

DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 powiat	Plan 2015 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓŁEM</b>		<b>7 236 921,37</b>	<b>5 465 682</b>	<b>75,52</b>
WYDATKI BIEŻĄCE		7 236 921,37	5 465 682	75,52
853	<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>7 236 921,37</b>	<b>5 465 682</b>	<b>75,52</b>
85333	<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>7 236 921,37</b>	<b>5 465 682</b>	<b>75,52</b>
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>7 236 921,37</b>	<b>5 465 682</b>	<b>75,52</b>
w tym:				
<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>		<b>4 252 909,69</b>	<b>5 039 654</b>	<b>118,50</b>
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		<b>3 522 128,46</b>	<b>4 209 692</b>	<b>119,52</b>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 779 207,90	3 314 111	119,25
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 723,29	211 788	108,76
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	496 891,59	598 493	120,45
4120	Składki na Fundusz Pracy	51 305,68	85 300	166,26
<b>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>		<b>730 781,23</b>	<b>829 962</b>	<b>113,57</b>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 476,46	49 539	90,94
4260	Zakup energii	253 545,44	263 085	103,76
4270	Zakup usług remontowych	9 559,55	17 000	177,83
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	3 060	156,12
4300	Zakup usług pozostałych	166 302,52	221 229	133,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		12 600	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 666,21		
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	94 794,60	100 370	105,88
4410	Podróże służbowe krajowe	10 513,01	10 000	95,12
4430	Różne opłaty i składki	8 672,17	13 500	155,67
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 993,08	108 118	118,82
4480	Podatek od nieruchomości	25 862,00	26 461	102,32
4580	Pozostałe odsetki	85,26		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 350,93	5 000	149,21
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>3 765,53</b>	<b>5 170</b>	<b>137,30</b>
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 765,53	5 170	137,30

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 powiat	Plan 2015 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 980 246,15</b>	<b>420 858</b>	<b>14,12</b>
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		<b>2 211 351,69</b>	<b>224 277</b>	<b>10,14</b>
3117	Świadczenia społeczne	2 009 421,73	190 636	9,49
3119	Świadczenia społeczne	201 929,96	33 641	16,66
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>652 602,26</b>	<b>155 728</b>	<b>23,86</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 118,15	50 162	16,12
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 689,55	4 039	34,55
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 294,61	21 688	125,40
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,52	942	524,73
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 422,90	66 586	25,28
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 610,42	10 428	27,01
4127	Składki na Fundusz Pracy	7 216,46	1 761	24,40
4129	Składki na Fundusz Pracy	195,65	122	62,36
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,75		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	431,25		
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>116 292,20</b>	<b>40 853</b>	<b>35,13</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 625,43	3 610	14,66
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 923,96	637	16,23
4307	Zakup usług pozostałych	62 703,07	31 115	49,62
4309	Zakup usług pozostałych	10 739,26	5 491	51,13
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 734,80		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	493,20		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,48		
<b>DANE UZUPEŁNIAJĄCE</b>				
liczba etatów		92,00	97	105,43
<b>Zadania bieżące</b>		<b>7 236 921,23</b>	<b>5 465 682</b>	<b>75,52</b>
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 256 675,22	5 044 824	118,52
	Eurokadry IV	287 456,16	19 562	6,81
	Aktywne katowiczanki	223 586,26		
	Restart kariery	701 860,33	77 836	11,09
	Na początek staż	862 505,00	290 828	33,72
	Kierunek Przedsiębiorczość	904 838,26	32 632	3,61

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 rok w kwocie 5 465 682 zł (słownie : pięć milionów czterysta sześćdziesiąt pięć tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote)

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Lajac

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 6 lutego 2015 r.

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 powiat	Plan 2015 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>OGÓLEM - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>2 980 246,15</b>	<b>420 858</b>	<b>14,12</b>
85333	<b>Eurokadry IV</b>	<b>287 456,15</b>	<b>19 562</b>	<b>6,81</b>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>287 456,15</i>	<i>19 562</i>	<i>6,81</i>
z tego:				
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>274 054,10</b>	<b>19 562</b>	<b>7,14</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 137,32		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 277,33	16 350	100,45
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 174,41	2 811	7,18
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 465,04	401	7,34
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>13 402,05</b>		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 389,57		
4447	Zakup usług pozostałych	10 940,00		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72,48		
85333	<b>Aktywne katowiczanki</b>	<b>223 586,26</b>		
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>223 586,26</i>		
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>140 609,70</b>		
3117	Świadczenia społeczne	119 518,25		
3119	Świadczenia społeczne	21 091,45		
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>40 003,44</b>		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 002,92		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,52		
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>42 973,12</b>		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 246,94		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	749,46		
4307	Zakup usług pozostałych	32 280,21		
4309	Zakup usług pozostałych	5 696,51		
85333	<b>Restart kariery</b>	<b>701 860,33</b>	<b>77 836</b>	<b>11,09</b>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</i>		<i>701 860,33</i>	<i>77 836</i>	<i>11,09</i>
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>571 307,12</b>	<b>10 408</b>	<b>1,82</b>
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	485 611,05	8 847	1,82
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	85 696,07	1 561	1,82
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>91 663,04</b>	<b>28 675</b>	<b>31,28</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 655,17	14 669	32,13
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 056,79	2 589	32,13
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 017,28	3 600	353,88
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179,52	635	353,72
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 940,05	5 657	20,25
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 930,60	998	20,24
4127	Składki na Fundusz Pracy	857,33	448	52,26
4129	Składki na Fundusz Pracy	151,30	79	52,21
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	2 443,75		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	431,25		

