

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2009 ROK

I. DOCHODY BUDŻETOWE

W 2009 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **1.299,66 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe. Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

dz.	rozd.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji
853	85333	0920	1 000,00	1 299,66	130 %
Razem:			1 000,00	1 299,66	130 %

Nie udzielano ulg w spłacie należności stanowiących dochody powiatu.

II. WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki PUP w 2009 roku wyniosły ogółem **3 232 489,09 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 1 254 492,00 zł

Wydatki PUP w 2009r. w dz.853 rozdz.85333 wyniosły ogółem **1 254 492,00 zł.**, tj. 99% planowanych i były o 120.591,00 zł większe od wydatków roku 2008. W 2009 roku jeden z pracowników nabył prawo do emerytury, dlatego zaplanowano mu wypłatę odprawy emerytalnej, ale pracownik pracuje nadal – stąd wykonanie w § 3020 wyniosło tylko 3%. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
3020	Nagr.i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr	18 464,00	464,23	3%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	877 527,00	877 526,75	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 764,00	64 763,35	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	144 567,00	144 566,97	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 596,00	22 596,47	100%
4140	Wpłaty na PFRON	98,00	98,00	100%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 651,00	15 651,24	100%
4260	Zakup energii	39 563,00	39 563,19	100%
4270	Zakup usług remontowych	21 674,00	21 673,98	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 608,00	1 608,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	29 906,00	29 906,02	100%
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	479,00	479,08	100%
4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 717,00	1 716,78	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	299,00	299,20	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 573,00	2 572,95	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	28 901,00	28 901,16	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	100%
4700	Szkolenia pracow.niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	150,00	150,00	100%
Razem:		1 272 492,00	1 254 492,00	99%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne i wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnym, wpłaty na PFRON i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (1 111 815,77 zł – co stanowiło 88,6 % ogółu wydatków);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (aparaty telefoniczne, żaluzje pionowe), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, remonty (malowanie pomieszczeń biurowych – 18.300,00 zł i wymiana opraw oświetleniowych – 3.160,98 zł) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (142.676,23 zł – 11,4% ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH w 2009r.	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2009r.	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 651,24	10,97	1,25	100
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		3 788,31	2,65	0,30	
materiałów biurowych		5 473,33	3,84	0,44	
paliwo		3 699,71	2,59	0,29	
zakup książek i prenumerata		1 556,72	1,09	0,13	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		254,04	0,18	0,02	
pozostałe		879,13	0,62	0,07	
zakup energii	4260	39 563,19	27,73	3,15	100
w tym:					
energia elektryczna		16 607,51	11,64	1,32	
energia cieplna		21 588,57	15,13	1,72	
woda		1 367,11	0,96	0,11	
zakup usług remontowych	4270	21 673,98	15,19	1,73	100
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		0,00	0,00	0,00	
naprawa samochodu		91,00	0,06	0,01	
remonty pomieszczeń i budynk.		21 460,98	15,04	1,71	
konserwacja systemu alarmowego		122,00	0,09	0,01	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 608,00	1,13	0,13	100
zakup usług pozostałych	4300	29 906,02	20,96	2,38	100
w tym:					
utrzymanie samochodu		331,68	0,23	0,03	
usługi pocztowe		0,00	0,00	0,00	
usługi radiofoniczne		291,00	0,20	0,02	
ścieki		1 903,38	1,33	0,15	
opłaty bankowe		1 093,00	0,77	0,09	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		2 196,00	1,54	0,17	
sprzątanie pomieszczeń		21 045,00	14,75	1,68	
pozostałe		3 045,96	2,14	0,24	
opłaty za usl. telefonii komórkowej	4360	479,08	0,34	0,04	100
opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	1 716,78	1,20	0,14	100

podróże służbowe krajowe	4410	299,20	0,21	0,02	100
różne opłaty i składki	4430	2 572,95	1,80	0,21	100
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		1 783,50	1,25	0,15	
ubezpieczenie majątku trwałego		789,45	0,55	0,06	
odpisy na ZFŚS	4440	28 901,16	20,56	2,3	100
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,11	0,01	100
szkolenie prac. nie będąc. czł. korp. sł. cyw.	4700	150,00	0,10	0,01	100
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		142 676,23	100	11,37	100

