

# PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2012

## DANE IDENTYFIKACYJNE

### Powiatowy Urząd Pracy

*nazwa jednostki*

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

*adres*

## I. PLAN WYDATKÓW - Zadania własne

w złotych

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011			Projekt budżetu 2012			Wskaźnik %			Uwagi
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		6:3 9	7:4 10	8:5 11	
			gmina	powiat		gmina	powiat				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	<b>OGÓLEM</b>	<b>5 358 325</b>	<b>0</b>	<b>5 358 325</b>	<b>4 391 219</b>	<b>0</b>	<b>4 391 219</b>	<b>82,0</b>		<b>82,0</b>	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 358 325		5 358 325	4 391 219		4 391 219	82,0		82,0	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 358 325		5 358 325	4 391 219		4 391 219	0,0		0,0	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 358 325		5 358 325	4 391 219		4 391 219	82,0		82,0	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 358 325		5 358 325	4 391 219		4 391 219	82,0		82,0	
w tym:											
	Wydatki jednostek budżetowych	4 678 335		4 678 335	4 007 884		4 007 884	85,7		85,7	
z tego:											
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 878 135		3 878 135	3 207 684		3 207 684	82,7		82,7	
z tego:											
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 087 749		3 087 749	2 521 847		2 521 847	81,7		81,7	zał. nr 1, 2, 5
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 456		195 456	208 072		208 072	106,5		106,5	zał. nr 1
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512 301		512 301	411 409		411 409	80,3		80,3	zał. nr 1
4120	Składki na Fundusz Pracy	82 629		82 629	66 356		66 356	80,3		80,3	zał. nr 1
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	800 200		800 200	800 200		800 200	100,0		100,0	
z tego:											
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 307		58 307	9 548		9 548	16,4		16,4	zał. nr 3
4260	Zakup energii	261 275		261 275	263 264		263 264	100,8		100,8	zał. nr 3
4270	Zakup usług remontowych	15 800		15 800	10 800		10 800	68,4		68,4	zał. nr 3
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 306		2 306	2 003		2 003	86,9		86,9	zał. nr 3
4300	Zakup usług pozostałych	194 721		194 721	254 606		254 606	130,8		130,8	zał. nr 3
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 813		11 813	12 398		12 398	105,0		105,0	zał. nr 3
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	136 218		136 218	136 218		136 218	100,0		100,0	zał. nr 3
4410	Podróże służbowe krajowe	6 416		6 416	4 388		4 388	68,4		68,4	zał. nr 3
4430	Różne opłaty i składki	11 000		11 000	10 000		10 000	90,9		90,9	zał. nr 3
4440	Odpis ZFŚS	100 524		100 524	95 875		95 875	95,4		95,4	zał. nr 3
4580	Pozostałe odsetki	0		0	100		100	0,0		0,0	zał. nr 3
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820		1 820	1 000		1 000	54,9		54,9	zał. nr 3
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000		4 000	4 000		4 000	100,0		100,0	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000		4 178	4 000		4 000	100,0		95,7	zał. nr 3
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych</b>		<b>675 990</b>		<b>675 990</b>	<b>379 335</b>		<b>379 335</b>	<b>56,1</b>		<b>56,1</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>491 184</b>		<b>491 184</b>	<b>368 835</b>		<b>368 835</b>	<b>75,1</b>		<b>75,1</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 704		390 704	290 528		290 528	74,4		74,4	zał. nr 4
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 970		63 970	47 625		47 625	74,4		74,4	zał. nr 4
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26		26	0		0	0,0		0,0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 318		10 318	7 682		7 682	74,5		74,5	zał. nr 4
4129	Składki na Fundusz Pracy	4		4	0		0	0,0		0,0	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890		2 890	0		0	0,0		0,0	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510		510	0		0	0,0		0,0	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 762		22 762	23 000		23 000	101,0		101,0	zał. nr 4
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>176 498</b>		<b>176 498</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
3117	Świadczenia społeczne	150 023		150 023	0		0	0,0		0,0	
3119	Świadczenia społeczne	26 475		26 475	0		0	0,0		0,0	
<b>Pozostałe</b>		<b>8 308</b>		<b>8 308</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>	<b>126,4</b>		<b>126,4</b>	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851		1 851	0		0	0,0		0,0	
4417	Podróże służbowe krajowe	5 640		5 640	0		0	0,0		0,0	
4447	Odpis ZFŚS	0		0	10 500		10 500	0,0		0,0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817		817	0		0	0,0		0,0	
	w tym:										
<b>Projekt "Eurokadry II" Poddziałanie 6.1.2 PO KL</b>		<b>495 890</b>		<b>495 890</b>	<b>27 058</b>		<b>27 058</b>	<b>5,5</b>		<b>5,5</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>487 582</b>		<b>487 582</b>	<b>27 058</b>		<b>27 058</b>	<b>5,5</b>		<b>5,5</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	390 704		390 704	0		0	0,0		0,0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 822		63 822	3 494		3 494	5,5		5,5	zał. nr 4
4127	Składki na Fundusz Pracy	10 294		10 294	564		564	5,5		5,5	zał. nr 4
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 762		22 762	23 000		23 000	0,0		0,0	zał. nr 4
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>		<b>8 308</b>		<b>8 308</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 851		1 851	0		0	0,0		0,0	
4417	Podróże służbowe krajowe	5 640		5 640	0		0	0,0		0,0	
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	817		817	0		0	0,0		0,0	
<b>Projekt "Eurokadry III" Poddziałanie 6.1.2 PO KL</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>352 277</b>		<b>352 277</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
<b>Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>341 777</b>		<b>341 777</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0		0	290 528		290 528	0,0		0,0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0		0	44 131		44 131	0,0		0,0	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0		0	7 118		7 118	0,0		0,0	
<b>Pozostałe wydatki rzeczowe</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10 500</b>		<b>10 500</b>	<b>0,0</b>		<b>0,0</b>	
4447	Odpis ZFŚS	0		0	10 500		10 500	0,0		0,0	

Projekt "Twój pomysł na firmę" Poddziałanie 6.2 PO KL		180 100	180 100	0	0	0,0	0,0
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		3 602	3 602	0	0	0,0	0,0
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	148	148	0	0	0,0	0,0
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	26	26	0	0	0,0	0,0
4127	Składki na Fundusz Pracy	24	24	0	0	0,0	0,0
4129	Składki na Fundusz Pracy	4	4	0	0	0,0	0,0
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 890	2 890	0	0	0,0	0,0
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	510	510	0	0	0,0	0,0
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		176 498	176 498	0	0	0,0	0,0
3117	Świadczenia społeczne	150 023	150 023	0	0	0,0	0,0
3119	Świadczenia społeczne	26 475	26 475	0	0	0,0	0,0
<b>DANE</b>							
<b>UZUPEŁNIAJĄCE</b>							
	etaty	95	95	85	85	89,5	89,5
	średnia płaca	2 625	2 625	2 736	2 736	104,2	104,2

## II.PLAN DOCHODÓW - zadania własne

dz. rozdz.§	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011			Projekt budżetu 2012			Wskaźnik %			Uwagi
		wykonanie w 2011	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
	<b>Ogółem</b>	147 000		147 000	199 550		199 550	135,7		135,7	
	<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	147 000		147 000	199 550		199 550	135,7		135,7	
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	147 000		147 000	199 550		199 550	135,7		135,7	
85333	<b>Powiatowe urzędy pracy</b>	147 000		147 000	199 550		199 550	135,7		135,7	
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>										
w tym:											
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000		1 000	2 200		2 200	220,0		220,0	zał.nr 1/D
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	146 000		146 000	197 350		197 350	135,2		135,2	zał.nr 1/D

Katowice, dn.14.12.2011r.

(miejscowość i data)

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**      **DYREKTOR**

Ewa Szerner

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Sandra Zając