

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2010 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2010 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **1.002,54 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe. Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji
853	85333	0920	1 000,00	1 002,54	100 %
Razem:			1 000,00	1 002,54	100 %

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2010 roku wyniosły ogółem **3 931 911,86 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 1 483 558,00 zł

Wydatki PUP w 2010r. w dz.853 rozdz.85333 wyniosły ogółem **1 483 558,00 zł.**, tj. 100% planowanych i były o 229 066,00 zł większe od wydatków roku 2009. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
3020	Nagr.i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr	19 914,00	19 914,19	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 022 000,00	1 022 000,02	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 879,00	73 878,54	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	163 221,00	163 221,19	100%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 593,00	24 593,18	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 352,00	23 352,28	100%
4260	Zakup energii	40 374,00	40 373,55	100%
4270	Zakup usług remontowych	51 238,00	51 237,94	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	729,00	729,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	29 287,00	29 287,40	100%
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	449,00	449,33	100%
4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	1 811,00	1 810,83	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	277,00	277,20	100%
4430	Różne opłaty i składki	2 524,00	2 523,64	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	28 585,00	28 585,08	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	100%
4700	Szkolenia pracow.niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	1 170,00	1 170	100%
Razem:		1 483 558,00	1 483 558,00	100%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnym i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (1 303 607,12 zł – co stanowiło 87,9 % ogółu wydatków);

- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (czajniki elektryczne, radio, meble do Centrum Aktywizacji Zawodowej i na stanowisko ds. ewidencji i rejestracji), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, remonty (głównie związane z tworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (179 950,88 zł – 12,1% ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2010r.	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2010r.	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	23 352,28	12,98	1,57	100
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych*		9 362,97	5,20	0,63	
materiałów biurowych		5 823,59	3,24	0,39	
paliwo		4 178,63	2,32	0,28	
zakup książek i prenumerata		1 882,35	1,05	0,13	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		0,00	0,00	0,00	
pozostałe		2 104,74	1,17	0,14	
zakup energii	4260	40 373,55	22,43	2,72	100
w tym:					
energia elektryczna		12 452,71	6,92	0,84	
energia cieplna		26 532,85	14,74	1,79	
woda		1 387,99	0,77	0,09	
zakup usług remontowych	4270	51 237,94	28,47	3,45	100
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		0,00	0,00	0,00	
naprawa samochodu		0,00	0,00	0,00	
remonty pomieszczeń i budynk.**		51 237,94	28,47	3,45	
konserwacja systemu alarmowego		0	0,00	0,00	
zakup usług zdrowotnych	4280	729,00	0,41	0,05	100
zakup usług pozostałych	4300	29 287,40	16,28	1,98	100
w tym:					
utrzymanie samochodu		229,05	0,13	0,02	
usługi pocztowe		44,92	0,03	0,00	
usługi radiofoniczne		291,00	0,16	0,02	
ścieki		1 898,71	1,06	0,13	
opłaty bankowe		1 023,60	0,57	0,07	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		2 196,00	1,22	0,15	
sprzątanie pomieszczeń		21 545,00	11,97	1,45	
pozostałe		2 059,12	1,14	0,14	
opłaty za usl. telefonii komórkowej	4360	449,33	0,25	0,03	100
opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	1 810,83	1,01	0,12	100
podróże służbowe krajowe	4410	277,2	0,15	0,02	100
różne opłaty i składki	4430	2 523,64	1,40	0,17	100
w tym:					

ubezpieczenie samochodu		1 693,00	0,94	0,11	
ubezpieczenie majątku trwałego		806,24	0,45	0,06	
opłata notarialna		24,4	0,01	0,00	
odpisy na ZFŚS	4440	28 585,08	15,88	1,93	100
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,09	0,01	100
szkolenie prac.nie będąc.czl. korp. sl. cyw.	4700	1 170,00	0,65	0,08	100
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		179 950,88	100,00	12,13	100

* w tym: do CAZ - 1.854,33, na stanowiska ds. ewidencji - 4.528,64 i pozostałe - 2.980 zł

** w tym: CAZ - 19.780,86, stanowiska ds. ewidencji - 24.208,46 i pozostałe pomieszczenia - 7.248,62

W 2010 roku dokonano modernizacji wnętrza sali operacyjnej na parterze i utworzono Centrum Aktywizacji Zawodowej. Koszt tworzenia CAZ wyniósł 110.818,36 zł. (w tym 88.600,00 zł z Funduszu Pracy i 22.218,36 zł ze środków własnych), a koszt modernizacji stanowisk ds. ewidencji, bezpośrednio przylegających do CAZ - 28.737,10 zł.

W ramach pozostałych remontów dokonano jeszcze m.in. naprawy sieci wodociągowej, wymieniono drzwi w pok. nr 9 i naprawiono zabudowy grzejników.

W Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na dn. 31.12.2010r były zatrudnionych 31 osób, w tym 4 osoby w ramach projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim”. Przeciętne zatrudnienie w 2010 roku w PUP wyniosło 31,28.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 94 781,79 zł

W 2010 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. PUP składał do WUP w Białymstoku 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 2010 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 429,00	102 425,03	100
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 075,00	18 075,01	100
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 231,00	7 230,02	100
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00	1 275,89	100
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	16 278,00	16 277,09	100
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 873,00	2 872,43	100
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	2 640,98	100
4129	Składki na Fundusz Pracy	467,00	466,05	100
4447	Odpisy na ZFŚS	3 563,00	3 562,66	100
4449	Odpisy na ZFŚS	629,00	628,70	100
4707	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sl. cyw.	2 550,00	1 615,00	63
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sl. cyw.	450,00	285,00	63
	razem:	158 462,00	157 353,86	99

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy w 2010 roku zatrudniał 4 osoby. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.436,35 zł.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 1 168 115,92 zł

Wydatki ogółem w 2010 roku wyniosły **2 291 000,00 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	2 291 000,00	2 291 000,00	100%
	razem:	2 291 000,00	2 291 000,00	100%

W 2010 roku nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku. Posiadane środki wystarczyły na opłacenie składek za m-ce grudzień 2009 – listopad 2010 i częściowo za grudzień 2010 r.

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2010 wyniosły **260 952,18 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 95 500,86 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi - 94 956,27 zł, w tym:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 80 910,61 zł
 - § 4110 - składki na ubezp. społeczne 12 217,51 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 828,15 zł
- zakup usług – 544,59 zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
woda i ścieki faktura Vat nr 27591//10/W	Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie	388,25	17.01.2011
sługi telefonii stacjonarnej faktura Wat nr FVT_R/11/01/5124	Crowley Data Poland Spółka z o.o. w Warszawie	156,34	19.01.2011

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 13 526,41 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. wraz z pochodnymi, w tym:

- § 4047 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 780,90 zł
- § 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 726,04 zł
- § 4117 - składki na ubezp. społeczne 1 476,92 zł
- § 4119 - składki na ubezp. społeczne 260,63 zł
- § 4127 - składki na Fundusz Pracy 239,63 zł
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy 42,29 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 151 924,91 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2010r - termin płatności: 15.01.2011r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel

IV. FUNDUSZ PRACY

1. WPŁYWY

Wpływy Funduszu Pracy w 2010 roku wyniosły ogółem **15 138,4 tys. zł**. Ich zestawienie przedstawia poniższa tabela:

wyszczególnienie	kwota
środki otrzymane od dysponenta wyższego stopnia	15 014,7
odsetki bankowe	48,7

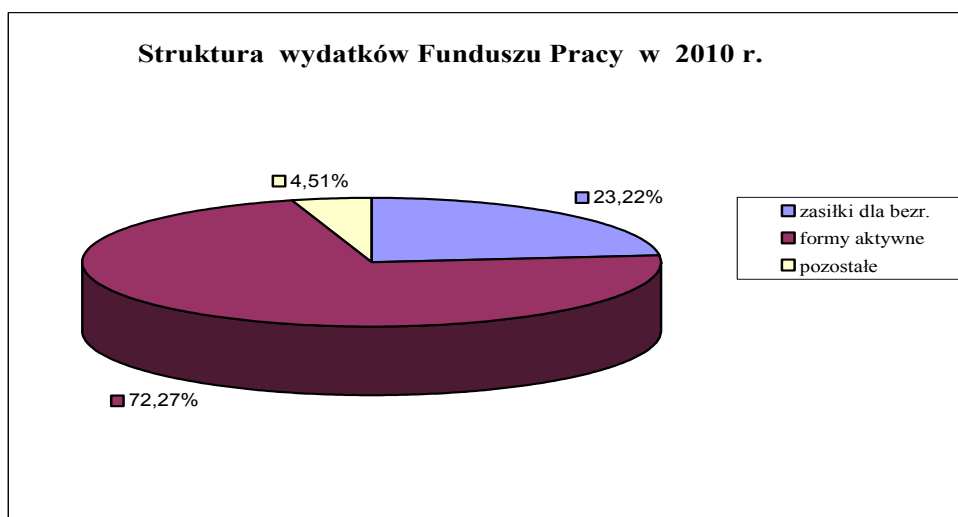
w tys. zł

pozostałe	75,0
RAZEM	15 138,4

Wpływy pochodziły głównie z dotacji (99,18%). Pozostałe 0,82% stanowiły: odsetki bankowe - 0,32% i pozostałe wpływy (rozliczenia z lat ubiegłych – 57,3 tys.zł i odsetki karne od nienależnie pobranych świadczeń – 17,7 tys.zł) - 0,50%.

2. WYDATKI

Wydatki Funduszu Pracy w 2010 roku wyniosły ogółem **14.806,5 tys. zł.** i były o 2.041,4 tys. zł wyższe niż w roku 2009. Główną pozycję wydatków stanowiły wydatki na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu, które wyniosły 10.701,1 tys. zł (72,3 % ogółu wydatków) i wypłaty zasiłków dla bezrobotnych (wraz ze składką na ubezpiecz. społeczne) – 3.437,8 tys.zł (23,2 % ogółu). Pozostałe 4,5 % wydatków, a więc kwotę 667,6 tys. zł stanowiły: dodatki aktywizacyjne, dodatki do wynagrodzeń pracowników, wydatki związane z informacją o usługach i partnerach rynku pracy, wysyłką wezwań, zawiadomień, przekazywaniem



bezrobotnym świadczeń, wydatki związane z badaniami i analizą rynku pracy, szkoleniem kadr służb zatrudnienia, rozwojem systemu informatycznego, poradnictwem zawodowym i funkcjonowaniem klubów pracy, audytem zewnętrznym, tworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej i opłaty bankowe. Strukturę wydatków przedstawia poniższy wykres:

Zestawienie wszystkich wydatków Funduszu Pracy w 2010 roku obrazuje poniższa tabela:

Lp.	treść	kwota
I.	WYDATKI OGÓŁEM	14 806,5
1.	zasiłki dla bezrobotnych	3 437,8
1.1.	zasiłki podstawowe (100%)	1 012,3
1.2.	obniżone (80%)	726,2
1.3.	podwyższone (120%)	986,5
1.4.	składka na ubezpiecz. społeczne	702,4
1.5.	wypłacone cudzoziemcom z UE	10,4
2.	dodatki aktywizacyjne	55,8
3.	dodatki do wynagrodzeń	48,4
4.	aktywne formy	10 701,1
4.1.	koszty szkoleń	420,5
4.2.	koszty przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia	210,9