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 131.334,96 zł

W 2009 roku PUP realizował projekt pod nazwą: „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” 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.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 949,00	86 929,08	83%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 520,00	15 340,42	83%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 990,00	3 989,22	100%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	704,00	703,98	100%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 402,00	13 728,77	84%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 894,00	2 422,73	84%
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 661,00	2 227,51	84%
4129	Składki na Fundusz Pracy	470,00	393,09	84%
4448	Odpisy na ZFŚS	3 401,00	3 400,14	100%
4449	Odpisy na ZFŚS	601,00	600,02	100%
4708	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	1 360,00	1 360,00	100%
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	240,00	240,00	100%
	razem:	156 192,00	131 334,96	84%

3. dz. 750 rozdz. 75071 - 3.497,13 zł

Mając na celu utrzymanie rezultatów projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu., 24h na dobę” i kontynuację funkcjonowania oraz rozwój produktu projektu, zgodnie z porozumieniem pomiędzy Województwem Podlaskim a Powiatem Augustowskim, PUP realizował w okresie od 01 czerwca do 31 grudnia projekt partnerski „Zielona Linia – Centrum Informacyjno - Knsultacyjne Służb Zatrudnienia”. Finansowanie odbywało się

w formie dotacji rozwojowej przekazywanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na wyodrębniony rachunek bankowy. PUP składał co miesiąc 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.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w 2009 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 530,00	2 528,75	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447,00	446,25	100%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	382,00	381,86	100%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	68,00	67,39	99%
4128	Składki na Fundusz Pracy	62,00	61,95	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,93	99%
razem:		3 500,00	3 497,13	100%

4. dz. 851 rozdz. 85156 - 1.843.165,00 zł

Wydatki ogółem w 2008 roku wyniosły **1 843 165,00 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	1 840 332,00	1 840 332,00	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 784,00	2 784,00	100%
4570	Odsetki od nietermin.wpłat z tyt.pozost.podatki.i opł	49,00	49,00	100%
razem:		1 843 165,00	1 843 165,00	100%

W 2009 roku wystąpiły problemy z terminowym regulowaniem zobowiązań. Ze względu na zbyt niski plan, nie opłacono w terminie składki za miesiąc październik i listopad.. PUP występował do ZUS o odroczenie terminu płatności należności z tytułu składki za miesiąc październik i zgodnie z umową Nr 010142000008/09 z dnia 03 grudnia 2009 roku ZUS odroczył termin płatności do 31 marca 2010r i naliczył opłatę prolongacyjną w wysokości 2.784,00 zł. Całość należnej składki wraz z opłatą prolongacyjną zapłacono w grudniu, niezwłocznie po otrzymaniu środków na ten cel. Natomiast składkę za m-c listopad opłacono jeden dzień po terminie (tj. w dniu otrzymania środków), stąd też odsetki w kwocie 49,00 zł.

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2008

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2009 wyniosły **287.585,52 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 87.031,91 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009 rok wraz z pochodnymi - 86.725,68 zł, w tym:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 73 878,54 zł
 - § 4110 - składki na ubezp. społeczne 11 155,64 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 691,50 zł

- koszt zakupionego paliwa w miesiącu grudniu – 306,23 zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
zakupione w miesiącu grudniu paliwo faktura VAT nr F/WZŁ/09/002610	DOBKOWSKI PALIWA Tomasz Dobkowski Augustów	306,23	14.01.2010

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 9.998,71 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2009r. wraz z pochodnymi, w tym:

§ 4048 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	7.230,02 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	1.275,89 zł
§ 4118 - składki na ubezpieczenie społeczne	1.091,74 zł
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	192,67 zł
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	177,13 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	31,26 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. dz. 750 rozdz. 75071 - 0 zł

Zobowiązania nie wystąpiły

4. dz. 851 rozdz. 85156 - 190.554,90 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2009r - termin płatności: 15.01.2010r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel