

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2021 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2021 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **12.513,34 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920), wynagrodzenie płatnika (§ 0970), 50% wpłaty związanej z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) i 50% wpłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690). Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	Dochody przekazane do 31 grudnia 2021
853	85333	0620	0,00	255,00	x	255,00
		0690	5 000,00	11 640,00	232,8 %	11 640,00
		0920	0,00	106,69	x	106,39
		0940	0,00	0,00	x	0,00
		0970	300,00	511,65	170,6 %	511,65
razem:			5 300,00	12 513,34	236,1 %	12 513,34

Plan dochodów w 2021 roku został zrealizowany w 236,1%.

W 2021 roku PUP osiągnął też wpływy stanowiące dochód budżetu państwa, które stanowiło 50% wpłat związanych z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) i 50 % wpłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690). Obrazuje to poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wpływy stanowiące dochód budżetu państwa	Dochody budżetu państwa przekazane do Starostwa do 31 grudnia 2021r.
853	85333	0620	255,00	255,00
		0690	11 640,00	11 640,00
razem:			11 895,00	11 895,00

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2021 roku wyniosły ogółem **4 472 932,08 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 390 932,08 zł

Wydatki PUP w 2021 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2 390 932,08 zł**. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 462,73	56%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 768 720,00	1 763 862,57	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	126 716,00	119 475,24	94%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	284 487,00	283 151,09	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 217,00	24 008,49	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 986,00	22 285,10	86%
4220	Zakup środków żywności	400,00	164,38	41%
4260	Zakup energii	46 540,00	43 304,08	93%
4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	26 230,30	94%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 997,00	1 997,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	46 479,70	99%
4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	500,00	438,22	88%
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	51,50	52%
4430	Różne opłaty i składki	1 451,00	1 450,59	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	46 813,00	46 812,71	100%
4480	Podatek od nieruchomości	3 991,00	3 991,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 296,00	1 295,64	100%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl. korpusu sł.cywilnej	1 200,00	420,00	35%
4710	Wpł. na PPK finans.przez podmiot zatrudniający	1 750,00	1 651,74	94%
	razem:	2 417 164,00	2 390 932,08	99%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wpływy na PPK finansowane przez pracodawcę, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (2 196 011,86 zł – co stanowiło 91,85% ogółu wydatków roku 2021);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, naprawa i konserwacja systemu alarmowego) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (194 920,22 zł, tj. 8,15 % ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2021r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2021r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 285,10	11,43%	0,93%	85,76%
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		4 710,00	2,42%	0,20%	
materiałów biurowych		5 369,38	2,75%	0,22%	
paliwo		681,95	0,35%	0,03%	
prenumerata		1 107,07	0,57%	0,04%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		48,00	0,02%	0,00%	
zakupy związane z COVID-19		181,49	0,09%	0,01%	
pozostałe*		10 187,21	5,23%	0,43%	

zakup środków żywności	4220	164,38	0,08%	0,01%	41,10%
zakup energii	4260	43 304,08	22,21%	1,81%	93,04%
w tym:					
energia elektryczna		13 508,57	6,93%	0,56%	
energia cieplna		28 908,85	14,83%	1,21%	
woda		886,66	0,45%	0,04%	
zakup usług remontowych	4270	26 230,30	13,46%	1,10%	93,68%
w tym:					
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		479,70	0,24%	0,02%	
naprawa samochodu		420,00	0,22%	0,02%	
remonty pomieszczeń i budynku**		25 330,60	13,00%	1,06%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 997,00	1,02%	0,08%	100,00%
zakup usług pozostałych	4300	46 479,70	23,85%	1,94%	98,89%
w tym:					
utrzymanie samochodu		459,00	0,24%	0,02%	
usługi radiofoniczne		405,00	0,21%	0,02%	
Usługi pocztowe		90,00	0,04%	0,00%	
ścieki		1 263,52	0,65%	0,05%	
dzierżawa kontenera		73,80	0,04%	0,00%	
monitoring		1 697,40	0,87%	0,07%	
sprzątanie pomieszczeń		38 400,00	19,70%	1,61%	
Pozostałe***		4 090,98	2,10%	0,17%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	438,22	0,22%	0,02%	87,64%
podróże służbowe krajowe	4410	51,50	0,03%	0,00%	51,50%
różne opłaty i składki	4430	1 450,59	0,75%	0,06%	99,97%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		734,00	0,38%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		716,59	0,37%	0,03%	
odpisy na ZFŚS	4440	46 812,71	24,02%	1,96%	100,00%
podatek od nieruchomości	4480	3 991,00	2,05%	0,17%	100,00%
opłaty na rzecz jst	4520	1 295,64	0,66%	0,05%	99,97%
w tym:					
opłata za trwały zarząd		117,84	0,06%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 177,80	0,60%	0,04%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sl.cywiln.	4700	420,00	0,22%	0,02%	35,00%
RAZEM WYDATKI REZOWE:		194 920,22	100,00%	8,15%	94,96%

* w tym m.in.: radioodtwarzacz, gniazdka elektryczne, wyłączniki, klucze, kratki wentylacyjne, krzesła, czajniki, materiały budowlane, materiały hydrauliczne, maty pod krzesło, niszczarki, proszek na mrówki, przepływowy ogrzewacz wody, rolety, szafka, urna biała, wentylatory, zamki, żarówki.

** w tym: naprawa pokrycia dachowego, malowanie pomieszczeń biurowych

*** w tym.m.in.: wymiana krutek wentylacyjnych zewnętrznych, usługi hydrauliczne, niszczenie akt, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd techniczny gaśnic, pomiary hydrantów, pomiary skuteczności wyłącznika p.poż, instalacji odgromowej i oświetleniowej.

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 1 530 922,63 zł

Wydatki ogółem w 2021 roku w tym dziale wyniosły **2 082 000,00 zł** i dotyczyły składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Zestawienie wydatków i stopień realizacji planu podaje poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 084 000,00	2 082 000,00	99,9%
	razem:	2 084 000,00	2 082 000,00	99,9%

W omawianym okresie nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

Sporządził: J.Skiędziel