4.3.	wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	1 614,5
4.4.	środki na podjęcie działalności gospodarczej	2 918,1
4.5.	prace interwencyjne	48,0
4.6.	stypendia i składki na ubez. społeczne	4.248,7
4.7.	roboty publiczne	1.039,1
4.8.	prace społeczno - użyteczne	149,4
4.9	koszty badań bezrobotnych	42,4
4.10	opieka nad dzieckiem lub os. zależną	8,9
4.11	składka na ubez.p. społ. rolników	0,6
5.	Koszty audytu zewnętrznego	12,5
6.	Informacja o usługach i partnerach rynku pracy	13,9
7.	informacja zawodowa i poradnictwo	9,9
8.	koszty wezwań, zawiadomień i przekazywania świadczeń i itp.	111,6
9.	Koszty rad zatrudnienia	0
10.	koszty systemu informatycznego	248,8
11.	Koszty wyposażenia i działalności klubów pracy	13,9
12.	szkolenia kadr służb zatrudnienia	60,6
13.	koszty prowadzenia rachunku	3,5
14.	Koszty tworzenia Centrum Aktywizacji Zawodowej	88,6
14.	inne	0,1

W 2010 roku na realizację programów na rzecz przeciwdziałania bezrobociu Powiatowy Urząd Pracy w Augustowie otrzymał **10 775,2 tys. zł.** Zestawienie przyznanych środków przedstawia poniższa tabela:

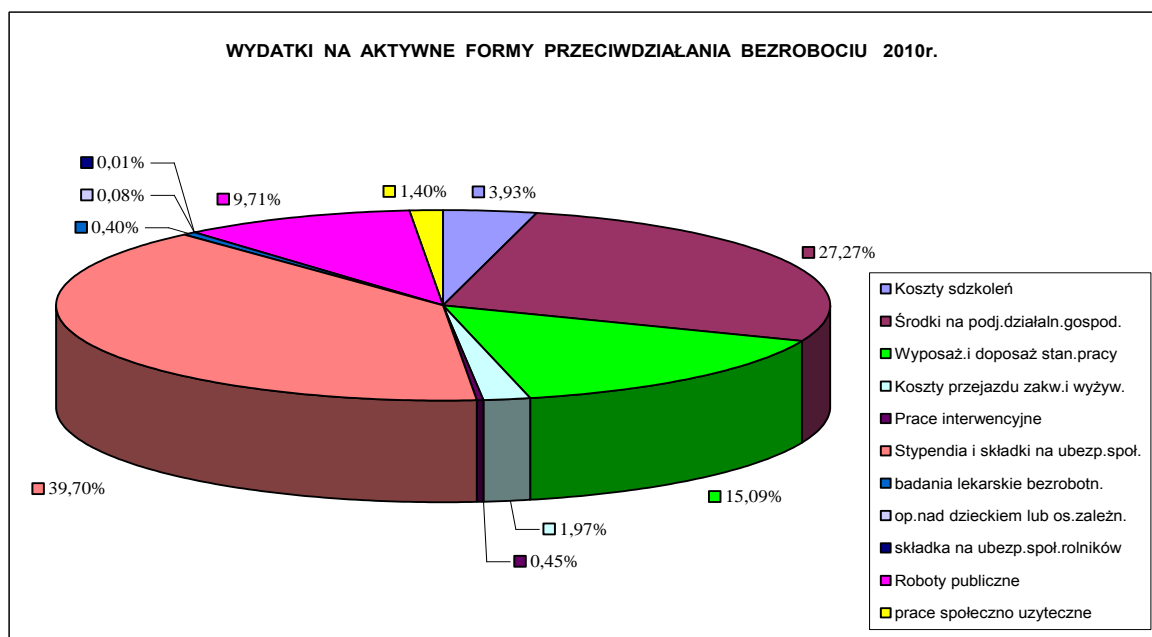
Lp	znak	z dnia	przeznaczenie	kwota w tys. zł
1.	DF.I.-4021/10a/MK/10	26-02-2010	Finansowanie aktywnych form w ramach programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej	6 050,0
2.	DF.I.-4021/pokl/10/4/MK/10	26-04-2010	Finansowanie realizowanych w 2010 roku. projektów PO KL – Poddziałanie 6.1.3 współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego	3 257,7
3.	DF.I.-4021/rm10/6/MK/10	08-06-2010	Finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej, tj na realizację programów zwiększających aktywność zawodowa osób w wieku do 30 lat	1 200,0
4.	DF.I.-4021/RM/10/10/AL./10	14.09.2010	Finansowanie programów na rzecz promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji zawodowej – na realizację innych programów na rzecz bezrobotnych będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy określonych w art. 44 ustawy	267,5
r a z e m :				10 775,2

