



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 2025

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2025 dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły **7 160,91 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	0,00	0,00	x	0,00
853	85333	0620	0,00	0,00	x	0,00
		0690	0,00	2 550,00	x	2 550,00
		0920	0,00	3 732,76	x	3 732,76
		0940	0,00	138,08		138,08
		0970	0,00	740,07	x	740,07
razem:			0,00	7 160,91	x	7 160,91

Plan dochodów na rok 2025 nie został ustalony.

W roku 2025, w porównaniu do ubiegłego roku, wzrosły dochody z tytułu wpłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690). Pozostałe dochody to odsetki od środków na rachunku bankowym, korekta ubezpieczenia auta i dochód płatnika.

W omawianym okresie PUP osiągnął wpływy stanowiące dochód budżetu państwa w wysokości 2 550,11 zł, które stanowiło 50 % wpłat za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690) oraz odsetki bankowe od tych środków.

Obrazuje to poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wpływy stanowiące dochód budżetu państwa	Dochody budżetu państwa przekazane do Starostwa do 31 grudnia 2025r
853	85333	0920	0,11	11,00
853	85333	0690	2 550,00	2 550,00
razem:			2 550,11	2 550,11

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2025 roku wyniosły:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 3 766 657,84 zł

W 2025 roku wydatki PUP w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły **3 766 657,84 zł**.

Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osob. niezaliczane do wynagr.	1 730,00	708,12	40,93%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 735 288,00	2 638 914,74	96,48%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	184 785,00	180 566,37	97,72%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	483 501,00	449 202,34	92,91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 767,00	56 250,03	91,07%
4140	Wpłaty na PFRON	37 801,00	34 210,00	90,50%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 400,00	22 528,00	47,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 100,00	24 430,45	86,94%
4220	Zakup środków żywności	925,00	421,62	45,58%
4260	Zakup energii	70 303,00	56 983,03	81,05%
4270	Zakup usług remontowych	35 904,00	30 960,51	86,23%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 300,60	77,88%
4300	Zakup usług pozostałych	124 978,00	119 506,99	95,62%
4360	Opłata z tytułu usług telekomunika.	325,00	188,07	57,87%
4390	Zakup usług obejm.wyk.expertyz, analiz	43 256,00	42 804,00	98,96%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	292,7	29,27%
4430	Różne opłaty i składki	4 100,00	4083,74	99,60%
4440	Odpisy na ZFŚS	89 148,00	86 635,89	97,18%
4480	Podatek od nieruchomości	4 995,00	4 989,00	99,88%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	3 140,00	2 710,80	86,33%
4700	Szkol.prac.niebędąc.czl. korpusu sł.cywilnej	2 380,00	2087,6	87,71%
4710	Wpł.na PPK finans. przez podmiot zatrud.	8 850,00	6 883,24	77,78%
	RAZEM	3 971 346,00	3 766 657,84	94,85%

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 (3 355 052,84 zł co stanowiło 95,22 % planowanych wydatków i 89,07% ogółu wydatków w 2025 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 (411 605,00 zł, tj 91,87% planowanych wydatków i 10,93% ogółu wydatków w 2025 roku).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA WYDATKU	STOSUNEK % DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH w 2025 roku	STOSUNEK % DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2025 roku	% STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROZNEGO
PFRON	4140	34 210,00	8,31%	0,91%	90,50%
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	24 430,45	5,94%	0,65%	86,94%
w tym:					
pozostałe środki trwałe		16 019,34	3,89%	0,42%	
materiały biurowe		4 382,80	1,07%	0,12%	
paliwo		1 457,58	0,35%	0,04%	
pozostałe*		2 570,73	0,63%	0,07%	
Zakup środków żywności	4220	421,62	0,10%	0,01%	45,58%
Zakup energii	4260	56 983,03	13,84%	1,51%	81,05%
w tym:					
energii elektrycznej		16 789,75	4,08%	0,45%	
energii ciepłej		39 265,24	9,54%	1,04%	
wody		928,04	0,22%	0,02%	
Zakup usług remontowych	4270	30 960,51	7,52%	0,82%	86,23%
w tym:					
naprawa, konserwacja urządzeń		338,25	0,08%	0,01%	
naprawa samochodu		1 906,68	0,46%	0,05%	
remonty pomieszczeń i budynku***		28 715,58	6,98%	0,76%	
Zakup usług zdrowotnych	4280	1 300,60	0,32%	0,03%	77,88%
Zakup usług pozostałych	4300	119 506,99	29,03%	3,17%	95,62%
w tym:					
ścieki		1 451,40	0,35%	0,04%	
dzierżawa kontenera		73,80	0,02%	0,00%	
utrzymanie samochodu		400,00	0,10%	0,01%	
monitorowanie		1 771,20	0,43%	0,05%	
usługi pocztowe, abonamenty		200,94	0,05%	0,01%	
konferencja		20 000,00	4,86%	0,53%	
ochr. ppoż		2 952,00	0,72%	0,08%	
sprzątanie pomieszczeń		81 557,90	19,80%	2,16%	
pozostałe**		11 099,75	2,70%	0,29%	
Opłata z tytułu usł. telekom.	4360	188,07	0,05%	0,01%	57,87%
Zakup usług obejmujących wykonanie	4390	42 804,00	10,40%	1,14%	98,96%
Podróże służbowe krajowe	4410	292,70	0,07%	0,01%	29,27%
Różne opłaty i składki	4430	4 083,74	0,99%	0,11%	99,60%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		1 968,00	0,48%	0,05%	
obowiązkowy abonam. RTV		940,00	0,23%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		1 175,74	0,28%	0,03%	
Odpisy na ZFŚS	4440	86 635,89	21,05%	2,30%	97,18%
Podatek od nieruchomości	4480	4 989,00	1,21%	0,13%	99,88%
opłaty na rzecz jst	4520	2 710,80	0,66%	0,07%	86,33%
w tym:					
opłata za trwałe zarząd		117,84	0,03%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		2 592,96	0,63%	0,06%	
Szkolenia prac.niebęd.czł. korp. sł. cywiln.	4700	2 087,60	0,51%	0,06%	87,71%
RAZEM WYDATKI REZOWE:		411 605,00	100,00%	10,93%	91,87%

w tym.m.in.: stolik, tablice korkowe, materiały budowlane (uszczelki, kleje, rurki, taśmy, żarówki, opaski, poziomica), zamki do szaf/biurek, wyposażenie kuchenne, wentylator, materiały hydrauliczne, donice, ziemia, flagi.

** w tym.m.in.: wykonanie pieczętek, usługi hydrauliczne, przegląd przewodów wentylacyjnych, pomiary hydrantów, pomiary skuteczności wyłącznika p.poz, wykonanie i montaż zabudowy kuchennej.

*** Wymiana drzwi w archiwum oraz instalacji elektrycznej w sekretariacie.

Powiatowy Urząd Pracy w roku 2025 przeprowadził remont, który polegał na wymianie drzwi w archiwum oraz naprawie instalacji elektrycznej w sekretariacie.

Koszt wymiany drzwi (klasa EI) wyniósł: 26 937,00 zł.

Koszt naprawy instalacji elektrycznej wyniósł: 1 778,58 zł.

W Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na 31 grudnia 2025 roku było zatrudnionych 31 osób, w tym jedna osoba na urlopie bezpłatnym, jedna na zastępstwo, dwie na urlopie macierzyńskim.

Przeciętne zatrudnienie w 2025r. wyniosło 29,2 os., bez osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym.

W 2025 dokonano podwyżki wynagrodzeń dla pracowników.

Zatrudnienie w miesiącu grudniu wyniosło 28 os., bez osoby przebywającej na urlopie bezpłatnym i bez dwóch osób przebywających na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim.

Przeciętne wynagrodzenie w miesiącu grudniu 2025 roku wyniosło:

- wszyscy łącznie ze stanowiskami kierowniczymi	7 446,81 zł
- bez stanowisk kierowniczych	6 694,17 zł

WYKONANIE ZADAŃ STATUTOWYCH JEDNOSTKI FUNDUSZ PRACY - dz.853 rozdz.85322

1. WPŁYWY

Wpływy Funduszu Pracy w 2025 wyniosły ogółem **18 778 874,66 zł**. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela:

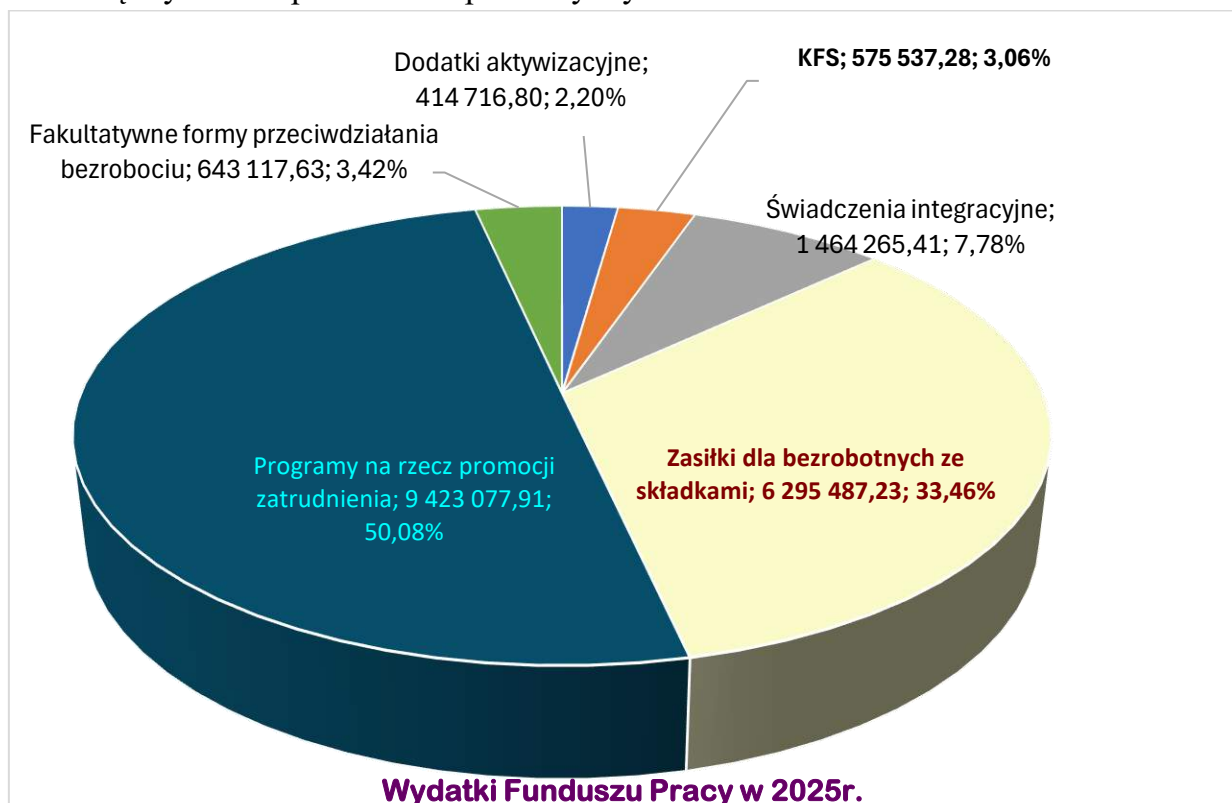
wyszczególnienie	kwota
środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy	18 672 336,65
pozostałe	106 538,01
razem:	18 778 874,66

Wpływy stanowiły głównie środki otrzymane od dysponenta Funduszu Pracy 99,4 %. Pozostałe 0,6 % stanowiły pozostałe wpływy (zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat poprzednich, wynagrodzenie płatnika, odsetki bankowe, zwr.VAT).

2. WYDATKI

Wydatki Funduszu Pracy w omawianym okresie wyniosły ogółem **18 816 202,26zł**. Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na programy na rzecz promocji zatrudnienia, które wyniosły 9 423 077,91 zł (50,1% ogółu wydatków), wydatki na wypłaty zasiłków dla bezrobotnych (wraz ze składką na ubezp. Społeczne 6 295 487,23 zł (33,4 % ogółu) oraz wydatki na pozostałe zadania obligatoryjne (dodatki aktywizacyjne i świadczenia integracyjne) wyniosły 1 878 982,21 zł (10,0 % ogółu wydatków). Wydatki na zadania fakultatywne (wydatki związane z wysyłką wezwań, zawiadomień, przekazywaniem bezrobotnym świadczeń, poradnictwem zawodowym, szkoleniem kadr służb zatrudnienia i rozwojem systemu informatycznego) wyniosły 643 117,63 zł (3,4 % ogółu wydatków) oraz wydatki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, które wyniosły 575 537,28 zł. (3,1 % ogółu wydatków).

Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:



Zestawienie wszystkich wydatków Funduszu Pracy w 2025 roku obrazuje poniższa tabela:

treść	kwota
Wydatki ogółem	18 816 202,26
Zasiłki dla bezrobotnych ze składkami	6 295 487,23
Dodatki aktywizacyjne	414 716,80
Świadczenia integracyjne	1 464 265,41
Programy na rzecz promocji zatrudnienia	9 423 077,91
Szkolenia	243 227,20
Prace społecznie użyteczne	55 924,80
Roboty publiczne	2 657 353,62
Ref. kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	741 900,00
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej	2 051 304,54
Prace interwencyjne	196 948,65
Studia podyplomowe	35 961,80
Staże	3 141 217,37
Bon na zasiedlenie	216 000,00
Badania osób bezrobotnych	19 330,57
Koszty przejazdu, zakwaterowania	51 031,88
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	12 877,48
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	575 537,28
Fakultatywne formy przeciwdziałania bezrobociu	643 117,63
Szkolenia kadr publicznych służb zatrudnienia	74 318,96
Dodatki do wynagr. pracown. urzędów pracy	90347,06
Wydatki kwalifikowalne EFS (art.108 ust.1 pkt 4b ustawy)	86 623,31
Wysył. zawiadomień, druki, prowizje bankowe, komunikacja	78 376,65
Poradnictwo zawodowego, badania i ekspertyzy	12 224,72
Rozwój i eksploatacja systemu teleinformatycznego	276 240,11
Partnerstwo lokalne	22 986,82
Inne wydatki z Funduszu Pracy	2 000,00

W 2025 roku na realizację zadań Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie otrzymał środki w wysokości: 11 202 336,65 zł w tym:

- I. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w wysokości: 10 531 441,75 zł., tym:
 1. środki na programy na rzecz promocji, zatrudnienia w wysokości: 9 932 149,75 zł w tym środki na:
 - realizację Regionalnego Programu 2021-2027 – 3 837 316,61 zł,
 2. zadania, o którym mowa w art. 69a ust.2 ustawy – Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 599 292,00 zł
- II. Zadania fakultatywne w wysokości: 670 894,90 zł.

Zestawienie przyznanych środków przedstawia poniższa tabela:

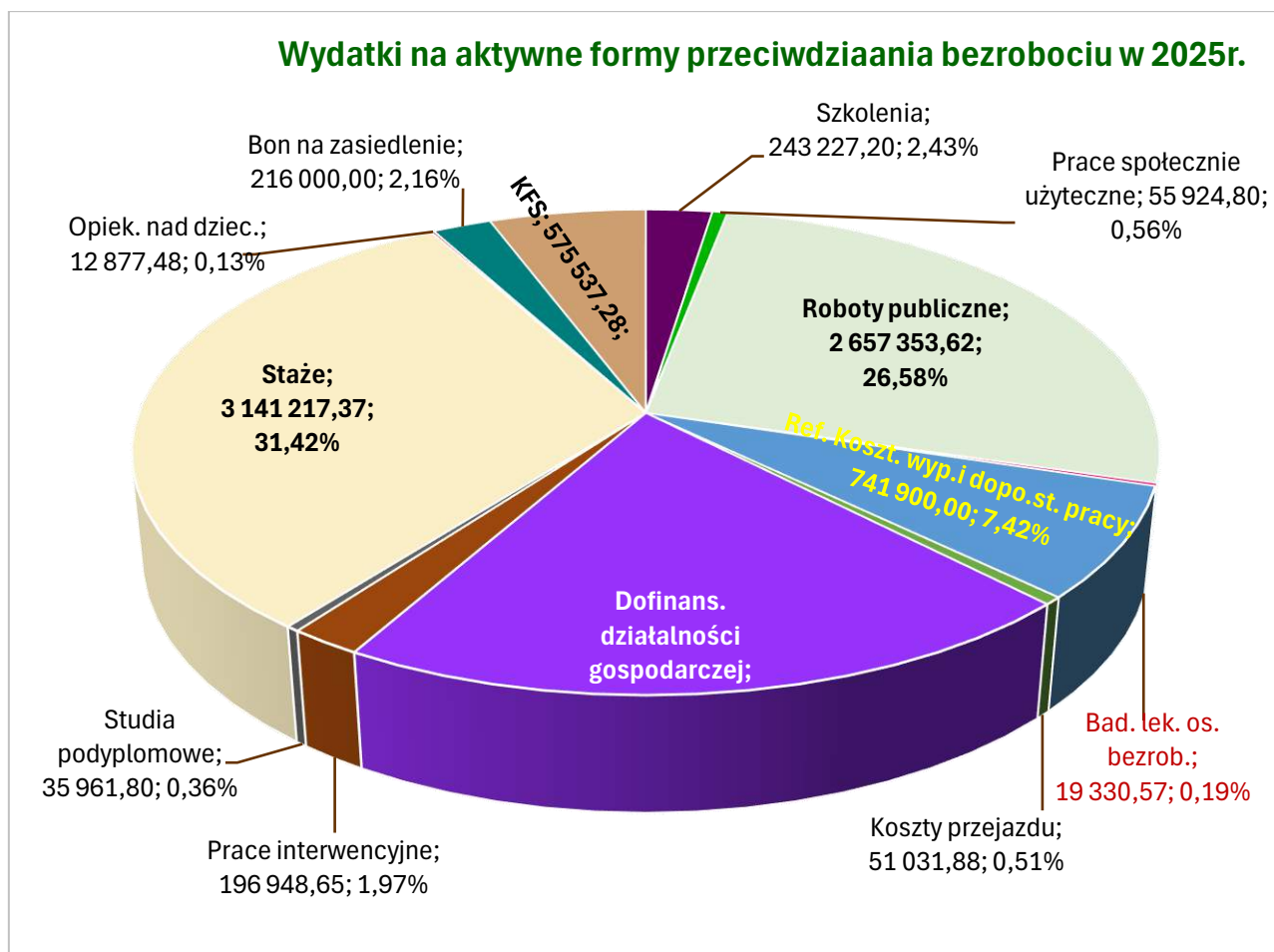
Lp	znak	z dnia	przeznaczenie	kwota
1	DF-I.6020.10.3.2025.KS	04.06.2025	Środki na finans. programów na rzecz prom.zatrud. , łagodzenia skutków bezrob. i aktyw. zawod. - Fundusz Pracy	4 912 799,14
2	DF-I.6020.10.3.2025.KS	04.06.2025	Środki na finans. programów na rzecz prom.zatrud. , łagodzenia skutków bezrob. i aktyw. zawod. - EFS+	3 837 316,61

3	DF-I.6020.10.3.2025.KS	04.06.2025	Środki na finans. zadań fakultatywnych w tym dod. Motywacyjnych	655 894,90
4	DF-I.6020.38.8.2024.MK	16.12.2024	Środki w ramach KFS na finansow. zadań określ. w art.69a ust. 2 ustawy	455 821,00
5	DF-I.6020.10.1.2025.JC/DG	23.05.2025	Środki z Rezerwy FP na finans. Programów: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia”, „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych do 30 roku życia ”	645 211,00
6	DF-I.6020.36.1.2025.MW	03.07.2025	Dodat. środki na finans. kosztów wprowadz., rozwijania. i eksploat. systemów teleinformatycznych	15 000,00
7	DF-I.6020.27.8.2025.MW	19.08.2025	Środki z Rezerwy KFS na finansow. zadań określ. w art. 125 ustawy	143 471,00
8	DF-I.6020.10.4.2025.DG	29.08.2025	Środki z Rezerwy FP na finans. Programów: „Aktywizacja zawodowa bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia ”, „Inne programy, których realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy - program aktywizacji zawodowej obejmujące nowe formy pomocy i nowe grupy klientów ”	724 323,00
9	DF-I.6020.10.6.2025.MP	19.11.2025	Zmniejszenie środków z Rezerwy FP na finans. Programu „Inne programy, których realizacja wynika z diagnozy bieżących potrzeb rynku pracy - program aktywizacji zawodowej obejmujące nowe formy pomocy i nowe grupy klientów”	-187 500,00
razem:				11 202 336,65

Na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano w 2025 roku kwotę **9 998 15,19 zł**, co stanowi 94,9 % otrzymanych na ten cel środków. Zestawienie wydatkowanych środków na poszczególne formy w omawianym okresie przedstawia poniższa tabela:

rodzaj formy	wykonanie
Szkolenia	243 227,20
Prace społecznie użyteczne	55 924,80
Roboty publiczne	2 657 353,62
Ref. kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy	741 900,00
Dofinansowanie podejmowania działalności gospodarczej	2 051 304,54
Prace interwencyjne	196 948,65
Studia podyplomowe	35 961,80
Staże	3 141 217,37
Bon na zasiedlenie	216 000,00
Badania osób bezrobotnych	19 330,57
Koszty przejazdu, zakwaterowania	51 031,88
Opieka nad dzieckiem, osobą zależną	12 877,48
Krajowy Fundusz Szkoleniowy	575 537,28
OGÓLEM	9 998 615,19

Strukturę wydatków Funduszu Pracy na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w omawianym okresie przedstawia poniższy wykres:



W ramach aktywnych form walki z bezrobociem w 2025 roku Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie realizował projekt pt. „*Wspieranie zatrudnienia w powiecie augustowskim(III)*” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach *Programu Fundusze Europejskie dla Podlaskiego 2021-2027 Europejskiego Funduszu Społecznego Plus*.

Data rozpoczęcia realizacji projektu to 01.01.2025 r, a data zakończenia to 31.12.2025r.

Na realizację projektu przyznano środki w wysokości 3 837 316,61 zł w tym:

środki w części EFS wyniosły 3 261 719,13 zł, a w części wkładu krajowego wyniosły 575 597,48 zł.

W okresie I-XII.2025r. PUP na realizację projektu EFS wydatkował kwotę 3 721 219,37 zł, co stanowi 97,0 % otrzymanych na ten cel środków.

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

Nie dotyczy

IV. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2025r

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniosły **421 905,62 zł**,
w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 245 396,71 zł

Zobowiązania stanowiły:

1) dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2025 rok wraz z pochodnymi - 243 858,77 zł,

w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	204 784,54 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	34 670,00 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	3 830,02 zł
§ 4710 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	574,21 zł

2) energia elektryczna za grudzień 2025r. (§ 4260) – 1 537,94 zł,

w tym:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
energia elektryczna Faktura Vat nr F/SPD/2026/1/00020666/1 Faktura VAT nr F/SKK/2026/1/00020666/1	RESPECT ENERGY S.A. Warszawa	866,59	26.01.2026
energia elektryczna Faktura Vat nr 20/15657/160W/FZ/2025	PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok	671,35	21.01.2026
razem:		1 537,94	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 853 rozdz. 85322 -176 508,91 zł

Zestawienie zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
refundacje form aktywnych zg. ze złożonymi wnioskami	jednostki z którymi zawarto umowy, bezrobotni	4 472,00	x
zaliczka na pod. dochodowy od świadczeń dla bezrob wypłac w m-cu XII/2025	US w Augustowie	4 707,00	20.01.2026
Składki społeczne, składka zdrowotna - ZUS P DRA 51 12.2025	ZUS w Augustowie	161 118,98	20.01.2026
usługi pocztowe - korespondencja faktura VAT nr Faktura Vat nr F44346P1225SFAKAMA	POCZTA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA	3 749,40	26.01.2026
energia elektryczna faktura VAT Nr F/SKK/2026/1/00020666/1 i F/SPD/2026/1/00020666/1	RESPECT ENERGY S.A. Warszawa	1 917,62	26.01.2026
energia elektryczna Faktura Vat nr 20/15657/160W/FZ/2025	PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok	543,91	21.01.2026
razem:		176 508,91	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

V. INFORMACJA O UDZIELENIU ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH

Nie wystąpiły