



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 2024

BUDŻET

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2024 dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły **9 482,23 zł**, stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920), wynagrodzenie płatnika (§ 0970), 50 % wpłaty związanej z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 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	5 000,00	1 437,26	29%	1 437,26
853	85333	0620	0	30,00	x	30,00
		0690	2 800,00	1 400,00	50%	1 400,00
		0920	0	6 153,89	x	6 153,89
		0970	0	461,08	x	461,08
razem:			7 800,00	9 482,23	121,6%	9 482,23

Plan dochodów w 2024 roku został zrealizowany w 121,6%.

W roku 2024, w porównaniu do ubiegłego roku, spadły dochody z tytułu wpłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690).

W omawianym okresie PUP osiągnął 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 2024r
853	85333	0620	30,00	30,00
853	85333	0690	1 400,00	1 400,00
razem:			1 430,00	1 430,00

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2024 roku wyniosły :

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 3 252 881,02 zł

W 2024 roku wydatki PUP w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły **3 252 881,02 zł**.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 600,00	3 356,90	59,94%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 340 416,00	2 255 157,86	96,36%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 669,00	135 450,74	96,98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	407 950,00	392 215,08	96,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	54 520,00	49 744,96	91,24%
4140	Wpłaty na PFRON	42 197,00	39 234,00	92,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 400,00	11 964,00	89,28%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	37 968,24	81,22%
4220	Zakup środków żywności	700,00	692,5	98,93%
4260	Zakup energii	90 228,00	60 159,78	66,68%
4270	Zakup usług remontowych	61 200,00	47 948,40	78,35%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 117,05	79,79%
4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	87 199,93	87,20%
4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	250,00	149,21	59,68%
4390	Zakup usług obejmujących wyk. ekspertyz, analiz	43 220,00	41 770,80	96,65%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	318,80	10,28%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3626,43	72,53%
4440	Odpisy na ZFŚS	72 836,00	72 477,99	99,51%
4480	Podatek od nieruchomości	4 620,00	4 195,00	90,80%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 068,00	2 310,24	75,30%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czł. korpusu sł.cywilnej	300,00	0,00	0,00%
4710	Wpływy na PPK finans. przez podmiot zatrudniający	6 000,00	5 823,11	97,05%
	RAZEM	3 442 424,00	3 252 881,02	94,49%

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 (2 853 712,65 zł co stanowiło 96,16% planowanych wydatków i 87,73% ogółu wydatków w 2024 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, wpłaty na PFRON i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (399 168,37 zł, tj 84,06% planowanych wydatków i 12,27% ogółu wydatków w 2024 roku).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA WYDATKU	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH w 2024 roku	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2024 roku	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROZCZNEGO (%)
PFRON	4140	39 234,00	9,83%	1,21%	92,98%
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	37 968,24	9,51%	1,17%	81,22%
pozostałe środków trwałych		17 706,22	4,44%	0,54%	
materiały biurowe		9 640,59	2,41%	0,29%	
paliwo		576,81	0,14%	0,02%	
zakupy związ. z utrzym.samoch.sł		29,00	0,01%	0,01%	
pozostałe*		10 015,62	2,51%	0,31%	
zakup środków żywności	4220	692,50	0,17%	0,02%	98,93%
zakup energii w tym:	4260	60 159,78	15,07%	1,85%	66,68%
energia elektryczna		20 943,64	5,25%	0,64%	
energia cieplna		38 325,21	9,60%	1,18%	
woda		890,93	0,22%	0,03%	
zakup usług remontowych w tym:	4270	47 948,40	12,01%	1,47%	78,35%
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		528,90	0,13%	0,01%	
naprawa samochodu		1 203,09	0,30%	0,04%	
remonty pomieszczeń i budynku***		46 216,41	11,58%	1,42%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 117,05	0,28%	0,03%	79,79%
zakup usług pozostałych w tym:	4300	87 199,93	21,85%	2,68%	87,20%
ścieki		1 419,67	0,36%	0,04%	
dzierżawa kontenera		73,80	0,02%	0,00%	
utrzymanie samochodu		450,00	0,11%	0,01%	
monitorowanie		2 497,44	0,63%	0,08%	
usługi pocztowe		90,00	0,02%	0,01%	
odpady niebezpieczne		376,38	0,09%	0,01%	
sprzątanie pomieszczeń		74 425,00	18,65%	2,29%	
Pozostałe**		7 867,64	1,97%	0,24%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych		4360	149,21	0,04%	0,01%
zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	41 770,80	10,46%	1,28%	96,65%
podróże służbowe krajowe	4410	318,80	0,08%	0,01%	10,28%
różne opłaty i składki w tym:	4430	3 626,43	0,91%	0,11%	72,53%
ubezpieczenie samochodu		400,00	0,10%	0,01%	
obowiązkowy abonam. RTV		470,00	0,12%	0,01%	
ubezpieczenie majątku trwałego		2 756,43	0,69%	0,09%	
odpisy na ZFŚS	4440	72 477,99	18,16%	2,23%	99,51%
podatek od nieruchomości	4480	4 195,00	1,05%	0,13%	90,80%
opłaty na rzecz jst w tym:	4520	2 310,24	0,58%	0,07%	75,30%
opłata za trwały zarząd		117,84	0,03%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		2 192,40	0,55%	0,06%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sł.cywiln.	4700	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI RZECZOWE:		399 168,37	100,00%	12,27%	84,06%

w tym.m.in.: krzesła/fotele biurowe, mat. malarskie, klódki, kosz na śmieci, wentylator – 3szt, czajnik- 4szt, radio – 2szt, umywalka – 2szt, szafki – 2 szt, stolik, farba, szpachla, wykładzina podłogowa, rolety, podgrzewacz do wody – 2szt, materiały hydrauliczne, wiadro z mopem.

** w tym.m.in.: wykonanie pieczętek, usługi hydrauliczne, niszczenie akt, przegląd przewodów wentylacyjnych, przegląd techniczny gaśnic, pomiary hydrantów, pomiary skuteczności wyłącznika p.poż, dorobienie kluczy, transport wykładzin, wykonanie i montaż wertycali.

*** Wymiana oświetlenia w budynku na energooszczędne, odnowienie podłóg w pomieszczeniach biurowych, naprawa zaworów termostatów w grzejnikach, naprawa instalacji elektrycznej.

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2024 przeprowadził remont, który polegał na wymianie oświetlenia w budynku na energooszczędne oraz odnowieniu podłóg w pomieszczeniach biurowych.
Koszt wymiany oświetlenia w budynku na energooszczędne wyniósł: 31 125,15 zł.
Koszt odnowienia podłóg w pomieszczeniach biurowych wyniósł: 14 141,00 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na 31 grudnia 2024 roku było zatrudnionych 29 osób, w tym jedna osoba na urlopie bezpłatnym.
Przeciętne zatrudnienie w 2024r. wyniosło 27,4 os., bez osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym, ale wliczono osobę zatrudnioną na umowie "na zastępstwo" (pracownik przebywał na długim zwolnieniu lekarskim).

W 2024 dokonano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Przeciętne wynagrodzenie w miesiącu grudniu 2024 roku wyniosło:

- wszyscy łącznie ze stanowiskami kierowniczymi 6 684,10 zł
- bez stanowisk kierowniczych 6 062,08 zł

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024r

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2024 roku wyniosły:

dz. 853 rozdz. 85333 - 216 820,13 zł

Zobowiązania stanowiły:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2024 rok wraz z pochodnymi - 215 274,53 zł,

w tym:

- § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 180 566,37 zł
- § 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne 30 569,85 zł
- § 4120 - składki na Fundusz Pracy 3 689,03 zł
- § 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający 449,28 zł

2. energia elektryczna za grudzień 2024r. – 1 545,60 zł,

w tym:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
energia elektryczna faktura VAT Nr F/SKK/2025/1/00020666/1 i F/SPD/2025/1/00020666/1	RESPECT ENERGY S.A. Warszawa	766,11	27.01.2025
energia elektryczna faktura VAT Nr 20/15657/148W/FZ/2024	PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok	779,49	21.01.2025
razem:		1 545,60	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: Alicja Brzezicka