

**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 2017      |        |                     | Plan 2018 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          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>  | <b>3 582 041,99</b> |        | <b>3 582 041,99</b> | <b>3 649 533,00</b> |        | <b>3 649 533,00</b> | <b>101,9</b> |     | <b>101,9</b> |       |
| 85156        | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i> | <i>3 582 041,99</i> |        | <i>3 582 041,99</i> | <i>3 649 533,00</i> |        | <i>3 649 533,00</i> | <i>101,9</i> |     | <i>101,9</i> |       |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>3 582 041,99</b> |        | <b>3 582 041,99</b> | <b>3 649 533,00</b> |        | <b>3 649 533,00</b> | <b>101,9</b> |     | <b>101,9</b> |       |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 3 582 041,99        |        | 3 582 041,99        | 3 649 533,00        |        | 3 649 533,00        | 101,9        |     | 101,9        |       |
|              | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych   | 3 582 041,99        |        | 3 582 041,99        | 3 649 533,00        |        | 3 649 533,00        | 101,9        |     | 101,9        |       |
| 4130         | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 3 582 041,99        |        | 3 582 041,99        | 3 649 533,00        |        | 3 649 533,00        | 101,9        |     | 101,9        |       |

**II. PLAN DOCHODÓW - Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej**

| dz. rozdz. § | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2017      |        |                     | Plan 2018 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          | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>3 582 041,99</b> |        | <b>3 582 041,99</b> | <b>3 649 533,00</b> |        | <b>3 649 533,00</b> | <b>101,9</b> |     | <b>101,9</b> |       |
| 85156        | <i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego</i>                                      | <i>3 582 041,99</i> |        | <i>3 582 041,99</i> | <i>3 649 533,00</i> |        | <i>3 649 533,00</i> | <i>101,9</i> |     | <i>101,9</i> |       |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>   | <b>3 582 041,99</b> |        | <b>3 582 041,99</b> | <b>3 649 533,00</b> |        | <b>3 649 533,00</b> | <b>101,9</b> |     | <b>101,9</b> |       |
|              | Dotacja celowa z budżetu państwa na:   | 3 582 041,99        |        | 3 582 041,99        | 3 649 533,00        |        | 3 649 533,00        | 101,9        |     | 101,9        |       |
|              | * opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione (działanie 20.1.3.1)                                     | 3 582 041,99        |        | 3 582 041,99        | 3 649 533,00        |        | 3 649 533,00        | 101,9        |     | 101,9        |       |
| 2110         | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat | 3 582 041,99        |        | 3 582 041,99        | 3 649 533,00        |        | 3 649 533,00        | 101,9        |     | 101,9        |       |

Zatwierdzam plan jednostkowy na 2018 rok:

1. wydatki w kwocie 3.649.533 zł (słownie trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100)

2. dochody w kwocie 3.649.533 zł (słownie trzy miliony sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy pięćset trzydzieści trzy złote 00/100)

Główny Księgowy  
Małgorzata Czarna-Wesołowska

podpis i pieczęć głównego księgowego

DYREKTOR

Barbara Zając

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Katowice, dnia 7 marca 2018 r.

miejsowość i data

**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 2017    |                   | Budżet 2018    |                | Wskaźnik %    |               | Uwagi |
|--------------|---|-------------------|-------------------|----------------|----------------|---------------|---------------|-------|
|              |   | ogółem            | w tym: powiat     | ogółem         | w tym: powiat  | 5:3           | 6:4           |       |
| 1            | 2   | 3                 | 4                 | 5              | 6              | 7             | 8             | 9     |
|              | <b>Ogółem</b>   | <b>102 743,92</b> | <b>102 743,92</b> | <b>242 010</b> | <b>242 010</b> | <b>235,55</b> | <b>235,55</b> |       |
|              | <b>DOCHODY OGÓŁEM</b>   | <b>102 743,92</b> | <b>102 743,92</b> | <b>242 010</b> | <b>242 010</b> | <b>235,55</b> | <b>235,55</b> |       |
| 853          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>   | <b>102 743,92</b> | <b>102 743,92</b> | <b>242 010</b> | <b>242 010</b> | <b>235,55</b> | <b>235,55</b> |       |
| 85333        | <b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>   | <b>102 743,92</b> | <b>102 743,92</b> | <b>242 010</b> | <b>242 010</b> | <b>235,55</b> | <b>235,55</b> |       |
|              | <b>DOCHODY BIEŻĄCE</b>  | <b>102 743,92</b> | <b>102 743,92</b> | <b>242 010</b> | <b>242 010</b> | <b>235,55</b> | <b>235,55</b> |       |
|              | Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe  | 102 743,92        | 102 743,92        | 242 010        | 242 010        | 235,55        | 235,55        |       |
|              | w tym:  |                   |                   |                |                |               |               |       |
|              | Powiatowy Urząd Pracy   | 2 130,33          | 2 130,33          | 2 010          | 2 010          | 94,35         | 94,35         |       |
| 0920         | Wpływy z pozostałych odsetek  | 91,72             | 91,72             | 50             | 50             | 54,51         | 54,51         |       |
| 0970         | Wpływy z różnych dochodów   | 2 038,61          | 2 038,61          | 1 960          | 1 960          | 96,14         | 96,14         |       |
|              | Środki z Funduszu Pracy na refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych  | 100 613,59        | 100 613,59        | 240 000        | 240 000        | 2,39          | 2,39          |       |
| 2690         | Środki z Funduszu Pracy otrzymane przez powiat z przeznaczeniem na finansowanie kosztów wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne pracowników powiatowego urzędu pracy | 100 613,59        | 100 613,59        | 240 000        | 240 000        | 238,54        | 238,54        |       |
|              | <b>Zadania bieżące</b>  | <b>102 743,92</b> | <b>102 743,92</b> | <b>242 010</b> | <b>242 010</b> | <b>235,55</b> | <b>235,55</b> |       |
| 1            | Środki Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych  | 100 613,59        | 100 613,59        | 240 000        | 240 000        | 238,54        | 238,54        |       |
| 2            | Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe, w tym: PUP  | 2 130,33          | 2 130,33          | 2 010          | 2 010          | 94,35         | 94,35         |       |

Katowice, dnia 25.01.2018 r.

(miejscowość i data)

Główny Księgowy

*Małgorzata Czaska-Wesołowska*

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Iwona Błaszkiewicz*

(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 **242 010 zł** (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące dziesięć złotych 00/100)

Katowice, 25.01.2018 r.

(miejscowość i data)

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Iwona Błaszkiewicz*

(podpis i pieczęć organu zatwierdzającego)

**DANE IDENTYFIKACYJNE**

Powiatowy Urząd Pracy

*nazwa jednostki*

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

*adres*

**I. PLAN WYDATKÓW - Zadania własne**

| dz. rozdz. § | Wyszczególnienie  | Wykonanie 2017      |                 |                     | Plan 2018 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                        |
|              | <b>OGÓŁEM WYDATKI</b>   | <b>5 148 062,55</b> |                 | <b>5 148 062,55</b> | <b>5 310 000</b> |        | <b>5 310 000</b> | 103,1      |     | 103,1 |                           |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 134 618,65</b> |                 | <b>5 134 618,65</b> | <b>5 310 000</b> |        | <b>5 310 000</b> | 103,4      |     | 103,4 |                           |
|              | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>  | <b>13 443,90</b>    |                 | <b>13 443,90</b>    |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 750          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>  | <b>2 344,92</b>     | <b>2 344,92</b> |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 75023        | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                  | 2 344,92            | 2 344,92        |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>2 344,92</b>     | <b>2 344,92</b> |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 2 344,92            | 2 344,92        |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 2 344,92            | 2 344,92        |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 4019         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 960,00            | 1 960,00        |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 4119         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 336,92              | 336,92          |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 4129         | Składki na Fundusz Pracy  | 48,00               | 48,00           |                     |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 853          | <b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>                         | <b>5 148 062,55</b> |                 | <b>5 148 062,55</b> | <b>5 310 000</b> |        | <b>5 310 000</b> | 103,1      |     | 103,1 |                           |
| 85333        | Powiatowe urzędy pracy  | 5 148 062,55        |                 | 5 148 062,55        | 5 310 000        |        | 5 310 000        | 103,1      |     | 103,1 |                           |
|              | <b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>  | <b>5 134 618,65</b> |                 | <b>5 134 618,65</b> | <b>5 310 000</b> |        | <b>5 310 000</b> | 103,4      |     | 103,4 |                           |
|              | Wydatki jednostek budżetowych   | 5 130 793,29        |                 | 5 130 793,29        | 5 305 674        |        | 5 305 674        | 103,4      |     | 103,4 |                           |
|              | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane                                       | 4 142 513,16        |                 | 4 142 513,16        | 4 247 880        |        | 4 247 880        | 102,5      |     | 102,5 | Kalkulacja w załączeniu   |
| 4010         | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 267 317,90        |                 | 3 267 317,90        | 3 318 455        |        | 3 318 455        | 101,6      |     | 101,6 |                           |
| 4040         | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 226 775,21          |                 | 226 775,21          | 235 673          |        | 235 673          | 103,9      |     | 103,9 |                           |
| 4110         | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 586 302,62          |                 | 586 302,62          | 607 209          |        | 607 209          | 103,6      |     | 103,6 |                           |
| 4120         | Składki na Fundusz Pracy  | 62 117,43           |                 | 62 117,43           | 86 543           |        | 86 543           | 139,3      |     | 139,3 |                           |
|              | <b>Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych</b>                | <b>988 280,13</b>   |                 | <b>988 280,13</b>   | <b>1 057 794</b> |        | <b>1 057 794</b> | 107,0      |     | 107,0 | Uzasadnienie w załączeniu |
| 4210         | Zakup materiałów i wyposażenia  | 77 016,16           |                 | 77 016,16           | 49 793           |        | 49 793           | 64,7       |     | 64,7  |                           |
| 4260         | Zakup energii   | 256 201,63          |                 | 256 201,63          | 246 519          |        | 246 519          | 96,2       |     | 96,2  |                           |
| 4270         | Zakup usług remontowych   | 2 407,66            |                 | 2 407,66            | 10 000           |        | 10 000           | 415,3      |     | 415,3 |                           |
| 4280         | Zakup usług zdrowotnych   | 2 860,00            |                 | 2 860,00            | 3 481            |        | 3 481            | 121,7      |     | 121,7 |                           |
| 4300         | Zakup usług pozostałych   | 327 774,90          |                 | 327 774,90          | 383 514          |        | 383 514          | 117,0      |     | 117,0 |                           |
| 4360         | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 9 146,06            |                 | 9 146,06            | 11 916           |        | 11 916           | 130,3      |     | 130,3 |                           |
| 4400         | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 154 320,12          |                 | 154 320,12          | 193 513          |        | 193 513          | 125,4      |     | 125,4 |                           |
| 4410         | Podróże służbowe krajowe  | 4 168,00            |                 | 4 168,00            | 4 500            |        | 4 500            | 108,0      |     | 108,0 |                           |
| 4420         | Podróże służbowe zagraniczne  |                     |                 |                     | 2 125            |        | 2 125            |            |     |       |                           |
| 4430         | Różne opłaty i składki  | 6 089,86            |                 | 6 089,86            | 7 270            |        | 7 270            | 119,4      |     | 119,4 |                           |
| 4440         | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 117 678,74          |                 | 117 678,74          | 110 070          |        | 110 070          | 93,5       |     | 93,5  |                           |
| 4480         | Podatek od nieruchomości  | 25 995,00           |                 | 25 995,00           | 26 593           |        | 26 593           | 102,3      |     | 102,3 |                           |
| 4610         | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 15,00               |                 | 15,00               |                  |        |                  |            |     |       |                           |
| 4700         | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 4 607,00            |                 | 4 607,00            | 8 500            |        | 8 500            | 184,5      |     | 184,5 |                           |
|              | <b>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</b>                                     | <b>3 825,36</b>     |                 | <b>3 825,36</b>     | <b>4 326</b>     |        | <b>4 326</b>     | 113,1      |     | 113,1 | Uzasadnienie w załączeniu |
| 3020         | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 3 825,36            |                 | 3 825,36            | 4 326            |        | 4 326            | 113,1      |     | 113,1 |                           |

| dz.<br>rozdz.<br>§ | Wyszczególnienie                           | Wykonanie 2017   |        |                  | Plan 2018 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    |
|                    | <b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>                   | <b>13 443,90</b> |        | <b>13 443,90</b> |                  |        |        |            |     |      |       |
|                    | inwestycje i zakupy inwestycyjne           | 13 443,90        |        | 13 443,90        |                  |        |        |            |     |      |       |
| 6050               | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 443,90        |        | 13 443,90        |                  |        |        |            |     |      |       |
|                    | Dane uzupełniające                         |                  |        |                  |                  |        |        |            |     |      |       |
|                    | Liczba etatów                              | 91,21            |        | 91,21            | 91               |        | 91     | 99,8       |     | 99,8 |       |

Zatwierdzam plan jednostkowy wydatków budżetowych na 2018 rok w kwocie 5 310 000 zł słownie złotych : pięć milionów trzysta dziesięć tysięcy 00/100

Główny Księgowy

*Margorzata Czaska-Wesołowska*

podpis i pieczęć głównego księgowego

ZASTĘPCA DYREKTORA

*Iwona Błaszczewicz*

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Katowice, dnia 25 stycznia 2018 r.

miejsowość i data