

DANE IDENTYFIKACYJNE

POWIATOWY URZĄD PRACY

nazwa jednostki

UL. POŚPIECHA 14, 40-852 KATOWICE

adres

I. PLAN WYDATKÓW – ZADANIA WŁASNE

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 powiat	Plan 2021 powiat	Wsk. % 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	
	OGÓŁEM	7 252 923,47	7 873 028,00	108,55	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 252 923,47	7 873 028,00	108,55	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	7 252 923,47	7 873 028,00	108,55	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	7 252 923,47	7 873 028,00	108,55	
	WYDATKI BIEŻĄCE	7 252 923,47	7 873 028,00	108,55	
	w tym:				
	<i>Wydatki jednostek budżetowych</i>	6 727 417,87	6 449 492,00	95,87	
	z tego:				
	<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	5 497 395,97	5 289 887,00	96,23	kalkulacja w załączeniu
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 288,58	4 134 676,00	95,86	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	254 773,14	291 060,00	114,24	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	89 386,50	0	0	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	753 467,67	756 352,00	100,38	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	86 480,08	107 799,00	124,65	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 230 021,90	1 159 605,00	94,28	kalkulacja w załączeniu
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 518,00	18 000,00	239,43	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 049,19	64 244,00	24,70	
4260	Zakup energii	229 239,15	288 646,00	125,91	
4270	Zakup usług remontowych	62 805,68	8 000,00	12,74	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 667,50	7 154,00	268,19	
4300	Zakup usług pozostałych	288 686,83	396 541,00	137,36	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 176,89	13 335,00	163,08	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	187 143,72	180 286,00	96,34	
4410	Podróże służbowe krajowe	957,00	1 653,00	172,73	
4430	Różne opłaty i składki	7 936,00	8 950,00	112,78	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 537,94	138 279,00	97,70	
4480	Podatek od nieruchomości	28 053,00	29 517,00	105,22	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 251,00	5 000,00	95,22	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 248,80	5 228,00	99,60	kalkulacja w załączeniu
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 248,80	5 228,00	99,60	

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 powiat	Plan 2021 powiat	Wsk. % 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	
Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		520 256,80	1 418 308,00	272,62	
z tego:					
Świadczenia na rzecz osób fizycznych		249 784,31	635 562,00	254,44	uzasadnienie w załączeniu
3117	Świadczenia społeczne	218 902,67	568 660,00	259,78	
3119	Świadczenia społeczne	30 881,64	66 902,00	216,64	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		199 553,25	531 190,00	266,19	uzasadnienie w załączeniu
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 480,60	263 217,00	270,02	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 472,96	30 966,00	269,90	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 776,13	207 646,00	263,59	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 712,79	24 429,00	228,04	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	993,81	4 413,00	444,05	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	116,96	519,00	443,74	
Pozostałe wydatki		70 919,24	251 556,00	0	uzasadnienie w załączeniu
4307	Zakup usług pozostałych	63 451,45	225 076,00	0	
4309	Zakup usług pozostałych	7 467,79	26 480,00	0	
DANE UZUPEŁNIAJĄCE					
liczba etatów		87,00	86,53	99,46	
Zadania bieżące		7 252 923,47	7 873 028,00	108,55	
	Standaryzacja i aktywizacja usług rynku pracy - funkcjonowanie Powiatowego Urzędu Pracy	6 732 666,67	6 454 720,00	95,87	
	Projekt "Aktywność popłaca" - aktywizacja zawodowa osób 30+"	240 356,08	0	0	
	Projekt "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	279 900,72	272 545,00	97,37	
	Projekt "Twoja ścieżka do zatrudnienia"	0	605 768,00	0	
	Projekt „Wejdź na rynek z perspektywą”	0	539 995,00	0	

Główny Księgowy

ZASTĘPCA DYREKTORA

Małgorzata Czaska-Wesołowska

Iwona Błaszkiewicz

Katowice, dnia 29.01.2021r.

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Zatwierdzam plan finansowy wydatków budżetowych na 2021 rok w kwocie 7 873 028 zł (słownie : siedem milionów osiemset siedemdziesiąt trzy tysiące dwadzieścia osiem złotych 00/100)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkiewicz

Katowice, dnia 29.01.2021 r.

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 powiat	Plan 2021 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	520 256,80	1 418 308,00	272,62	
85333	Projekt "Aktywność popłaca" - aktywizacja zawodowa osób 30+"	240 356,08	0		
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	240 356,08	0		
	z tego:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	129 067,18	0		
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	110 897,03	0		
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 170,15	0		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	111 288,90	0		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 701,64	0		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 673,52	0		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 040,05	0		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 283,05	0		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	528,45	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	62,19	0		
85333	Projekt "Nie bądź bierny - wejdź na rynek pracy"	279 900,72	272 545,00	97,37	Uzasadnienie w załączeniu
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	279 900,72	272 545,00	97,37	
	z tego:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	120 717,13	138 338,00	114,60	
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	108 005,64	123 776,00	114,60	
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 711,49	14 562,00	114,56	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	88 264,35	61 857,00	70,08	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 778,96	17 071,00	41,86	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 799,44	2 008,00	41,84	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 736,08	38 275,00	101,43	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 429,74	4 503,00	101,65	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	465,36	0		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54,77	0		
	Pozostałe wydatki	70 919,24	72 350,00	102,02	
4307	Zakup usług pozostałych	63 451,45	64 734,00	102,02	
4309	Zakup usług pozostałych	7 467,79	7 616,00	101,98	
85333	Projekt "Twoja ścieżka do zatrudnienia"		605 768,00		Uzasadnienie w załączeniu
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3		605 768,00		
	z tego:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	321 066,00		
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	287 269,00		
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	33 797,00		
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0	218 496,00		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	95 093,00		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	11 187,00		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	98 074,00		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	11 538,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 330,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	274,00		
	Pozostałe wydatki	0	66 206,00	0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	59 237,00	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	6 969,00	0	
85333	Projekt "Wejdź na rynek z perspektywą"	0	539 995,00	0	Uzasadnienie w załączeniu
	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	0	539 995,00	0	
	z tego:				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	176 158,00	0	
3117	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	157 615,00	0	

