

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2013

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania własne

w złotych

| dz. rozzd. § | Wyszczególnienie | Wykonanie 2012 | | | Budżet 2013 | | | Wskaźnik % | | | Uwagi |
|--------------|---|------------------|----------|------------------|------------------|----------|------------------|--------------|-----|--------------|--------------|
| | | ogółem | 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 |
| | OGÓŁEM | 4 383 130 | 0 | 4 383 130 | 6 429 876 | 0 | 6 429 876 | 146,7 | | 146,7 | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 383 130 | | 4 383 130 | 6 429 876 | | 6 429 876 | 146,7 | | 146,7 | |
| 853 | POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ | 4 383 130 | | 4 383 130 | 6 429 876 | | 6 429 876 | 0,0 | | 0,0 | |
| 85333 | <i>Powiatowe urzędy pracy</i> | 4 383 130 | | 4 383 130 | 6 429 876 | | 6 429 876 | 146,7 | | 146,7 | |
| | WYDATKI BIEŻĄCE | 4 383 130 | | 4 383 130 | 6 429 876 | | 6 429 876 | 146,7 | | 146,7 | |
| | w tym: | | | | | | | | | | |
| | Wydatki jednostek budżetowych | 4 039 908 | | 4 039 908 | 4 186 681 | | 4 186 681 | 103,6 | | 103,6 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| | Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 3 235 545 | | 3 235 545 | 3 380 371 | | 3 380 371 | 104,5 | | 104,5 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 526 651 | | 2 526 651 | 2 618 639 | | 2 618 639 | 103,6 | | 103,6 | zał. nr 1, 2 |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 205 634 | | 205 634 | 209 302 | | 209 302 | 101,8 | | 101,8 | zał. nr 1 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450 112 | | 450 112 | 483 517 | | 483 517 | 107,4 | | 107,4 | zał. nr 1 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 53 148 | | 53 148 | 68 913 | | 68 913 | 129,7 | | 129,7 | zał. nr 1 |
| | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | 781 920 | | 781 920 | 801 834 | | 801 834 | 102,5 | | 102,5 | |
| | z tego: | | | | | | | | | | |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 72 307 | | 72 307 | 31 713 | | 31 713 | 43,9 | | 43,9 | |
| 4260 | Zakup energii | 236 031 | | 236 031 | 241 618 | | 241 618 | 102,4 | | 102,4 | |
| 4270 | Zakup usług remontowych | 6 967 | | 6 967 | 10 000 | | 10 000 | 143,5 | | 143,5 | |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 164 | | 2 164 | 2 003 | | 2 003 | 92,6 | | 92,6 | |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 178 996 | | 178 996 | 160 801 | | 160 801 | 89,8 | | 89,8 | |
| 4370 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 12 087 | | 12 087 | 12 396 | | 12 396 | 102,6 | | 102,6 | |
| 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 158 836 | | 158 836 | 202 335 | | 202 335 | 127,4 | | 127,4 | |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 885 | | 8 885 | 4 600 | | 4 600 | 51,8 | | 51,8 | |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 10 093 | | 10 093 | 11 500 | | 11 500 | 113,9 | | 113,9 | |
| 4440 | Odpis ZFŚS | 93 744 | | 93 744 | 98 272 | | 98 272 | 104,8 | | 104,8 | |
| 4480 | Podatek od nieruchomości | 0 | | 0 | 25 596 | | 25 596 | 0,0 | | 0,0 | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 810 | | 1 810 | 1 000 | | 1 000 | 55,2 | | 55,2 | |
| | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 22 443 | | 22 443 | 4 476 | | 4 476 | 19,9 | | 19,9 | |

| | | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|------------------|------------------|--------------|--------------|
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 596 | 3 596 | 4 476 | 4 476 | 124,5 | 124,5 |
| 3110 | Świadczenia społeczne | 18 847 | 18 847 | 0 | 0 | | |
| Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych | | 343 222 | 343 222 | 2 243 195 | 2 243 195 | 653,6 | 653,6 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 313 982 | 313 982 | 728 272 | 728 272 | 231,9 | 231,9 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 482 | 242 482 | 330 316 | 330 316 | 136,2 | 136,2 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 13 971 | 13 971 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 42 086 | 42 086 | 288 732 | 288 732 | 686,1 | 686,1 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 42 728 | 42 728 | 0,0 | 0,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 6 414 | 6 414 | 8 583 | 8 583 | 133,8 | 133,8 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 342 | 342 | 0,0 | 0,0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 20 060 | 20 060 | 0,0 | 0,0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 0,0 | 0,0 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000 | 23 000 | 20 000 | 20 000 | 87,0 | 87,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 0 | 1 344 822 | 1 344 822 | 0,0 | 0,0 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 1 143 099 | 1 143 099 | 0,0 | 0,0 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 201 723 | 201 723 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe | | 29 240 | 29 240 | 170 101 | 170 101 | 581,7 | 581,7 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 498 | 2 498 | 23 535 | 23 535 | 942,2 | 942,2 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 3 727 | 3 727 | 0,0 | 0,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 767 | 9 767 | 59 899 | 59 899 | 0,0 | 0,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 10 571 | 10 571 | 0,0 | 0,0 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 49 538 | 49 538 | 0,0 | 0,0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 8 742 | 8 742 | 0,0 | 0,0 |
| 4447 | Odpis ZFŚS | 10 500 | 10 500 | 13 453 | 13 453 | 128,1 | 128,1 |
| 4449 | Odpis ZFŚS | 0 | 0 | 636 | 636 | 0,0 | 0,0 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 475 | 6 475 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| w tym: | | | | | | | |
| Projekt "Eurokadry II" Poddziałanie 6.1.2 PO KL | | 24 603 | 24 603 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 24 603 | 24 603 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 039 | 1 039 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 564 | 564 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 000 | 23 000 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt "Eurokadry III – nowe standardy w katowickim urzędzie pracy" Poddziałanie 6.1.2 PO KL | | 318 619 | 318 619 | 23 928 | 23 928 | 0,0 | 7,5 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 289 379 | 289 379 | 23 928 | 23 928 | 0,0 | 8,3 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 242 482 | 242 482 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 047 | 41 047 | 3 438 | 3 438 | 8,4 | 8,4 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 5 850 | 5 850 | 490 | 490 | 7,4 | 8,4 |
| 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | | 29 240 | 29 240 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 498 | 2 498 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 9 767 | 9 767 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4447 | Odpis ZFŚS | 10 500 | 10 500 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 475 | 6 475 | 0 | 0 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt "Na początek staż" Poddziałanie 6.1.1 PO KL | | 0 | 0 | 855 633 | 855 633 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 0 | 0 | 213 423 | 213 423 | 0,0 | 0,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 26 602 | 26 602 | 0,0 | 0,0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 4 694 | 4 694 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 154 156 | 154 156 | 0,0 | 0,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 27 204 | 27 204 | 0,0 | 0,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 652 | 652 | 0,0 | 0,0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 115 | 115 | 0,0 | 0,0 |

| | | | | | | | |
|--|------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|--------|--------|
| Pozostałe wydatki rzeczowe | | 0 | 0 | 23 739 | 23 739 | 0,0 | 0,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 7 293 | 7 293 | 0,0 | 0,0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 287 | 1 287 | 0,0 | 0,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 7 195 | 7 195 | 0,0 | 0,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 1 270 | 1 270 | 0,0 | 0,0 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 4 760 | 4 760 | 0,0 | 0,0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 840 | 840 | 0,0 | 0,0 |
| 4447 | Odpis ZFŚS | 0 | 0 | 930 | 930 | 0,0 | 0,0 |
| 4449 | Odpis ZFŚS | 0 | 0 | 164 | 164 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 0 | 618 471 | 618 471 | 0,0 | 0,0 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 525 700 | 525 700 | 0,0 | 0,0 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 92 771 | 92 771 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt "Aktywne katowiczanki" Poddziałanie 6.1.1 PO KL | | 0 | 0 | 359 234 | 359 234 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 0 | 0 | 59 095 | 59 095 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 50 231 | 50 231 | 0,0 | 0,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 8 864 | 8 864 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | | 0 | 0 | 92 450 | 92 450 | 0,0 | 0,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 4 590 | 4 590 | 0,0 | 0,0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 810 | 810 | 0,0 | 0,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 44 310 | 44 310 | 0,0 | 0,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 7 820 | 7 820 | 0,0 | 0,0 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 29 682 | 29 682 | 0,0 | 0,0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 5 238 | 5 238 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 0 | 207 689 | 207 689 | 0,0 | 0,0 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 176 536 | 176 536 | 0,0 | 0,0 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 31 153 | 31 153 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt "Restart kariery" Poddziałanie 8.1.2 PO KL | | 0 | 0 | 1 556 017 | 691 666 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 0 | 0 | 131 355 | 131 355 | 0,0 | 0,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 52 568 | 52 568 | 0,0 | 0,0 |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 9 277 | 9 277 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 37 735 | 37 735 | 0,0 | 0,0 |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 6 660 | 6 660 | 0,0 | 0,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 1 288 | 1 288 | 0,0 | 0,0 |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 227 | 227 | 0,0 | 0,0 |
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 20 060 | 20 060 | 0,0 | 0,0 |
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0 | 0 | 3 540 | 3 540 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | | 0 | 0 | 41 649 | 41 649 | 0,0 | 0,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 9 234 | 9 234 | 0,0 | 0,0 |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 1 630 | 1 630 | 0,0 | 0,0 |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 8 394 | 8 394 | 0,0 | 0,0 |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 0 | 0 | 1 481 | 1 481 | 0,0 | 0,0 |
| 4417 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 15 096 | 15 096 | 0,0 | 0,0 |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe | 0 | 0 | 2 664 | 2 664 | 0,0 | 0,0 |
| 4447 | Odpis ZFŚS | 0 | 0 | 2 678 | 2 678 | 0,0 | 0,0 |
| 4449 | Odpis ZFŚS | 0 | 0 | 472 | 472 | 0,0 | 0,0 |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | | 0 | 0 | 1 383 013 | 518 662 | 0,0 | 0,0 |
| 3117 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 440 863 | 440 863 | 0,0 | 0,0 |
| 3119 | Świadczenia społeczne | 0 | 0 | 77 799 | 77 799 | 0,0 | 0,0 |
| Projekt "Eurokadry IV" Poddziałanie 6.1.2 PO KL | | 0 | 0 | 312 734 | 312 734 | 0,0 | 0,0 |
| Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | | 0 | 0 | 300 471 | 300 471 | 0,0 | 0,0 |
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0 | 0 | 251 146 | 251 146 | 0,0 | 0,0 |
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0 | 0 | 43 172 | 43 172 | 0,0 | 0,0 |
| 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 0 | 0 | 6 153 | 6 153 | 0,0 | 0,0 |
| Pozostałe wydatki rzeczowe | | 0 | 0 | 12 263 | 12 263 | 0,0 | 0,0 |
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0 | 0 | 2 418 | 2 418 | 0,0 | 0,0 |
| 4447 | Odpis ZFŚS | 0 | 0 | 9 845 | 9 845 | 0,0 | 0,0 |
| Zadania bieżące | | 318 619 | 318 619 | 6 429 876 | 6 429 876 | 2043,4 | 2043,4 |
| w tym: | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|--|---------|---------|-----------|-----------|-----|-----|
| 1 | Standaryzacja usług rynku pracy | 0 | 0 | 187 232 | 187 232 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Aktywizacja usług rynku pracy | 0 | 0 | 416 743 | 416 743 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | WPF (UE) Aktywne katowiczanki | 0 | 0 | 359 234 | 359 234 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | WPF (UE) Eurokadry III- nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy | 318 619 | 318 619 | 23 928 | 23 928 | 7,6 | 7,6 |
| 5 | WPF (UE) Restart kariery | 0 | 0 | 691 666 | 691 666 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | WPF (UE) Na początek staż | 0 | 0 | 855 633 | 855 633 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | WPF (UE) Eurokadry IV | 0 | 0 | 312 734 | 312 734 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | Utrzymanie stanowisk pracy | 0 | 0 | 3 380 371 | 3 380 371 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Utrzymanie budynku | 0 | 0 | 202 335 | 202 335 | 0,0 | 0,0 |

Katowice, dn.28.01.2013 r.

(miejsowość i data)

DYREKTOR
Barbara Zając

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Ewa Szerner

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

- a) wydatki bieżące w kwocie **6 429 876 zł** (słownie: sześć milionów czterysta dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć złotych)
- b) wydatki majątkowe w kwocie **0,00 zł** (słownie: zero złotych)
- c) dochody w kwocie **0,00 zł** (słownie: zero złotych)

Katowice 28.01.2013 r.

 (miejsowość i data)

DYREKTOR
Barbara Zając

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)