

# INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2008 ROK

## DOCHODY BUDŻETOWE

W 2008 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **2.352,82 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe. Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji
853	85333	0920	600,00	2 352,82	392 %
Razem:			600,00	2 352,82	392 %

Nie udzielano ulg w spłacie należności stanowiących dochody powiatu.

## DOCHODY BUDŻETOWE

### **dz. 853 rozdz. 85333**

Wydatki PUP w 2008 roku wyniosły ogółem **1 274 685,73 zł.**, tj. 99% planowanych na 2008r i były o 226 089,57 zł większe od wydatków w 2007r. Wzrost wydatków był możliwy dzięki większemu dofinansowaniu z Funduszu Pracy i wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
3020	Nagr.i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr	14 141,00	14 140,66	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	801 423,00	801 422,62	100%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 131,00	89 825,98	89%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 296,00	19 296,35	91%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 150,00	50 149,58	100%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	4 398,83	97%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239,00	1 199,78	97%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	129 221,00	129 221,58	100%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	15 993,00	14 287,14	89%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 415,00	3 112,36	91%
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 954,00	20 954,54	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 568,00	2 289,58	89%
4129	Składki na Fundusz Pracy	546,00	497,21	91%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 110,00	22 110,12	100%
4260	Zakup energii	36 644,00	36 643,58	100%
4270	Zakup usług remontowych	2 041,00	2 040,68	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	685,00	685,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	24 860,00	24 860,27	100%
4360	Oplaty za usługi telefonii komórkowej	377,00	377,53	100%
4370	Oplaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 602,00	3 602,30	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	574,00	573,75	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 505,00	2 505,50	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	23 539,00	23 538,66	100%

4448	Odpisy na ZFSS	3 110,00	3 108,86	100%
4449	Odpisy na ZFSS	669,00	668,64	100%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	100%
4700	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	320,00	320,00	100%
4708	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	1 788,00	1 785,00	100%
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	316,00	315,00	100%
<b>Razem:</b>		<b>1 290 513,00</b>	<b>1 274 685,73</b>	<b>99%</b>

Były to wydatki takie jak:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnym (1 151 396,21 zł), które stanowiły 90,3 % ogółu wydatków;
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (czajniki elektryczne, kalkulator, aparaty telefoniczne, wkrętarko-wiertarka, szafa biurowa i krzesła obrotowe), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, drobne remonty (malowanie ścian w sali informacji zawodowej) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (123 289,52 zł – 9,7 % ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH w 2008r.	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2008r..	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
<b>zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>22 110,12</b>	<b>17,93</b>	<b>1,73</b>	<b>100</b>
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		4 873,00	3,95	0,38	
materiałów biurowych		8 764,81	7,11	0,69	
paliwo		4 332,24	3,51	0,34	
zakup książek i prenumerata		1 673,62	1,36	0,13	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		138,71	0,11	0,01	
pozostałe		2 327,74	1,89	0,18	
<b>zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>36 643,58</b>	<b>29,72</b>	<b>2,87</b>	<b>100</b>
w tym:					
energia elektryczna		12 904,24	10,46	1,01	
energia cieplna		22 679,84	18,40	1,78	
woda		1 059,50	0,86	0,08	
<b>zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>2 040,68</b>	<b>1,66</b>	<b>0,16</b>	<b>100</b>
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		24,40	0,02	0,00	
naprawa samochodu		35,00	0,03	0,00	
remonty pomieszczeń i budynk.		1 737,28	1,41	0,14	
konserwacja systemu alarmowego		244,00	0,20	0,02	
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>685,00</b>	<b>0,56</b>	<b>0,05</b>	<b>100</b>
<b>zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>24 860,27</b>	<b>20,16</b>	<b>1,95</b>	<b>100</b>
w tym:					
utrzymanie samochodu		129,08	0,10	0,01	
usługi pocztowe		64,25	0,05	0,01	
usługi radiofoniczne		291,00	0,24	0,02	
ścieki		1 447,79	1,17	0,11	
opłaty bankowe		1 046,50	0,85	0,08	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		2 117,64	1,72	0,17	