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 powiat	Plan 2015 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>38 890,17</b>	<b>38 753</b>	<b>99,65</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 163,54	1 825	29,61
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087,68	322	29,60
4307	Zakup usług pozostałych	25 033,30	31 115	124,29
4309	Zakup usług pozostałych	4 417,65	5 491	124,30
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 859,80		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	328,20		
<b>85333</b>	<b>Na początek staż</b>	<b>862 505,15</b>	<b>290 828</b>	<b>33,72</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>862 505,15</b>	<b>290 828</b>	<b>33,72</b>
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>634 282,90</b>	<b>213 869</b>	<b>33,72</b>
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	539 140,46	181 789	33,72
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	95 142,44	32 080	33,72
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>209 042,69</b>	<b>74 859</b>	<b>35,81</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 585,66	8 218	39,92
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 632,76	1 450	39,91
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 738	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		307	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 849,41	53 429	34,06
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 679,30	9 430	34,07
4127	Składki na Fundusz Pracy	251,21	244	97,13
4129	Składki na Fundusz Pracy	44,35	43	96,96
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>19 179,56</b>	<b>2 100</b>	<b>10,95</b>
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	11 825,38	1 785	15,09
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 086,82	315	15,09
4307	Zakup usług pozostałych	3 542,26		
4309	Zakup usług pozostałych	625,10		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	935,00		
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	165,00		
<b>85333</b>	<b>Kierunek Przedsiębiorczość</b>	<b>904 838,26</b>	<b>32 632</b>	<b>3,61</b>
<b>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>		<b>904 838,26</b>	<b>32 632</b>	<b>3,61</b>
z tego:				
<b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>		<b>865 151,97</b>		
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	865 151,97		
<b>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>		<b>37 838,99</b>	<b>32 632</b>	<b>86,24</b>
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 740,00	27 275	85,93
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 456,11	4 689	85,94
4127	Składki na Fundusz Pracy	642,88	668	103,91
<b>Pozostałe wydatki</b>		<b>1 847,30</b>		
4307	Zakup usług pozostałych	1 847,30		

Główny Księgowy  
*Małgorzata Czernik-Wesołowska*

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 06 lutego 2015r.

## PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015

### DANE IDENTYFIKACYJNE

#### Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

adres

### I. PLAN DOCHODÓW - Zadania własne

w złotych

dz. rozdz §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014		Budżet 2015		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	6:3	8:5	
			powiat		powiat			
1	2	3	5	6	8	9	11	12
	<b>Ogółem</b>	<b>58 872</b>	<b>58 872</b>	<b>295 000</b>	<b>295 000</b>	<b>501,1</b>	<b>501,1</b>	
	DOCHODY OGÓŁEM	58 872	58 872	295 000	295 000	501,1	501,1	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	58 872	58 872	295 000	295 000	501,1	501,1	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	58 872	58 872	295 000	295 000	501,1	501,1	
	DOCHODY BIEŻĄCE	58 872	58 872	295 000	295 000	501,1	501,1	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe w tym:	1 064	1 064	1 000	1 000	94,72	94,72	
	Powiatowy Urząd Pracy	1 064	1 064	1 000	1 000	94,72	94,72	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 056	1 056	1 000	1 000	94,7	94,7	
0920	Pozostałe odsetki	8	8					
	Środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	57 808	57 808	294 000	294 000	508,6	508,6	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	57 808	57 808	294 000	294 000	508,6	508,6	
	Zadania bieżące	58 872	58 872	295 000	295 000	218,1	218,1	
1	Środki Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	57 808	57 808	294 000	294 000	508,6	508,6	
2	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, w tym: PUP	1 064	1 064	1 000	1 000	94,0	94,0	

Katowice, dnia 06.02.2015 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

*Malgorzata Czarna-Wasolowska*

DYREKTOR

*Barbara Zajac*

(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 295 000 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100)

Katowice, dnia 06.02.2015r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR

*Barbara Zajac*

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)



**PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

**Powiatowy Urząd Pracy**

*nazwa jednostki*

**Katowice ul.Pośpiecha 14**

*adres*

**I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone**

( w zł )

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014		Budżet 2015		Wsk. %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	6.3	8.5	
2	1	3	5	6	8	9	11	12
	<b>Ogółem</b>	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	Wydatki bieżące	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
851	Ochrona zdrowia	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	<b>Wydatki bieżące</b>	<b>7 226 025</b>	<b>7 226 025</b>	<b>6 987 989</b>	<b>6 987 989</b>	<b>96,7</b>	<b>96,7</b>	
	Wydatki jednostek budżetowych	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	<b>Zadania bieżące</b>	<b>7 226 025</b>	<b>7 226 025</b>	<b>6 987 989</b>	<b>6 987 989</b>			
	Działanie 20.1.1.9 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	

**II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone**

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2014		Budżet 2015		Wsk. %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	6.3	8.5	
2	1	3	5	6	8	9	11	12
	<b>Ogółem</b>	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	w tym:							
851	Ochrona zdrowia	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	dochody bieżące	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
	opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.1.9)	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	
2110	w tym	7 226 025	7 226 025	6 987 989	6 987 989	96,7	96,7	

Główny Księgowy

Barbara Zajac

Katowice, dnia 06.02.2015 r.

(miejsowość i data)

Małgorzata Czaska-Wesołowska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

a) wydatki bieżące w kwocie 6 987 989 zł słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

b) wydatki majątkowe w kwocie 0 zł.....

c) dochody(dotacje) w kwocie 6 987 989 zł słownie: sześć milionów dziewięćset osiemdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100

Katowice, dnia 06.02.2015 r.

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

DYREKTOR

Barbara Zajac

