

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 powiat	Plan 2014 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
OGÓŁEM		4 343 511	8 189 389	188,54
WYDATKI BIEŻĄCE		4 343 511	8 189 389	188,54
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	4 343 511	8 189 389	188,54
85333	Powiatowe urzędy pracy	4 343 511	8 189 389	188,54
WYDATKI BIEŻĄCE		4 343 511	8 189 389	188,54
w tym:				
Wydatki jednostek budżetowych		4 002 909	4 682 073	116,97
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		3 208 024	3 857 470	120,24
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 520 800	3 024 227	119,97
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 706	202 462	109,61
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 277	552 094	122,07
4120	Składki na Fundusz Pracy	50 241	78 687	156,62
Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		794 886	824 603	103,74
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 624	30 689	111,10
4260	Zakup energii	265 169	187 884	70,85
4270	Zakup usług remontowych	7 568	17 506	231,32
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 728	1 440	83,33
4300	Zakup usług pozostałych	157 868	228 747	144,90
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 556	12 600	109,03
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	178 835	178 835	100,00
4410	Podróże służbowe krajowe	9 771	11 219	114,82
4430	Różne opłaty i składki	8 740	11 500	131,57
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	96 221	113 587	118,05
4480	Podatek od nieruchomości	25 596	25 596	100,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 209	5 000	118,81
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		3 944	4 883	123,79
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 944	4 883	123,79

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 powiat	Plan 2014 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		336 657	3 502 433	1 040,36
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 186	2 396 418	202 041,82
3117	Świadczenia społeczne	1 008	2 177 031	215 934,60
3119	Świadczenia społeczne	178	219 387	123 313,47
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		308 449	947 132	307,06
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 338	428 302	182,77
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 772	13 735	287,84
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000	20 912	104,56
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		765	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 516	399 120	938,76
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	857	59 256	6 915,24
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 881	11 590	197,08
4129	Składki na Fundusz Pracy	85	452	531,51
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 050	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 950	
Pozostałe wydatki		27 023	158 883	587,96
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 390	12 971	203,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	702	1 863	265,30
4307	Zakup usług pozostałych	5 783	111 278	1 924,09
4309	Zakup usług pozostałych	1 021	19 637	1 924,05
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 635	12 641	100,05
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	492	493	100,15
DANE UZUPEŁNIAJĄCE				
liczba etatów		88,00	102,00	115,91
Zadania bieżące				
		4 343 511	8 189 389	188,54
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 006 854	4 686 956	116,97
	Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy	23 500		
	Eurokadry IV	245 747	312 734	127,26
	Aktywne katowiczanki	1 549	267 488	17 264,08
	Restart kariery	39 281	723 595	1 842,08
	Na początek staż	13 214	1 125 843	8 520,01
	Kierunek Przedsiębiorczość	13 365	1 072 773	8 026,51

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2014 rok w kwocie 8.189.389 zł (słownie : osiem milionów sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt dziewięć złotych)

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Zajac

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

Podział szczegółowy na projekty unijne

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 powiat	Plan 2014 powiat	Wsk. %
1	2	3	4	4:3
	OGÓLEM - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	336 657	3 502 433	1 040,36
85333	Eurokadry III - nowe standardy pracy w katowickim urzędzie pracy	23 500		
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	23 500		
	<i>z tego:</i>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 500		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 010		
4127	Składki na Fundusz Pracy	490		
85333	Eurokadry IV	245 747	312 734	127,26
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	245 747	312 734	127,26
	<i>z tego:</i>			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	233 492	300 470	128,69
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 098	240 334	122,56
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 811	
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 725	43 172	131,92
4127	Składki na Fundusz Pracy	4 669	6 153	131,79
	Pozostałe wydatki	12 255	12 264	100,07
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 410	2 418	100,32
4447	Zakup usług pozostałych	9 845	9 846	100,01
85333	Aktywne katowiczanki	1 549	267 488	17 264,08
	<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>	1 549	267 488	17 264,08
	<i>z tego:</i>			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		136 380	
3117	Świadczenia społeczne		115 923	
3119	Świadczenia społeczne		20 457	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		54 228	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		46 094	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 134	
	Pozostałe wydatki	1 549	76 880	4 961,95
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		2 848	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		503	
4307	Zakup usług pozostałych	1 317	62 500	4 745,71
4309	Zakup usług pozostałych	232	11 029	4 745,49

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 powiat	Plan 2014 powiat	Wsk. %
1	2	3	4	4:3
				5
85333	Restart kariery	39 281	723 595	1 842,08
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		39 281	723 595	1 842,08
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 186	559 741	47 191,72
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 008	475 780	47 191,50
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	178	83 961	47 192,96
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		28 943	107 795	372,44
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 446	50 957	249,23
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 608	8 992	249,22
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 295	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		405	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 760	26 019	692,07
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	663	4 592	692,11
4127	Składki na Fundusz Pracy	396	1 305	329,56
4129	Składki na Fundusz Pracy	70	230	329,18
4177	Wynagrodzenia bezosobowe		11 050	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 950	
Pozostałe wydatki		9 152	56 059	612,52
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 567	3 812	106,87
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	629	673	106,92
4307	Zakup usług pozostałych	2 353	41 978	1 784,17
4309	Zakup usług pozostałych	415	7 408	1 784,20
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 860	1 860	100,02
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328	328	99,95
85333	Na początek staż	13 214	1 125 843	8 520,01
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		13 214	1 125 843	8 520,01
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			766 460	
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		651 491	
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		114 969	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		9 148	345 703	3 778,89
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 594	26 881	407,65
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 164	4 743	407,59
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 040	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		360	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 096	263 669	24 057,61
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	193	46 530	24 057,70
4127	Składki na Fundusz Pracy	86	1 258	1 463,64
4129	Składki na Fundusz Pracy	15	222	1 463,41
Pozostałe wydatki		4 066	13 680	336,46

dz. rozzdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013 powiat	Plan 2014 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	412	3 893	943,78
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	73	687	943,81
4307	Zakup usług pozostałych	2 114	6 800	321,72
4309	Zakup usług pozostałych	373	1 200	321,72
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	930	935	100,55
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164	165	100,55
85333	Kierunek Przedsiębiorczość	13 365	1 072 773	8 026,51
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		13 365	1 072 773	8 026,51
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych			933 837	
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		933 837	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		13 365	138 936	1 039,52
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 200	110 130	983,30
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 766	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 925	20 166	1 047,43
4127	Składki na Fundusz Pracy	240	2 874	1 197,00

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Zając

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Poświęca 14, 40-852 Katowice

adres

I. PLAN DOCHODÓW - Zadania własne

w złotych

dz. rozdz §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013		Budżet 2014		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	6.3	8.5	
			powiat		powiat			
1	2	3	5	6	8	9	11	12
	Ogółem	71 718	71 718	211 000	211 000	294,2	294,2	
	DOCHODY OGÓLEM	71 718	71 718	211 000	211 000	294,2	294,2	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	71 718	71 718	211 000	211 000	294,2	294,2	
85333	Powiatowe urzędy pracy	71 718	71 718	211 000	211 000	294,2	294,2	
	DOCHODY BIEŻĄCE	71 718	71 718	211 000	211 000	294,2	294,2	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	282	282	1 000	1 000	354,67	354,67	
	w tym:							
	Powiatowy Urząd Pracy	282	282	1 000	1 000	354,67	354,67	
0970	Wpływy z różnych dochodów	282	282	1 000	1 000	354,7	354,7	
	Środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	71 436	71 436	210 000	210 000	294,0	294,0	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	71 436	71 436	210 000	210 000	294,0	294,0	
	Zadania bieżące	71 718	71 718	211 000	211 000	294,2	294,2	
1	Środki Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	71 436	71 436	210 000	210 000	294,0	294,0	
2	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, w tym: PUP	282	282	1 000	1 000	354,7	354,7	

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy
Małgorzata Czajka-Wesołowska

DYREKTOR
Barbara Zając

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

- a) wydatki bieżące w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych)
- b) wydatki majątkowe w kwocie 0,00 zł (słownie: zero złotych)
- c) dochody w kwocie 211 000 zł (słownie: dwieście jedenaście tysięcy złotych 00/100)

Katowice, dnia 30 stycznia 2014r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR
Barbara Zając

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2014

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

Katowice ul.Pośpiecha 14

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone

(w zł)

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013		Budżet 2014		Wsk. %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	6.3	8.5	
2	1	3	5	6	8	9	11	12
	Ogółem	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	Wydatki bieżące	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
851	Ochrona zdrowia	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	Wydatki bieżące	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	Zadania bieżące	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761			
	Działanie 20.1.1.9 Opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	

II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2013		Budżet 2014		Wsk. %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	6.3	8.5	
2	1	3	5	6	8	9	11	12
	Ogółem	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	w tym:							
851	Ochrona zdrowia	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	dochody bieżące	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
	opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	
2110	w tym	7 111 753	7 111 753	7 207 761	7 207 761	101,3	101,3	

Główny Księgowy

DYREKTOR

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

(miejscowość i data)

Małgorzata Czaska-Warcelowska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

a) wydatki bieżące w kwocie 7 207 761 zł słownie: siedem milionów dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych

b) wydatki majątkowe w kwocie 0 zł

c) dochody (dotacje) w kwocie 7 207 761 zł słownie: siedem milionów dwieście siedem tysięcy siedemset sześćdziesiąt jeden złotych

Katowice, dnia 30 stycznia 2014 r.

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

