

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2022 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2022 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **8 180,36 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920), wynagrodzenie płatnika (§ 0970), 50% wpłaty związanej z wpłatami 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 2022
853	85333	0620	0,00	0,00	x	0,00
		0690	5 000,00	3 780,00	75,6 %	3 780,00
		0920	0,00	4 009,14	x	4 009,14
		0940	0,00	0,00	x	0,00
		0970	300,00	391,22	130,4 %	391,22
razem:			5 300,00	8 180,36	154,3 %	8 180,36

Plan dochodów w 2022 roku został zrealizowany w 154,3%.

W 2022 roku PUP osiągnął też wpływy stanowiące dochód budżetu państwa, które stanowiło 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 2022r.
853	85333	0620	0,00	0,00
		0690	3 780,00	3 780,00
razem:			3 780,00	3 780,00

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2022 roku wyniosły ogółem **4 472 932,08 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 564 702,24 zł

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 211,68	47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 820 909,00	1 810 439,27	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 392,00	119 391,09	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	303 558,00	298 133,91	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	33 008,00	31 899,52	97%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 200,00	22 795,74	90%
4220	Zakup środków żywności	500,00	316,78	63%
4260	Zakup energii	59 528,00	50 864,90	85%
4270	Zakup usług remontowych	114 363,00	112 156,37	98%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	740,00	46%
4300	Zakup usług pozostałych	49 200,00	47 635,85	97%
4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	210,00	154,90	74%
4390	Zakup usług obejmując.wykon. ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 874,50	97%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	217,70	36%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	264,00	263,55	100%
4430	Różne opłaty i składki	1 826,00	1 824,39	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	50 121,00	50 041,52	100%
4480	Podatek od nieruchomości	4 195,00	4 195,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 945,00	1 677,84	86%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl. korpusu sł.cywilnej	1 200,00	728,00	61%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 298,00	3 139,73	95%
	razem:	2 600 517,00	2 564 702,24	99%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (2 267 215,20 zł – co stanowiło 88,4% ogółu wydatków roku 2022);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, usługi remontowe (naprawa dachu, naprawa i konserwacja systemu alarmowego) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (297 487,04 zł, tj. 11,6 % ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2022r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2022r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	22 795,74	7,66%	0,89%	90,46%
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		11 229,37	3,77%	0,44%	
materiałów biurowych		7 293,41	2,45%	0,28%	
paliwo		1393,83	0,47%	0,05%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		11,5	0,00%	0,00%	
pozostałe*		2 867,63	0,96%	0,11%	
zakup środków żywności	4220	316,78	0,11%	0,01%	63,36%
zakup energii	4260	50 864,90	17,10%	1,98%	85,45%
w tym:					
energia elektryczna		11 558,52	3,89%	0,45%	
energia cieplna		38 370,54	12,90%	1,50%	
woda		935,84	0,31%	0,04%	
zakup usług remontowych	4270	112 156,37	37,70%	4,37%	98,07%
w tym:					
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		369,00	0,12%	0,01%	
wymiana zabezpieczeń		590,40	0,20%	0,02%	
remonty pomieszczeń i budynku**		111 196,97	37,38%	4,34%	
zakup usług zdrowotnych	4280	740,00	0,25%	0,03%	46,25%
zakup usług pozostałych	4300	47 635,85	16,01%	1,86%	96,82%
w tym:					
utrzymanie samochodu		98	0,03%	0,00%	
usługi radiofoniczne		405	0,14%	0,02%	
Usługi pocztowe		125	0,04%	0,00%	
ścieki		1 322,70	0,44%	0,05%	
dzierżawa kontenera		73,8	0,02%	0,00%	
monitoring		1 726,92	0,58%	0,07%	
sprzątanie pomieszczeń		42 000,00	14,12%	1,64%	
Pozostałe***		1 884,43	0,63%	0,07%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	154,9	0,05%	0,01%	73,76%
obsługa prawna	4390	3 874,50	1,30%	0,15%	96,86%
podróże służbowe krajowe	4410	217,7	0,07%	0,01%	36,28%
podróże służbowe zagraniczne	4420	263,55	0,09%	0,01%	99,83%
różne opłaty i składki	4430	1 824,39	0,61%	0,07%	99,91%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		685,2	0,23%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		1139,19	0,38%	0,04%	
odpisy na ZFŚS	4440	50 041,52	16,82%	1,95%	99,84%
podatek od nieruchomości	4480	4 195,00	1,41%	0,16%	100,00%
opłaty na rzecz jst	4520	1 677,84	0,56%	0,07%	86,26%
w tym:					
opłata za trwały zarząd		117,84	0,04%	0,00%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 560,00	0,52%	0,06%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sł.cywiln.	4700	728	0,24%	0,03%	60,67%
RAZEM WYDATKI REZOWE:		297 487,04	100,00%	11,60%	94,51%

* w tym m.in.: czajniki, choinka, lampki, osłonki, maty pod krzesło i na biurko, pasta i lep na myszy, dozowniki do mydła, rolety, wentylatory, wycieraczka, kłódki do pomieszczeni archiwum, żarówki.

** w tym: wymiana pokrycia dachowego, malowanie holi i klatki schodowej w budynku biurowym, naprawa posadzki w jednym pomieszczeniu biurowym.

*** w tym.m.in.: usługi hydrauliczne, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd techniczny gaśnic, pieczętki, pomiary hydrantów, pomiary skuteczności wyłącznika p.poż

W Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na 31 grudnia 2022 roku było zatrudnionych 28 osób, w tym jedna osoba zatrudniona w ramach zastępstwa i jedna na urlopie bezpłatnym. Przeciętne zatrudnienie w 2022r. wyniosło 27,2 os. (bez osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym i na wychowawczym). W 2022 dokonano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie w miesiącu grudniu 2022 roku wyniosło:

- wszyscy łącznie ze stanowiskami kierowniczymi 4 568,52 zł
- bez stanowisk kierowniczych 3 936,84 zł

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

Wydatki ogółem w 2022 roku w tym dziale wyniosły **2 207 280,00 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	2 207 280,00	2 174 302,39	98,51%
	razem:	2 207 280,00	2 174 302,39	98,51%

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

Sporządził: A.Brzezicka