	0
4307	Zakup usług pozostałych	0,00	143 000	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	174 538,80	0	0
Wydatki majątkowe		27 060,00	0	0
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne	27 060,00	0	0
85333	Projekt "Spilno - znaczy wspólnie"	54 654,24	356 400	652,10
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		54 654,24	356 400	652,10
z tego:				0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		43 015,81	152 400	354,29
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 987,73	94 360	377,63
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 850,88	28 915	243,99
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	2 919	0
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	343	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 526,75	19 098	345,56
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	650,45	2 247	345,45
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 345	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	282	0
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 692	0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	199	0
Pozostałe wydatki		11 638,43	204 000	1 752,81
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 873,92	15 031	218,67
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	809,01	1 769	218,66
4307	Zakup usług pozostałych	3 538,98	167 495	4 732,86
4309	Zakup usług pozostałych	416,52	19 705	4 730,87
85333	Projekt "Zdrowy pracownik - zdrowa instytucja"	0,00	250 000	0
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0,00	250 000	0
z tego:				0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0	0
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	50 000	0
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	5 159	0
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	36 205	0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 952	0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 050	0
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	861	0
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	152	0

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2025 rok powiat	Plan na 2026 rok powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	528	0
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	93	0
Pozostałe wydatki		0,00	200 000	0
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	84 500	0
4287	Zakup usług zdrowotnych	0,00	72 600	0
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	42 900	0

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

.....
podpis i pieczęć Głównego Księgowego

**ZASTĘPCA DYREKTORA
PUP W KATOWICACH**

Iwona Błaszkievicz

.....
podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 16 stycznia 2026 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 2025 rok		Plan na 2026 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	174 451,47	174 451,47	3 150,00	3 150,00	1,81	1,81	
	DOCHODY BIEŻĄCE	174 451,47	174 451,47	3 150,00	3 150,00	1,81	1,81	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	174 451,47	174 451,47	3 150,00	3 150,00	1,81	1,81	
85333	POWIATOWE URZĘDY PRACY	174 451,47	174 451,47	3 150,00	3 150,00	1,81	1,81	
	DOCHODY BIEŻĄCE	174 451,47	174 451,47	3 150,00	3 150,00	1,81	1,81	
	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	17 831,00	17 831,00	0	0	0	0	
0920	Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków , EFS PLUS oraz sum depozytowych	1 661,40	1 661,40	1 500,00	1 500,00	90,29	90,29	kalkulacja w załączeniu
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych - Dochody z tyt. nadpłaty wynikającej z rozliczenia końcowego - TAURON SPRZEDAŻ GZE SP. Z O.O.	0,27	0,27	0	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 2025 r.	14 651,52	14 651,52	0	0	0	0	0 poza planem
0970	1. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego	151,43	151,43	180,00	180,00	118,87	118,87	kalkulacja w załączeniu
	2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	1 486,00	1 486,00	1 470,00	1 470,00	98,92	98,92	kalkulacja w załączeniu
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	40 802,91	40 802,91	0	0	0	0	
	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatków motywacyjnych dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy	97 866,94	97 866,94	0	0	0	0	

Zatwierdzam Plan jednostkowy dochodów i wydatków budżetowych - Plan dochodów - Zadania własne na 2026 rok w kwocie 3 150,00 zł słownie złotych : trzy tysiące sto pięćdziesiąt złotych 00/100

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

Katowice, dnia 16 stycznia 2026 r.

(miejscowość i data)

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA
PUP W KATOWICACH

Iwona Błaszkievicz

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki