

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 2018		Budżet 2019		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5:3	6:4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
	DOCHODY OGÓLEM	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
	DOCHODY BIEŻĄCE	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
	Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
	w tym:							
	Powiatowy Urząd Pracy	2 361,92	2 361,92	960	960	40,64	40,64	
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	900,00	900,00	0	0	0	0	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	578,51	578,51	200	200	34,57	34,57	kalkulacja w załączeniu
0970	Wpływy z różnych dochodów	883,41	883,41	760	760	86,03	86,03	kalkulacja w załączeniu
	Środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	89 020,56	89 020,56	151 200	151 200	1,70	1,70	
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy	89 020,56	89 020,56	151 200	151 200	169,85	169,85	kalkulacja w załączeniu
	Zadania bieżące	91 382,48	91 382,48	152 160	152 160	166,51	166,51	
1	Środki Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych	89 020,56	89 020,56	151 200	151 200	169,85	169,85	
2	Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, w tym: PUP	2 361,92	2 361,92	960	960	40,64	40,64	

ZASTĘPCA DYREKTORA

Główny Księgowy

Małgorzata Czasiak-Wesołowska

Iwona Błaszkiwicz

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Katowice, dnia 31.01.2019 r.

(miejscowość i data)

Zatwierdzam plan finansowy dochodów - zadania własne na 2019 rok w kwocie 152 160 zł słownie złotych : sto pięćdziesiąt dwa tysiące sto sześćdziesiąt złotych 00/100

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkiwicz

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

Katowice, 31.01.2019 r.

(miejscowość i data)

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018			Plan 2019 powiat			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
851	OCHRONA ZDROWIA	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	

II. PLAN DOCHODÓW - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018			Plan 2019 powiat			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
851	OCHRONA ZDROWIA	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
85156	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
	DOCHODY BIEŻĄCE	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
	Dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
	* Opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 779 038,06		2 779 038,06	3 014 292,00		3 014 292,00	108,5		108,5	

Zatwierdzam plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2019 rok:

- Plan finansowy wydatków - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 014 292 zł (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)
- Plan finansowy dochodów - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 3 014 292 zł (słownie: trzy miliony czternaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote 00/100)

Główny Księgowy

Małgorzata Czajka-Wesołowska

podpis i pieczęć głównego księgowego

DYREKTOR

Barbara Zajac

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Katowice, dnia 21 marca 2019r.

miejsce i data

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2019

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania własne

w złotych

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2018			Budżet na 2019			Wskaźnik %			Uwagi
		ogółem	w tym:		ogółem	w tym:		6:3	7:4	8:5	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	OGÓLEM WYDATKI	5 467 546,00	2 566,54	5 464 979,46	6 704 143,00		6 704 143,00	122,62		122,67	
750	Administracja publiczna	2 566,54	2 566,54	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 566,54	2 566,54	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	WYDATKI BIEŻĄCE	2 566,54	2 566,54	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 566,54	2 566,54	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156,88	2 156,88	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	370,76	370,76	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	38,90	38,90	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 464 979,46		5 464 979,46	6 704 143,00		6 704 143,00	122,67		122,67	
85333	Powiatowe urzędy pracy	5 464 979,46		5 464 979,46	6 704 143,00		6 704 143,00	122,67		122,67	
	WYDATKI BIEŻĄCE	5 464 979,46		5 464 979,46	6 704 143,00		6 704 143,00	122,67		122,67	
	WYDATKI MAJĄTKOWE	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	
	Wydatki jednostek budżetowych	5 464 979,46		5 464 979,46	6 027 441,00		6 027 441,00	110,29		110,29	

z tego:

	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 411 032,23		4 411 032,23	4 919 741,00		4 919 741,00	111,53		111,53	
	z tego										
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 497 107,66		3 497 107,66	3 874 589,00		3 874 589,00	110,79		110,79	Kalkulacja w załączeniu
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 341,21		234 341,21	242 217,00		242 217,00	103,36		103,36	Kalkulacja w załączeniu
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	612 714,96		612 714,96	702 772,00		702 772,00	114,70		114,70	Kalkulacja w załączeniu
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 868,40		66 868,40	100 163,00		100 163,00	149,79		149,79	Kalkulacja w załączeniu
	Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 049 629,93		1 049 629,93	1 107 700,00		1 107 700,00	105,53		105,53	
	z tego										
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 238,00		2 238,00	15 444,00		15 444,00	690,08		690,08	Uzasadnienie w załączeniu
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 760,87		91 760,87	21 484,00		21 484,00	23,41		23,41	Uzasadnienie w załączeniu
4260	Zakup energii	242 325,29		242 325,29	323 472,00		323 472,00	133,49		133,49	Uzasadnienie w załączeniu
4270	Zakup usług remontowych	3 513,35		3 513,35	10 000,00		10 000,00	284,63		284,63	Uzasadnienie w załączeniu
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 138,00		2 138,00	1 703,00		1 703,00	79,65		79,65	Uzasadnienie w załączeniu
4300	Zakup usług pozostałych	356 689,70		356 689,70	397 321,00		397 321,00	111,39		111,39	Uzasadnienie w załączeniu
4360	Oplaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 831,45		1 831,45	3 000,00		3 000,00	163,80		163,80	Uzasadnienie w załączeniu
4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	193 512,48		193 512,48	182 245,00		182 245,00	94,18		94,18	Uzasadnienie w załączeniu
4410	Podróże służbowe krajowe	4 476,50		4 476,50	2 000,00		2 000,00	44,68		44,68	Uzasadnienie w załączeniu
4430	Różne opłaty i składki	6 076,86		6 076,86	6 090,00		6 090,00	100,22		100,22	Uzasadnienie w załączeniu
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 345,62		115 345,62	114 736,00		114 736,00	99,47		99,47	Uzasadnienie w załączeniu
4480	Podatek od nieruchomości	26 493,00		26 493,00	27 205,00		27 205,00	102,69		102,69	Uzasadnienie w załączeniu
4580	Pozostałe odsetki	59,81		59,81	0,00		0,00	0,00		0,00	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 106,00	3 106,00	3 000,00	3 000,00	96,59	96,59	96,59	Uzasadnienie w załączeniu
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		4 317,30	4 317,30	4 679,00	4 679,00	108,38	108,38	108,38	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 317,30	4 317,30	4 679,00	4 679,00	108,38	108,38	108,38	Uzasadnienie w załączeniu
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych		0,00	0,00	672 023,00	672 023,00	0,00	0,00	0,00	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0,00	0,00	263 912,00	263 912,00	0,00	0,00	0,00	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	117 417,00	117 417,00	0,00	0,00	0,00	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	20 721,00	20 721,00	0,00	0,00	0,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	104 142,00	104 142,00	0,00	0,00	0,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	19 494,00	19 494,00	0,00	0,00	0,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	1 817,00	1 817,00	0,00	0,00	0,00	
4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	321,00	321,00				
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0,00	0,00	378 111,00	378 111,00	0,00	0,00	0,00	
3117	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	322 343,00	322 343,00	0,00	0,00	0,00	
3119	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	55 768,00	55 768,00	0,00	0,00	0,00	
Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	
w tym:									
Wydatki majątkowe		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dane uzupełniające Liczba etatów		88	88	91	91	103,41	103,41	103,41	

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkiewicz

Katowice, dnia 31.01.2019 r.

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Zatwierdzam plan finansowy wydatków budżetowych na 2019 rok w kwocie 6 704 143 zł słownie złotych : sześć milionów siedemset cztery tysiące sto czterdzieści trzy złote 00/100

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkiewicz

Katowice, dnia 31.01.2019 r.

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego