

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2020 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2020 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **11.569,00 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920), wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (§ 0940), 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 2020
853	85333	0620	0,00	300,00	x	300,00
		0690	7 000,00	7 440,00	106 %	7 440,00
		0920	1 000,00	387,29	39 %	387,29
		0940	2 944,00	2 943,68	100 %	2 943,68
		0970	300,00	469,03	156 %	469,03
razem:			11 244,00	11 569,00	103 %	11 569,00

W związku ze zmianą oprocentowania środków na rachunkach bankowych plan dochodów w § 0920 nie został zrealizowany, ale dzięki większej realizacji w pozostałych paragrafach, ogólny plan został zrealizowany w 103 %.

W 2020 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). Obrazuje to poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	Wpływy stanowiące dochód budżetu państwa	Dochody budżetu państwa przekazane do Starostwa do 31 grudnia 2020r.
853	85333	0620	300,00	300,00
		0690	7 440,00	7 440,00
razem:			7 740,00	7 740,00

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2020 roku wyniosły ogółem **3 752 765,12 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 221 842,49 zł

Wydatki PUP w 2020 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2 221 842,491 zł**. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 048,00	847,96	81%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 783,00	1 639 859,89	98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 582,00	115 133,28	90%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	302 044,00	289 489,44	96%
4120	Składki na Fundusz Pracy	23 727,00	21 437,40	90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 945,00	15 525,92	78%
4220	Zakup środków żywności	400,00	38,52	10%
4260	Zakup energii	43 120,00	35 413,67	82%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	2 690,40	54%
4280	Zakup usług zdrowotnych	275,00	275,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	45 870,00	44 952,42	98%
4360	Opłata z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	410,19	59%
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0%
4430	Różne opłaty i składki	1 499,00	1 498,35	100%
4440	Odpisy na ZFSS	45 966,00	45 965,21	100%
4480	Podatek od nieruchomości	3 857,00	3 857,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 188,00	1 187,84	100%
4700	Szkolenia prac.niebędac.czl. korpusu sł.cywilnej	860,00	860,00	100%
	razem:	2 296 864,00	2 221 842,49	97%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (2 069 167,97 zł – co stanowiło 93,13% ogółu wydatków roku 2020);
- 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) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (152 674,52 zł, tj. 6,87 % ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2020r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2020r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	15 525,92	10,17%	0,70%	77,84%
zakup pozost. środków trwałych		519,00	0,34%	0,02%	
materiałów biurowych		8 448,77	5,53%	0,38%	
paliwo		991,52	0,65%	0,04%	
prenumerata		1 897,11	1,24%	0,09%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		57,50	0,04%	0,00%	
zakupy związane z COVID-19		1 023,94	0,67%	0,05%	
pozostałe*		2 588,08	1,70%	0,12%	
zakup środków żywności	4220	38,52	0,02%	0,00%	9,63%
zakup energii w tym:	4260	35 413,67	23,20%	1,60%	82,13%
energia elektryczna		11 070,53	7,25%	0,50%	
energia cieplna		23 611,64	15,47%	1,07%	
woda		731,50	0,48%	0,03%	
zakup usług remontowych w tym:	4270	2 690,40	1,76%	0,12%	53,81%
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		590,40	0,38%	0,03%	
naprawa samochodu		2 100,00	1,38%	0,09%	
remonty pomieszczeń i budynku		0,00	0,00%	0,00%	
zakup usług zdrowotnych	4280	275,00	0,18%	0,01%	100,00%
zakup usług pozostałych w tym:	4300	44 952,42	29,44%	2,02%	98,00%
utrzymanie samochodu		199,00	0,13%	0,01%	

usługi radiofoniczne		378,00	0,25%	0,02%	
Usługi pocztowe		90,00	0,06%	0,00%	
ścieki		1 077,28	0,71%	0,05%	
dzierżawa kontenera		73,80	0,05%	0,00%	
monitoring		1 623,60	1,06%	0,07%	
sprzątanie pomieszczeń		33 000,00	21,61%	1,49%	
Pozostałe**		8 510,74	5,57%	0,38%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	410,19	0,27%	0,02%	58,60%
podróże służbowe krajowe	4410	0,00	0,00%	0,00%	0,00%
różne opłaty i składki w tym:	4430	1 498,35	0,98%	0,06%	99,96%
ubezpieczenie samochodu		749,00	0,49%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		749,35	0,49%	0,03%	
odpisy na ZFŚS	4440	45 965,21	30,11%	2,07%	100,00%
podatek od nieruchomości	4480	3 857,00	2,53%	0,17%	100,00%
opłaty na rzecz jst w tym:	4520	1 187,84	0,78%	0,06%	99,99%
opłata za trwały zarząd		117,84	0,08%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 070,00	0,70%	0,05%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sl.cywiln.	4700	860,00	0,56%	0,04%	100,00%
RAZEM WYDATKI REZOWE:		152 674,52	100,00%	6,87%	90,19%

* w tym m.in. świetlówki, żarówki, kalkulator, zamki do szafek, telefon, materiały do apteczki, środek przeciw osom, stolik, czajnik, maty pod krzesło.

** w tym.m.in. naprawa mebli, przegląd przewodów wentylacyjnych, naprawa opraw oświetleniowych, przegląd techniczny gaśnic, pomiary hydrantów, pomiary skuteczności wyłącznika p.poż, instalacji odgromowej i oświetleniowej, niszczenie akt, montaż hydrantu.

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

Wydatki ogółem w 2020 roku w tym dziale wyniosły **1 530 922,63 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	1 576 615,00	1 530 922,63	97,1%
	razem:	1 576 615,00	1 530 922,63	97,1%

Otrzymane środki Funduszu Pracy umożliwiły zachowanie płynności świadczeń obligatoryjnych i pozwoliły na bieżącą refundację form aktywnych.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosły **311 043,58 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 142 970,89 zł

Zobowiązania stanowiły:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2020 rok wraz z pochodnymi - 141 614,77 zł,

w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	119 475,24 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	20 537,81 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 601,72 zł

2. energia elektryczna za grudzień 2020r. – 1 356,12 zł,

w tym:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
energia elektryczna faktura VAT Nr 220007522791	Innogy Polska S.A. Warszawa	717,26	22.02.2021
energia elektryczna faktura VAT Nr 20/15657/100W/FZ/2020	PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok	638,86	19.01.2021
razem:		1 356,12	

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 168 072,69 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2020 roku w wysokości 168 072,69 zł - termin płatności: 15.01.2021r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel