

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2019 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2019 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **12 110,92 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 2019
853	85333	0620	30,00	90,00	300 %	90,00
		0690	7 000,00	8 985,00	128 %	8 985,00
		0920	1 000,00	2 576,08	258 %	2 576,08
		0970	300,00	459,84	153 %	459,84
razem:			8 330,00	12 110,92	145 %	12 110,92

Dokonano również przypisu należności z tytułu dochodów budżetowych w dz. 853 rozdz. 85333 § 0940 w kwocie 2.943,68 zł – zwrot za energię elektryczną.

W 2019 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) oraz 50 % odsetek bankowych od tych wpłat (§ 0920). Obrazuje to poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wpływy stanowiące dochód budżetu państwa	Dochody budżetu państwa przekazane do Starostwa do 31 grudnia 2019r.
853	85333	0620	90,00	90,00
		0690	8 985,00	8 985,00
		0920	0,55	0,55
razem:			9 075,55	9 075,55

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2019 roku wyniosły ogółem **3 619 696,11 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 219 696,11 zł

Wydatki PUP w 2019 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2 219 696,11 zł**. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 101,85	42%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 704,00	1 665 942,07	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 014,00	110 485,57	94%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	334 943,00	291 912,02	87%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 865,00	17 362,76	67%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 400,00	80%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 740,00	11 217,77	57%
4220	Zakup środków żywności	400,00	150,36	38%

4260	Zakup energii	43 370,00	36 100,71	83%
4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 440,38	24%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	370,00	34%
4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	37 120,89	91%
4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	267,35	30%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	135,00	14%
4420	Podróże służbowe zagraniczne	260,00	185,16	71%
4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 664,76	88%
4440	Odpisy na ZFŚS	35 770,00	35 769,62	100%
4480	Podatek od nieruchomości	4 280,00	3 782,00	88%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 220,00	2 037,84	92%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl. korpusu sł.cywilnej	2 000,00	250,00	13%
	razem:	2 312 066,00	2 219 696,11	96%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (2 089 204,27 zł – co stanowiło 94,12% ogółu wydatków roku 2019);
- 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, drobne roboty remontowe) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (130 491,84 zł, tj. 5,88 % ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2019r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2019r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 217,77	8,60%	0,51%	56,83%
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		0,00	0,00%	0,00%	
materiałów biurowych		5 122,31	3,93%	0,23%	
paliwo		1 572,41	1,21%	0,07%	
prenumerata		1 696,81	1,30%	0,08%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		225,66	0,17%	0,01%	
pozostałe*		2 600,58	1,99%	0,12%	
zakup środków żywności	4220	150,36	0,12%	0,01%	37,59%
zakup energii	4260	36 100,71	27,67%	1,63%	83,24%
w tym:					
energia elektryczna		11 902,14	9,12%	0,54%	
energia ciepła		23 349,01	17,90%	1,05%	
woda		849,56	0,65%	0,04%	
zakup usług remontowych	4270	1 440,38	1,10%	0,06%	24,01%
w tym:					
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		369,00	0,28%	0,02%	
naprawa samochodu		530,00	0,41%	0,02%	
remonty pomieszczeń i budynku		541,38	0,41%	0,02%	
zakup usług zdrowotnych	4280	370,00	0,28%	0,02%	33,64%
zakup usług pozostałych	4300	37 120,89	28,45%	1,67%	90,54%
w tym:					
utrzymanie samochodu		619,05	0,47%	0,03%	
usługi radiofoniczne		378,00	0,29%	0,02%	
Usługi pocztowe		90,00	0,07%	0,00%	

ścieki		1 249,44	0,96%	0,06%	
dzierżawa kontenera		73,80	0,06%	0,00%	
monitoring		1 623,60	1,24%	0,07%	
sprzątanie pomieszczeń		31 800,00	24,37%	1,43%	
Pozostałe**		1 287,00	0,99%	0,06%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	267,35	0,20%	0,01%	29,71%
podróże służbowe krajowe	4410	135,00	0,10%	0,01%	13,50%
podróże służbowe zagraniczne	4420	185,16	0,14%	0,01%	71,22%
różne opłaty i składki w tym:	4430	1 664,76	1,28%	0,07%	87,62%
ubezpieczenie samochodu		752,00	0,58%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		912,76	0,70%	0,04%	
odpisy na ZFŚS	4440	35 769,62	27,41%	1,61%	100,00%
podatek od nieruchomości	4480	3 782,00	2,90%	0,17%	88,36%
opłaty na rzecz jst w tym:	4520	2 037,84	1,56%	0,09%	91,79%
opłata za trwały zarząd		117,84	0,09%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 920,00	1,47%	0,08%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sl.cywiln.	4700	250,00	0,19%	0,01%	12,50%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		130 491,84	100,00%	5,88%	81,59%

* w tym m.in. świetlówki, żarówki, ramka do dyplomu, klamka do drzwi, krzesło, czajnik, zamek, kłódka, kosz na śmieci, stojak na worki do śmieci, przepływowy podgrzewacz wody.

** w tym.m.in. naprawa mebli, usługi hydrauliczne, przegląd techniczny gaśnic, pomiary hydrantów, pomiary skuteczności wyłącznika p.poż.

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 1 400 000,00 zł

Wydatki ogółem w 2019 roku w tym dziale wyniosły **1 400 000,00 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	1 400 000,00	1 400 000,00	100%
	razem:	1 400 000,00	1 400 000,00	100%

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

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2019

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosły **215 043,74 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 136 894,36 zł

Zobowiązania stanowiły:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2019 rok wraz z pochodnymi - 136 317,42 zł, w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	115 133,28 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	19 791,42 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 392,72 zł

2. energia elektryczna za grudzień 2019r. – 576,94 zł,

w tym:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
energia elektryczna faktura VAT Nr 20/15657/88WFZ82019	PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok	576,94	16.01.2020
razem:		576,94	

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 78 149,38 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2019 roku w wysokości 78 149,38 zł - termin płatności: 15.01.2020r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel