

DANE IDENTYFIKACYJNE
POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozzdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 powiat	Plan 2017 powiat	Wsk. % 4:3
1	2	3	4	5
	OGÓŁEM	5 110 961,42	5 212 542	101,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 110 961,42	5 212 542	101,99
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 110 961,42	5 212 542	101,99
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	5 110 961,42	5 212 542	101,99
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 110 961,42	5 212 542	101,99
	w tym:			
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 106 714,02</i>	<i>5 208 304</i>	<i>101,99</i>
	z tego:			
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>4 268 390,06</i>	<i>4 208 002</i>	<i>98,59</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 383 262,06	3 278 508	96,90
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	229 057,10	241 011	105,22
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	593 301,22	602 598	101,57
4120	Składki na Fundusz Pracy	62 769,68	85 885	136,83
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	838 323,96	1 000 302	119,32
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 145,20	49 337	55,97
4220	Zakup środków żywności	0,00	500	0,00
4260	Zakup energii	235 056,66	285 591	121,50
4270	Zakup usług remontowych	8 363,90	12 000	143,47
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 585,00	6 768	261,82
4300	Zakup usług pozostałych	206 651,99	341 014	165,02
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 651,31	10 920	113,15
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	133 827,72	135 819	101,49
4410	Podróże służbowe krajowe	1 485,80	3 300	222,10
4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	2 820	0,00
4430	Różne opłaty i składki	0,00	9 600	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 490,56	108 300	98,02
4480	Podatek od nieruchomości	25 995,00	26 333	101,30
4580	Pozostałe odsetki	2 684,82	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 969,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 417,00	8 000	95,05
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 247,40	4 238	99,78
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 247,40	4 238	99,78

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016 powiat	Plan 2017 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	0,00	0,00	0,00
	z tego:			
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	0,00	0,00
	Pozostałe wydatki	0,00	0,00	0,00
	DANE UZUPEŁNIAJĄCE			
	liczba etatów	91,11	97	106,46
	Zadania bieżące	5 110 961,42	5 212 542	101,99
1.	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - utrzymanie Powiatowego Urzędu Pracy	5 110 961,42	5 212 542	101,99

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2017 rok w kwocie 5 212 542 zł (słownie : pięć milionów dwieście dwanaście tysięcy pięćset czterdzieści dwa złote 00/100)

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Zając

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 25 stycznia 2017 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 2016		Budżet 2017		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
	DOCHODY OGÓŁEM	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
	DOCHODY BIEŻĄCE	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
	w tym:							
	Powiatowy Urząd Pracy	7 287,92	7 287,92	40 000	40 000	548,85	548,85	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	39 000	39 000	0,00	0,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 287,92	7 287,92	1 000	1 000	0,14	0,14	
	Środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	74 253,99	74 253,99	174 000	174 000	234,33	234,33	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	74 253,99	74 253,99	174 000	174 000	234,33	234,33	
	Zadania bieżące	81 541,91	81 541,91	214 000	214 000	262,44	262,44	
1	Środki Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	74 253,99	74 253,99	174 000	174 000	234,33	234,33	
2	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, w tym: PUP	7 287,92	7 287,92	40 000	40 000	548,85	548,85	

Katowice, dnia 25.01.2017 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-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 **214 000 zł** (słownie: dwieście czternaście tysięcy złotych 00/100)

Katowice, 25.01.2017r.

(miejscowość i data)

DYREKTOR

Barbara Zając

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2017

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

Katowice ul. Pośpiecha 14

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone

(w zł)

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016		Budżet 2017		Wsk. %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	5.3	6.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
851	Ochrona zdrowia	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>Wydatki bieżące</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>Wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>Zadania bieżące</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	Działanie 20.1.3.1 Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	

II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2016		Budżet 2017		Wsk. %		Uwagi
		ogółem	w tym: powiat	ogółem	w tym: powiat	5.3	6.4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>w tym:</i>							
851	Ochrona zdrowia	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>dochody bieżące</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>dotacja celowa z budżetu państwa na</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
	<i>opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (20.1.3.1)</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	
2110	<i>w tym</i>	4 620 849,55	4 620 849,55	4 636 371	4 636 371	100,3	100,3	

Główny Księgowy

DYREKTOR

Katowice, dnia 20.02.2017 r.

(miejscowość i data)

Małgorzata Czasiak-Wesołowska

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Zatwierdzam plan jednostkowy

a) wydatki bieżące w kwocie 4 636 371 zł słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100

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

c) dochody (dotacje) w kwocie 4 636 371 zł słownie: cztery miliony sześćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta siedemdziesiąt jeden złotych 00/100

Katowice, dnia 20.02.2017 r.

(miejscowość i data)

Barbara Zajac

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)