dz. rozd.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 powiat	Plan 2021 powiat	Wsk. % 4:3	Uwagi
1	2	3	4	5	
3119	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	0	18 543,00	0	
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		0	250 837,00	0	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	151 053,00	0	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0	17 771,00	0	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	71 297,00	0	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0	8 388,00	0	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	2 083,00	0	
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0	245,00	0	
Pozostałe wydatki		0	113 000,00	0	
4307	Zakup usług pozostałych	0	101 105,00	0	
4309	Zakup usług pozostałych	0	11 895,00	0	

Główny Księgowy

podpis i pieczęć Głównego Księgowego

Katowice, dnia 29 stycznia 2021 roku

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszczakiewicz

podpis i pieczęć Dyrektora Jednostki

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 2020 rok		Budżet 2021 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	131 819,55	131 819,55	154 800,00	154 800,00	117,43	117,43	
853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	131 819,55	131 819,55	154 800,00	154 800,00	117,43	117,43	
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	131 819,55	131 819,55	154 800,00	154 800,00	117,43	117,43	
	DOCHODY BIEŻĄCE	131 819,55	131 819,55	154 800,00	154 800,00	117,43	117,43	
	- Dochody uzyskiwane przez jednostki budżetowe, w tym : Powiatowy Urząd Pracy	14 219,57	14 219,57	3 600,00	3 600,00	25,32	25,32	
0920	1. Wpływy z pozostałych odsetek Odsetki naliczone na rachunku bankowym wydatków oraz sum depozytowych 2. Odsetki bankowe naliczone na rachunkach bankowych projektów unijnych	811,38	811,38	900,00	900,00	110,92	110,92	
0970	1. Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi od wypłacanych świadczeń z ubezpieczenia społecznego	206,19	206,19	300,00	300,00	145,50	145,50	
	2. Wpływy z różnych dochodów - Wynagrodzenie przysługujące płatnikowi za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy	1 037,00	1 037,00	2 400,00	2 400,00	231,44	231,44	
	3. Wpływy z różnych dochodów - Wpływy z tytułu zwrotu kosztów zastępstwa procesowego	12 165,00	12 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2690	Środki z Funduszu Pracy na : refundację dodatku do wynagrodzeń dla doradców zawodowych i doradców klienta	117 599,98	117 599,98	151 200,00	151 200,00	128,57	128,57	

Główny Księgowy

Małgorzata Czaska-Wesołowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkieńcz

Katowice, dnia 29.01.2021 r.

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Zatwierdzam plan finansowy dochodów budżetowych - zadania własne na 2021 rok w kwocie 154 800 zł słownie złotych : sto pięćdziesiąt cztery tysiące osiemset złotych 00/100

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszkieńcz

Katowice, dnia 29.01.2021 r.
(miejscowość i data)

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego

PLAN JEDNOSTKOWY DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA ROK 2021

DANE IDENTYFIKACYJNE

Powiatowy Urząd Pracy

nazwa jednostki

Katowice ul. Pośpiecha 14

adres

I. PLAN WYDATKÓW - Zadania zlecone

(w zł.)

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok		Budżet 2021 rok		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	powiat	ogółem	powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	Wydatki bieżące	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
851	Ochrona zdrowia	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	kalkulacja w załączeniu
	Wydatki bieżące	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	Wydatki jednostek budżetowych	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne w tym	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	Zadania bieżące	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	Działanie 20.1.3.1 Oplatane i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	

II. PLAN DOCHODÓW - zadania zlecone

dz. rozdz. paragraf	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 rok		Budżet 2021 rok		Wsk.%		Uwagi
		ogółem	powiat	ogółem	powiat	5:3	6:4	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Ogółem	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	w tym:							
851	Ochrona zdrowia	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
85156	Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	kalkulacja w załączeniu
2110	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	dochody bieżące	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	dotacja celowa z budżetu państwa na:	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
	oplatane i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa, za osoby uprawnione (20.1.3.1)	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	
2110	w tym	2 050 360,18	2 050 360,18	2 457 896	2 457 896	119,9	119,9	

Główny księgowy

Małgorzata Czajka-Wesołowska

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszczewicz

Katowice, dnia 29.01.2021 r.

podpis i pieczęć organu sporządzającego

Zatwierdzam plan finansowy dochodów i wydatków budżetowych na 2021 rok :

- Plan finansowy wydatków - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 457 896 zł (słownie złotych : dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)
- Plan finansowy dochodów - zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 2 457 896 zł (słownie złotych : dwa miliony czterysta pięćdziesiąt siedem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt sześć złotych 00/100)

ZASTĘPCA DYREKTORA

Iwona Błaszczewicz

Katowice, dnia 29.01.2021 r.

podpis i pieczęć organu zatwierdzającego