

PLAN JEDNOSTKOWY WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

POWIATOWY URZĄD PRACY

ul. Pośpiecha 14
40-852 Katowice

DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok powiat	Budżet 2020 rok powiat	Wsk. % 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
	OGÓLEM	6 383 965,40	6 916 357,00	108,34	
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 383 965,40	6 916 357,00	108,34	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 383 965,40	6 916 357,00	108,34	
33	Powiatowe Urzędy Pracy	6 383 965,40	6 916 357,00	108,34	
	WYDATKI BIEŻĄCE	6 383 965,40	6 916 357,00	108,34	
	w tym:				
	Wydatki jednostek budżetowych	6 022 699,55	6 050 143,00	100,46	
	z tego:				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 919 659,58	4 865 450,00	98,90	kalkulacja w załączeniu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 913 408,82	3 815 500,00	97,50	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 042,17	263 416,00	112,07	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	693 108,00	688 417,00	99,32	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	78 100,59	98 117,00	125,63	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 103 039,97	1 184 693,00	107,40	kalkulacja w załączeniu
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 961,00	16 140,00	147,25	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	116 986,14	32 481,00	27,76	
50	Zakup energii	230 251,07	294 780,00	128,03	
4270	Zakup usług remontowych	9 249,22	10 000,00	108,12	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 809,00	5 562,00	307,46	
4300	Zakup usług pozostałych	396 375,99	480 878,00	121,32	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 153,50	2 100,00	182,05	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	182 244,72	187 144,00	102,69	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 529,57	2 000,00	56,66	
4430	Różne opłaty i składki	6 066,46	6 253,00	103,07	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115 009,00	115 469,00	100,40	
4480	Podatek od nieruchomości	26 925,00	27 886,00	103,57	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 479,30	4 000,00	161,34	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 652,70	5 296,00	113,83	kalkulacja w załączeniu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 652,70	5 296,00	113,83	

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok powiat	Budżet 2020 rok powiat	Wsk. % 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	6
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		356 613,15	860 918,00	241,42	
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 054,63	396 530,00	188,77	uzasadnienie w załączeniu
3117	Świadczenia społeczne	192 468,03	354 790,00	184,34	
3119	Świadczenia społeczne	17 586,60	41 740,00	237,34	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 558,52	392 038,00	267,50	uzasadnienie w załączeniu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 422,75	209 882,00	320,81	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,89	24 692,00	320,68	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 105,72	137 567,00	208,10	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,93	16 185,00	259,00	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,37	3 321,00	343,30	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,86	391,00	343,40	
Pozostałe wydatki		0	72 350,00	0	uzasadnienie w załączeniu
4307	Zakup usług pozostałych	0	64 734,00	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	7 616,00	0	
DANE UZUPEŁNIAJĄCE					
liczba etatów		82,63	88,50	107,10	
Zadania bieżące					
		6 383 965,40	6 916 357,00	108,34	
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 027 352,25	6 055 439,00	100,47	
	Projekt "Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+"	356 613,15	255 668,00	71,69	
	Projekt "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	0	605 250,00	0	

Główny Księgowy
Małgorzata Czajka-Wesołowska
DIREKTOR
Barbara Zajac
podpis i pieczęć organu sporządzającego

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

Zatwierdzam plan finansowy wydatków budżetowych na 2020 rok w kwocie 6 916 357 zł słownie złotych : sześć milionów dziewięćset szesnaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt siedem złotych 00/100

DIREKTOR
Barbara Zajac
podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

dz. rozdz.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok powiat	Budżet 2020 rok powiat	Wsk. % 4:3	Uwagi
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		356 613,15	860 918	241,42	
85333	Projekt "Aktywność popłaca - aktywizacja zawodowa osób 30+"	356 613,15	255 668	71,69	Uzasadnienie w załączeniu
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		356 613,15	255 668	71,69	
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		210 054,63	128 336	61,10	
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	192 468,03	114 827	59,66	
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 586,60	13 509	76,81	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		146 558,52	127 332	86,88	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 422,75	68 320	104,43	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 699,89	8 038	104,39	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 105,72	44 621	104,39	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 248,93	5 250	84,01	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	967,37	987	102,03	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	113,86	116	101,88	
85333	Projekt "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	0	605 250	0	Uzasadnienie w załączeniu
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		0	605 250	0	
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		0	268 194	0	
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	239 963	0	
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	28 231	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	264 706	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	141 562	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	16 654	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	92 946	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	10 935	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	2 334	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0	275	0	
Pozostałe wydatki		0	72 350	0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	64 734	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	7 616	0	

Główny Księgowy

Małgorzata Czarko-Wesołowska

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

DYREKTOR

Barbara Zajac

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

ul. Pośpiecha 14, 40-852 Katowice

adres

II. PLAN DOCHODÓW - Zadania własne

w złotych

dz. rozdz. §	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok		Budżet 2020 rok		Wskaźnik %		Uwagi
		ogółem	w tym:	ogółem	w tym:	5.3	6.4	
			powiat		powiat			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	107 573,63	107 573,63	163 900,00	163 900,00	152,36	152,36	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	107 573,63	107 573,63	163 900,00	163 900,00	152,36	152,36	
5333	Powiatowe Urzędy Pracy	107 573,63	107 573,63	163 900,00	163 900,00	152,36	152,36	
	DOCHODY BIEŻĄCE	107 573,63	107 573,63	163 900,00	163 900,00	152,36	152,36	
	- Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : Powiatowy Urząd Pracy	8 528,94	8 528,94	6 300,00	6 300,00	73,87	73,87	
0920	Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków oraz sum depozytowych	3 232,27	3 232,27	4 800,00	4 800,00	148,50	148,50	
0940	Wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych	4 039,60	4 039,60	0	0	0	0	
	1. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego	182,07	182,07	227,00	227,00	124,68	124,68	
0970	2. Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	1 075,00	1 075,00	1 273,00	1 273,00	118,42	118,42	
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i doradców klienta	99 044,69	99 044,69	157 600,00	157 600,00	159,12	159,12	

Główny Księgowy

DYREKTOR

Małgorzata Czarna-Wesołowska

Barbara Zajac

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Zatwierdzam plan finansowy dochodów budżetowych - zadania własne na 2020 rok w kwocie 163 900 zł słownie złotych : sto sześćdziesiąt trzy tysiące dziewięćset złotych 00/100

DYREKTOR

Barbara Zajac

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

(miejscowość i data)

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2020

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

Katowice ul. Pośpiecha 14

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone

(w zł.)

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok		Budżet 2020 rok		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	powiat	ogółem	powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	Wydatki bieżące	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
851	Ochrona zdrowia	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
85166	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	kalkulacja w załączeniu
	Wydatki bieżące	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	Zadania bieżące	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	Działanie 20.1.3.1 Oplacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	

II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019 rok		Budżet 2020 rok		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	powiat	ogółem	powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	w tym:							
851	Ochrona zdrowia	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	kalkulacja w załączeniu
210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	dochody bieżące	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
	opłacanie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.3.1)	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	
2110	w tym	2 036 430,41	2 036 430,41	2 099 363	2 099 363	103,1	103,1	

Główny Księgowy

Matgorzata Czaska-Wesołowska

DYREKTOR

Barbara Zajac

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Zatwierdzam plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2020 rok :

- Plan finansowy wydatków - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 099 363 zł (słownie złotych : dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100)
- Plan finansowy dochodów - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 099 363 zł (słownie złotych : dwa miliony dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt trzy złote 00/100)

Barbara Zajac

Katowice, dnia 17 stycznia 2020 r.

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego