



POWIATOWY URZĄD PRACY W AUGUSTOWIE

16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. 87 644 49 00; fax. 87 644 77 08,

e-mail: sekretariat@pup.augustow.pl; <https://augustow.praca.gov.pl>;

ePUAP:/PUP_Augustow/SkrytkaESP

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE

ZA ROK 2023

BUDŻET

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2023 dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły **63 733,63 zł**, stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920), wynagrodzenie płatnika (§ 0970), wpływy ze sprzedaży samochodu (§ 0620), 50 % wpłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) oraz wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§ 0940).

Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	Dochody przekazane
851	85156	0940	90 000,00	53 099,65	59%	53 099,65
851	85333	0620	0	15,00	x	15,00
		0690	0	3 500,00	x	3 500,00
		0870	1 400,00	1 400,00	100%	1 400,00
		0920	0	5 017,38	x	5 017,38
		0940	0	153,02	x	153,02
		0970	0	548,58	x	548,58
razem:			96 400,00	63 733,63	x	63 733,63

Plan dochodów w 2023 roku został zrealizowany w 66,1%.

W 2023 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 cudzoziemcom (§ 0690). Obrazuje to poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wpływy stanowiące dochód budżetu państwa	Dochody budżetu państwa przekazane do Starostwa do 31 grudnia 2023r
853	85333	0620	15,00	15,00
853	85333	0690	3 500,00	3 500,00
razem:			3 515,00	3 515,00

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2023 roku wyniosły ogółem **2 587 786,83 zł**, w tym:

1. dz. 851 rozdz. 85156 - 276,51 zł

Wydatki ogółem w 2023 roku wyniosły **276,51 zł** i dotyczyły składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (składka za m-c XII/2022).

Zestawienie wydatków i stopień realizacji planu podaje poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	277,00	276,51	99,82%
razem:		277,00	276,51	99,82%

2. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 587 510,32 zł

W 2023 roku wydatki PUP w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły **2 587 510,32 zł**.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 600	1 354,62	37,63%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 893 555	1 822 148,05	96,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	133 452	127 370,50	95,44%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	340 442	319 243,74	93,77%
4120	Składki na Fundusz Pracy	42 725	38 213,31	89,44%
4140	Wpłaty na PFRON	16 360	9 397,00	57,44%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 600	9 000,00	77,59%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100	24 681,43	82,00%
4220	Zakup środków żywności	600	598,60	99,77%
4260	Zakup energii	95 000	64 881,59	68,30%
4270	Zakup usług remontowych	9 500	7 991,00	84,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 315,00	79,70%
4300	Zakup usług pozostałych	63 490	53 546,68	84,34%
4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	210	155,33	73,97%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	38 400	37 773,30	98,37%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 700	5 141,16	90,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 000	982,15	98,22%
4440	Odpisy na ZFŚS	53 807	53 345,19	99,14%
4480	Podatek od nieruchomości	4 300	4 195,00	97,56%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 500	2 223,84	88,95%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czył. korpusu sł.cywilnej	300	80,00	26,67%
4710	Wpływy na PPK finas. przez podmiot zatrudniający	5 000	3 872,83	77,46%
	razem:	2 753 291	2 587 510,32	93,98%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wpływy na PPK finansowane przez pracodawcę, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (2 330 600,05 zł co stanowiło 95,3% planowanych wydatków i 90,1% ogółu wydatków w 2023 roku;
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu, usługi remontowe (konserwacja systemu alarmowego), obsługa prawna urzędu, zakup wyposażenia biurowego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (256 910,27 zł, tj 83,8% planowanych wydatków i 9,9% ogółu wydatków w 2023 roku).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA WYDATKU	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH w 2023 roku	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2023 roku	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 681,43	9,61%	0,95%	82,00%
w tym:					
pozostałe środków trwałych		7 028,68	2,74%	0,27%	
materiały biurowe		6 918,30	2,69%	0,27%	
paliwo		200,67	0,08%	0,01%	
zakupy związ. z utrzym.samoch.sł		58,00	0,02%	0,00%	
pozostałe*		10 475,78	4,08%	0,40%	
zakup środków żywności	4220	598,60	0,23%	0,02%	99,77%
zakup energii	4260	64 881,59	25,25%	2,51%	68,30%
w tym:					
energia elektryczna		14 870,50	5,79%	0,58%	
energia ciepła		49 176,40	19,14%	1,90%	
woda		834,69	0,32%	0,03%	
zakup usług remontowych	4270	7 991,00	3,11%	0,31%	84,12%
w tym:					
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		492,00	0,19%	0,02%	
przeniesienie gniazd.EI/TT		2 829,00	1,10%	0,11%	
remonty pomieszczeń i budynku		4 670,00	1,82%	0,18%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 315,00	0,51%	0,05%	79,70%
zakup usług pozostałych	4300	53 546,68	20,84%	2,07%	84,34%
w tym:					
usługi radiofoniczne		470,00	0,18%	0,02%	
ścieki		1 287,67	0,50%	0,05%	
dzierżawa kontenera		73,80	0,03%	0,00%	
monitorowanie		2 067,63	0,80%	0,08%	
usługi pocztowe		90,00	0,04%	0,01%	
sprzątanie pomieszczeń		45 825,00	17,84%	1,77%	
Pozostałe**		3 372,58	1,45%	0,15%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	155,33	0,06%	0,01%	73,97%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	37 773,30	14,70%	1,46%	98,37%
podróże służbowe krajowe	4410	5 141,16	2,00%	0,20%	90,20%
różne opłaty i składki	4430	982,15	0,38%	0,04%	98,22%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		-	0,00%	0,00%	
ubezpieczenie majątku trwałego		982,15	0,38%	0,04%	
odpisy na ZFŚS	4440	53 345,19	20,76%	2,06%	99,14%
podatek od nieruchomości	4480	4 195,00	1,63%	0,16%	97,56%
opłaty na rzecz jst	4520	2 223,84	0,87%	0,09%	88,95%
w tym:					
opłata za trwały zarząd		117,84	0,05%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		2 106,00	0,82%	0,08%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sł.cywiln.	4700	80,00	0,03%	0,00%	26,67%
RAZEM WYDATKI RZECZOWE:		256 910,27	100,00%	9,93%	92,93%

* w tym.m.in.: krzesła/fotele biurowe, mat.malarskie, wykładzina, szczotki wc, dozowniki do mydła, kłódki, oprawa światł. I światł. LED, wycieraczka, flaga, godło, tablica inform., mat. do apteczki.

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

III. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH

Nie dotyczy

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2023r

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosły **199 270,50 zł**,
w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 163 445,59 zł

Zobowiązania stanowiły:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2023 rok wraz z pochodnymi - 161 750,94 zł,
w tym:
- | | |
|--|---------------|
| § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne | 135 450,74 zł |
| § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne | 23 162,08 zł |
| § 4120 - składki na Fundusz Pracy | 2 856,48 zł |
| § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 281,64 zł |

2. energia elektryczna za grudzień 2023r. – 1 694,65 zł,

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 0,00 zł

V. INFORMACJA O UDZIELENIU ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Nie wystąpiły

Sporządził: Alicja Brzezicka