W 2010 roku na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu wydatkowano kwotę **10 701,1 tys. zł**, co stanowi **99,3 %** otrzymanych na ten cel środków. Zestawienie wydatkowania środków na poszczególne formy w 2010 r. przedstawia poniższa tabela:

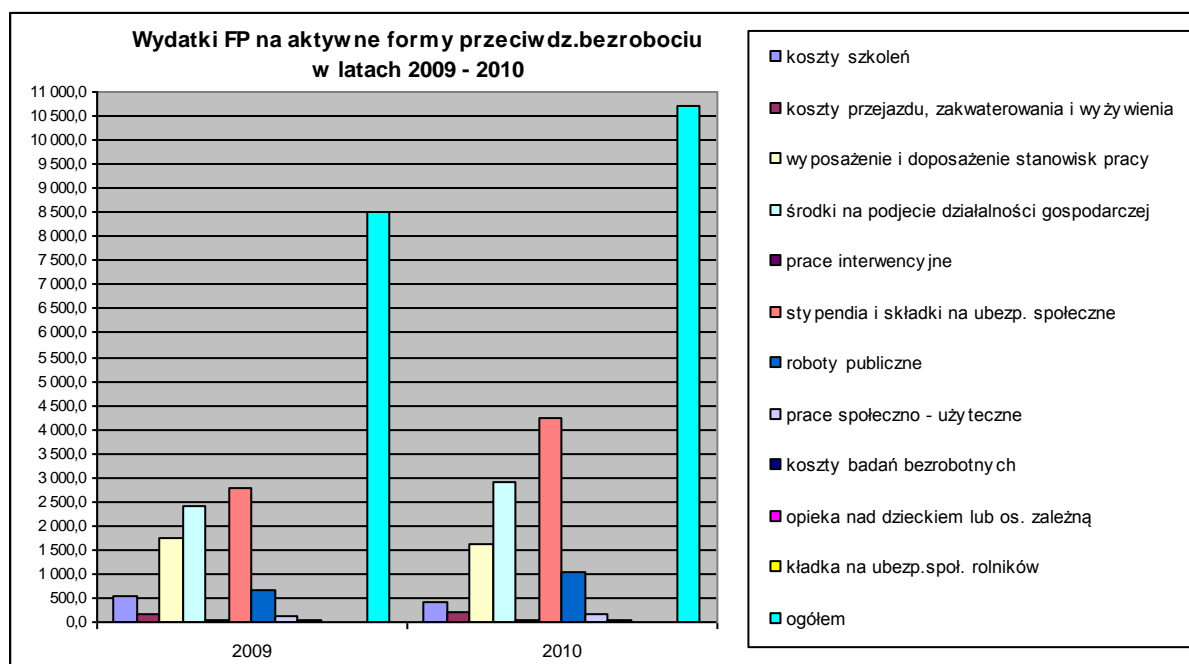
rodzaj formy	wykonanie w tys. zł
koszty szkoleń	420,5

koszty przejazdu, zakwaterowania i żywienia	210,9
wyposażenie i doposażenie stanowisk pracy	1.614,5
środki na podjęcie działalności gospodarczej	2.918,1
prace interwencyjne	48,0
stypendia i składki na ubez. społeczne	4.248,7
roboty publiczne	1.039,1
prace społeczno - użyteczne	149,4
koszty badań bezrobotnych	42,4
opieka nad dzieckiem lub os. zależną	8,9
składka na ubez.społ. rolników	0,6
ogółem	10.701,1

Strukturę wydatków Funduszu Pracy na poszczególne aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w 2010 roku przedstawia poniższy wykres:



Nadmienić należy iż wydatki na w/w formy stanowiły 125,7 % wydatków roku 2009 i były większe o 2 189,2 tys. zł. Porównanie wydatków na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu w latach 2009-2010 obrazuje poniższy wykres:



3. ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU PRACY NA DZIEŃ 31.12.2010

Zobowiązania Funduszu Pracy na 31 grudnia 2010r. wyniosły ogółem 104,9 tys.zł. Główną ich pozycję stanowiły składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy naliczone od świadczeń dla bezrobotnych wypłaconych w miesiącu grudniu 2010 roku oraz nieodebrane świadczenia.

Zestawienie zobowiązań przedstawia poniższa tabela:

w tys. zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
skł. na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne od świadczeń dla bezrob wypłac w m-cu XII/2010	ZUS w Augustowie	64,9	15.01.2011
zaliczka na pod. dochodowy od świadczeń dla bezrob wypłac w m-cu XII/2010	US w Augustowie	7,2	20.01.2011
nieodebrane świadczenia (§ 3110)	bezrobotni	10,5	x
Refundacje form aktywnych zg. ze złożonymi wnioskami	jednostki, z którymi zawarto umowy	14,6	x
Badania lekarskie bezrobotnych Fakt.VAT Nr 4/R/2011	NZOP Przych. ESKULAP w Augustowie	0,2	18.01.2010
Usługi pocztowe, Fakt.Vat Nr FV-01046/EBH06/PR/SFA/P/12/10	Poczta Polska S.A. Centrum Poczty Centrala Region Handlowy w Białymstoku	6,9	21.01.2011
Usługi telef. stacjonarnej Faktura Vat nr FVT_R/11/01/5124	Crowley Data Poland Sp. z o.o. w Warszawie	0,4	19.01.2011
RAZEM		104,9	

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Otrzymane w 2010r. środki Funduszu Pracy umożliwiły zachowanie płynności świadczeń obligatoryjnych i pozwoliły na bieżącą refundację form aktywnych.

V. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2010.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2010 wyniosły **260 952,18 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 95 500,86 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010 rok wraz z pochodnymi - 94 956,27 zł,
w tym:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 80 910,61 zł
 - § 4110 - składki na ubezpiecz. społeczne 12 217,51 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 828,15 zł
- zakup usług – 544,59 zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
woda i ścieki faktura Vat nr 27591//10/W	Wodociągi i Kanalizacje Miejskie Spółka z o.o. w Augustowie	388,25	17.01.2011
sługi telefonii stacjonarnej faktura Vat nr FVT_R/11/01/5124	Crowley Data Poland Spółka z o.o. w Warszawie	156,34	19.01.2011

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 13 526,41 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2010r. wraz z pochodnymi,
w tym:

- § 4047 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 9 780,90 zł
- § 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 726,04 zł
- § 4117 - składki na ubezpiecz. społeczne 1 476,92 zł
- § 4119 - składki na ubezpiecz. społeczne 260,63 zł
- § 4127 - składki na Fundusz Pracy 239,63 zł
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy 42,29 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 151 924,91 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2010r - termin płatności: 15.01.2011r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**VI. WYKAZ UDZIELONYCH ULG W SPŁACIE NALEŻNOŚCI
STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU POWIATU**

Nie udzielano ulg w spłacie należności stanowiących dochód Powiatu.

Sporządził: J.Skiędziel