sprzątanie pomieszczeń		18 250,81	14,80	1,43	
pozostałe		1 513,20	1,23	0,12	
<b>opłaty za usl. telefonii komórkowej</b>	<b>4360</b>	<b>377,53</b>	<b>0,31</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>
<b>opłaty za usl. telefonii stacjonarnej</b>	<b>4370</b>	<b>3 602,30</b>	<b>2,92</b>	<b>0,28</b>	<b>100</b>
<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>573,75</b>	<b>0,47</b>	<b>0,05</b>	<b>100</b>
<b>różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>2 505,50</b>	<b>2,03</b>	<b>0,20</b>	<b>100</b>
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		1 954,50	1,58	0,15	
ubezpieczenie majątku trwałego		477,80	0,39	0,04	
opłata notarialna		73,20	0,06	0,01	
<b>odpisy na ZFŚS</b>	<b>4440</b>	<b>23 538,66</b>	<b>19,09</b>	<b>1,85</b>	<b>100</b>
	<b>4448</b>	<b>3 108,86</b>	<b>2,52</b>	<b>0,24</b>	<b>100</b>
	<b>4449</b>	<b>668,64</b>	<b>0,54</b>	<b>0,05</b>	<b>100</b>
<b>opłaty na rzecz jst</b>	<b>4520</b>	<b>154,63</b>	<b>0,13</b>	<b>0,01</b>	<b>100</b>
<b>szkolenie pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>320,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>
	<b>4708</b>	<b>1 785,00</b>	<b>1,44</b>	<b>0,14</b>	<b>100</b>
	<b>4709</b>	<b>315,00</b>	<b>0,26</b>	<b>0,03</b>	<b>100</b>
<b>RAZEM WYDATKI RECZOWE:</b>		<b>123 289,52</b>	<b>100,00</b>	<b>9,67</b>	<b>100</b>

W 2008 roku PUP realizował dwa projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej:

1. projekt pod nazwą: „**Urząd Pracy 7 dni w tygodniu, 24h na dobę**” realizowany w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet 1. Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy.

Środki na realizację projektu pochodziły w 21,43% z budżetu państwa i w 78,57% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Finansowanie odbywało się w formie dotacji celowej, przekazywanej Powiatowi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na wyodrębniony rachunek bankowy. PUP składał co dwa miesiące wnioski o płatność, w których rozliczał otrzymane środki i wnioskował o następne. Wydatki i postęp prac były zgodne z umową, a wnioski o płatność składane terminowo

PUP zakończył realizację tego projektu z dniem 30 września 2008 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu o okresie styczeń – wrzesień 2008r.:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 898,00	35 778,37	99,7%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 785,00	9 758,54	99,7%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 541,00	4 398,83	96,8%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 239,00	1 199,78	96,8%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 148,00	6 139,77	99,9%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 677,00	1 674,59	99,9%
4128	Składki na Fundusz Pracy	969,00	967,68	100,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	264,00	263,93	100,0%
4448	Odpisy na ZFŚS	1 247,00	1 246,55	100,0%
4449	Odpisy na ZFŚS	340,00	340,00	100,0%
	<b>razem:</b>	<b>62 108,00</b>	<b>61 768,04</b>	<b>99,5%</b>

2. projekt pod nazwą: „**Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim**” realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie.

Środki na realizację projektu pochodziły w 15 % ze środków własnych i w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego. Finansowanie odbywało się w formie dotacji rozwojowej przekazywanej Powiatowi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na wyodrębniony rachunek bankowy. PUP składał co trzy miesiące wnioski o płatność, w których rozliczał otrzymane środki i wnioskował o następne. Wydatki i postęp prac były zgodne z umową, a wnioski o płatność składane terminowo.

PUP rozpoczął realizację tego projektu z dniem 01 maja 2008 roku. Poniższa tabela zawiera zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu o okresie maj – grudzień 2008r.:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 233,00	54 047,61	83%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 511,00	9 537,81	83%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	9 845,00	8 147,37	83%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 738,00	1 437,77	83%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 599,00	1 321,90	83%
4129	Składki na Fundusz Pracy	282,00	233,28	83%
4448	Odpisy na ZFŚS	1 863,00	1 862,31	100%
4449	Odpisy na ZFŚS	329,00	328,64	100%
4708	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	1 788,00	1 785,00	100%
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	316,00	315,00	100%
<b>razem:</b>		<b>94 504,00</b>	<b>79 016,69</b>	<b>84%</b>

#### **dz. 851 rozdz.85156**

Wydatki ogółem w 2008 roku wyniosły **1 518 090,00 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	% wykorzystania
składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	1 518 090,00	1 518 090,00	100
<b>razem</b>		<b>1 518 090,00</b>	<b>1 518 090,00</b>	<b>100</b>

W 2008 roku nie było problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Opłacono także część należnej składki za m-c grudzień 2008r.

### **STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008**

#### **dz.853 rozdz. 85333**

Zobowiązania na dzień 31.12.2008r wynosiły **81 646,17 zł**. Stanowiło je dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2008 rok wraz z pochodnymi, w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	64 763,35 zł
§ 4048 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 989,22 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	703,98 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	9 779,27 zł
§ 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne	602,37 zł
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	106,30 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 586,70 zł
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	97,73 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	17,25 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

#### **dz. 851 rozdz. 85156**

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2008 roku wyniosły **9 245,02 zł**. Stanowiła je składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2008r - termin płatności: 15.01.2009r. Część składki w wysokości 111 019,33 zł została opłacona już w miesiącu grudniu.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel