

DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 powiat	Plan 2016 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	5 427 770,35	4 891 083	90,11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 427 770,35	4 891 083	90,11
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 427 770,35	4 891 083	90,11
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 427 770,35	4 891 083	90,11
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 427 770,35	4 891 083	90,11
	w tym:			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>4 717 195,17</i>	<i>4 886 593</i>	<i>103,59</i>
	z tego:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 897 731,24	4 022 483	103,20
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 113 342,66	3 131 113	100,57
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 190,17	234 852	128,20
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	541 626,57	574 620	106,09
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 571,84	81 898	137,48
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	819 463,93	864 110	105,45
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 165,31	46 046	58,16
4260	Zakup energii	255 155,61	277 845	108,89
4270	Zakup usług remontowych	7 695,23	14 000	181,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	988,00	7 004	708,91
4300	Zakup usług pozostałych	193 887,95	221 110	114,04
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 183,37	14 000	137,48
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	109 133,28	133 828	122,63
4410	Podróże służbowe krajowe	9 727,85	7 500	77,10
4430	Różne opłaty i składki	9 087,20	4 166	45,84
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 760,53	107 753	93,89
4480	Podatek od nieruchomości	25 995,00	26 958	103,70
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 684,60	3 900	105,85
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 626,89	4 490	123,80
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 626,89	4 490	123,80

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 powiat	Plan 2016 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		706 948,29		
z tego:				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		432 107,10		
3117	Świadczenia społeczne	367 291,03		
3119	Świadczenia społeczne	64 816,07		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		195 648,01		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 460,11		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 140,01		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 406,40		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	961,63		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 551,88		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 226,73		
4127	Składki na Fundusz Pracy	941,60		
4129	Składki na Fundusz Pracy	84,65		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 693,75		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,25		
Pozostałe wydatki		79 193,18		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 475,88		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	613,41		
4307	Zakup usług pozostałych	63 838,30		
4309	Zakup usług pozostałych	11 265,59		
DANE UZUPEŁNIAJĄCE				
liczba etatów		94,66	97	102,47
Zadania bieżące		5 427 770,35	4 891 083	90,11
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	4 720 822,06	4 891 083	103,61
	Eurokadry IV	16 696,01		
	Restart kariery	140 519,89		
	Na początek staż	541 409,04		
	Kierunek Przedsiębiorczość	8 323,35		

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2015 rok w kwocie 4 891 083 zł (słownie : cztery miliony osiemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 00/100)

Główny Księgowy

Małgorzata Czastka-Wasolowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Zajac

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 25 stycznia 2015 roku

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 powiat	Plan 2016 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓLEM - Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	706 948,29		
85333	Eurokadry IV	16 696,01		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	16 696,01		
	z tego:			
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 696,01		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 955,21		
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 398,91		
4127	Składki na Fundusz Pracy	341,89		
85333	Restart kariery	140 519,89		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	140 519,89		
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	21 676,60		
3117	Świadczenia społeczne	18 425,12		
3119	Świadczenia społeczne	3 251,48		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	41 500,80		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 183,86		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 855,96		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 798,60		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	670,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 229,86		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 452,65		
4127	Składki na Fundusz Pracy	369,62		
4129	Składki na Fundusz Pracy	65,25		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6 693,75		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 181,25		
	Pozostałe wydatki	77 342,49		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 902,80		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	335,80		
4307	Zakup usług pozostałych	63 838,30		
4309	Zakup usług pozostałych	11 265,59		
85333	Na początek staż	541 409,04		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	541 409,04		
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	410 430,50		
3117	Świadczenia społeczne	348 865,91		
3119	Świadczenia społeczne	61 564,59		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	129 127,85		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 276,25		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 284,05		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 652,59		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	291,63		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 719,81		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 774,08		
4127	Składki na Fundusz Pracy	110,04		
4129	Składki na Fundusz Pracy	19,40		

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 powiat	Plan 2016 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
Pozostałe wydatki		1 850,69		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 573,08		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	277,61		
85333	Kierunek Przedsiębiorczość	8 323,35		
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		8 323,35		
z tego:				
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 323,35		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 203,30		
4127	Składki na Fundusz Pracy	120,05		

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wasolowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Sziąg

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 25 stycznia 2015 roku

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 2015		Budżet 2016		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	100 294,49	100 294,49	180 000	180 000	179,5	179,5	
	DOCHODY OGÓLEM	100 294,49	100 294,49	180 000	180 000	179,5	179,5	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	100 294,49	100 294,49	180 000	180 000	179,5	179,5	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	100 294,49	100 294,49	180 000	180 000	179,5	179,5	
	DOCHODY BIEŻĄCE	100 294,49	100 294,49	180 000	180 000	179,5	179,5	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	14 981,26	14 981,26	30 000	30 000	200,3	200,3	
	w tym:							
	Powiatowy Urząd Pracy	14 981,26	14 981,26	30 000	30 000	200,3	200,3	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 981,26	14 981,26	30 000	30 000	200,3	200,3	
	Środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	85 313,23	85 313,23	150 000	150 000	175,8	175,8	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	85 313,23	85 313,23	150 000	150 000	175,8	175,8	
	Zadania bieżące	100 294,49	100 294,49	180 000	180 000	179,5	179,5	
1	Środki Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	85 313,23	85 313,23	150 000	150 000	175,8	175,8	
2	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, w tym: PUP	14 981,26	14 981,26	30 000	30 000	200,3	200,3	

Katowice, dnia 25.01.2016 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

Małgorzata Czarka-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 **180 000 zł** (słownie: sto osiemdziesiąt tysięcy złotych 00/100)

Katowice, 25.01.2016r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR

Barbara Zając

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2016

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

Katowice ul. Poświęciana 14

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone

(w zł.)

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015		Budżet 2016		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	Wydatki bieżące	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
851	Ochrona zdrowia	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	Wydatki bieżące	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	Zadania bieżące	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	

II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015		Budżet 2016		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	w tym:							
851	Ochrona zdrowia	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	dochody bieżące	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
	opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	
2110	w tym	5 667 120,05	5 667 120,05	5 791 101	5 791 101	102,2	102,2	

Główny Księgowy

DYREKTOR

Katowice, dnia 01.04.2016 r.
(miejscowość i data)

Małgorzata Zająca-Wesławska

Barbara Zając
(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

- a) wydatki bieżące w kwocie 5 791 101 zł słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jeden złotych 00/100
b) wydatki majątkowe w kwocie 0 zł
c) dochody (dotacje) w kwocie 5 791 101 zł słownie: pięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto jeden złotych 00/100

Katowice, dnia 01.04.2016 r.
(miejscowość i data)

Barbara Zając
(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)