

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2011 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2011 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **2.560,36 zł**. Stanowiły je: odsetki bankowe – 2.186,37 zł i wynagrodzenie płatnika – 373,99 zł. Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji
853	85333	0920	900,00	2 186,37	243 %
		0970	0,00	373,99	x
Razem:			900,00	2 560,36	284 %

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2011 roku wyniosły ogółem **4 291 239,33 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 1 654 164,60 zł

Wydatki PUP w 2011r. w dz.853 rozdz.85333 wyniosły ogółem **1 654 164,60 zł.**, tj. 98% planowanych i były o 170 606,60 zł większe od wydatków roku 2010. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 471,00	1 470,79	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 158 000,00	1 157 999,20	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 256,00	81 255,84	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	199 000,00	189 825,39	95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	32 000,00	25 711,89	80%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 680,00	1 680,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 200,00	74 616,99	95%
4260	Zakup energii	38 000,00	29 581,54	78%
4270	Zakup usług remontowych	25 039,00	23 982,33	96%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 109,00	92%
4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	30 834,31	92%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	570,84	88%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	1 613,93	54%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	812,70	54%
4430	Różne opłaty i składki	3 580,00	2 315,18	65%
4440	Odpisy na ZFSS	30 817,00	30 630,04	99%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	100%
4700	Szkolenia pracow.niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	200,00	0,00	0%
Razem:		1 689 148,00	1 654 164,60	98%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnym, wynagrodzenia bezosobowe i wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 457 943,11 zł (co stanowiło 88,14 % ogółu wydatków);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (czajniki elektryczne, radio, wentylatory, nawigacja samochodowa, termosy, meble i gabloty do Centrum Aktywizacji Zawodowej, regały do archiwum),

wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, remonty (głównie związane z tworzeniem Centrum Aktywizacji Zawodowej) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 196 221,49 zł (11,86% ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2011r.	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2011r.	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	74 616,99	38,03%	4,51%	95%
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych*		56 966,27	29,03%	3,44%	
materiałów biurowych		8 294,15	4,23%	0,50%	
paliwo		4 215,96	2,15%	0,26%	
zakup książek i prenumerata		1 480,68	0,75%	0,09%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		659,97	0,34%	0,04%	
pozostałe **		2 999,96	1,53%	0,18%	
zakup energii	4260	29 581,54	15,08%	1,79%	78%
w tym:					
energia elektryczna		3 828,49	1,95%	0,23%	
energia ciepła		24 497,74	12,49%	1,48%	
woda		1 255,31	0,64%	0,08%	
zakup usług remontowych	4270	23 982,33	12,22%	1,45%	96%
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		338,99	0,17%	0,02%	
naprawa samochodu		1 331,70	0,68%	0,08%	
remonty pomieszczeń i budynk.***		22 311,64	11,37%	1,35%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 109,00	0,57%	0,07%	92%
zakup usług pozostałych	4300	30 834,31	15,71%	1,86%	92%
w tym:					
utrzymanie samochodu		143,81	0,07%	0,01%	
usługi pocztowe		1,55	0,00%	0,00%	
usługi radiofoniczne		293,75	0,15%	0,02%	
ścieki		1 689,45	0,86%	0,10%	
opłaty bankowe		895,20	0,46%	0,05%	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		2 214,00	1,13%	0,13%	
sprzątanie pomieszczeń		22 272,12	11,35%	1,35%	
pozostałe		3 324,43	1,69%	0,20%	
opłaty za usl. telefonii komórkowej	4360	570,84	0,29%	0,03%	88%
opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	1 613,93	0,82%	0,10%	54%
podróże służbowe krajowe	4410	812,70	0,41%	0,05%	54%
różne opłaty i składki	4430	2 315,18	1,18%	0,14%	65%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		1 525,00	0,78%	0,09%	
ubezpieczenie majątku trwałego		765,58	0,39%	0,05%	
opłata notarialna		24,60	0,01%	0,00%	
odpisy na ZFŚS	4440	30 630,04	15,61%	1,85%	99%
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,08%	0,01%	100%
szkolenie prac.nie będąc.czl. korp. sł. cyw.	4700	0,00	0,00%	0,00%	0%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		196 221,49	100,00%	11,86%	91%

- * w tym: meble i gabloty do CAZ - 10.315,75 zł, regały do archiwum – 35.594,93 zł, wertykale - 3.573,15 zł, nawigacja samochodowa - 649,00 zł, szafki – 1.500 zł, i pozostałe (wentylatory, czajniki elektryczne, radio, dozowniki do mydła i wieszaki na papier do łazienek) - 5.333,44 zł
- ** w tym : CAZ – 947,15 zł, pozostałe – 2.052,81 zł
- *** w tym: CAZ – 3.424,79, wymiana wykładziny – 8.922,34 zł, wymiana okien w pomieszczeniach szkoły – 5.158,62 zł i pozostałe (remont archiwum, naprawa dachu) – 4.805,89 zł

W 2011 roku dokonano dalszej modernizacji Centrum Aktywizacji Zawodowej, której koszt wyniósł 72.195,21 zł. (w tym 57.507,52 zł z Funduszu Pracy i 14.687,69 zł ze środków własnych).

W ramach pozostałych remontów dokonano jeszcze wymiany okien w pomieszczeniach szkoły, naprawiono dach i dokonano remontu archiwum, który niezbędny był przez zamontowaniem nowych regałów.

W 2011 roku nie prowadzono inwestycji.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 257 074,73 zł

W 2011 roku PUP realizował dwa projekty:

a) projekt pod nazwą: „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” – 171 704,73 zł

Program realizowany był w ramach PO KL, 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 postępowanie były zgodne z umową, a wnioski o płatność składane terminowo.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 744,00	111 249,56	99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 898,00	19 632,27	99%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 218,00	9 792,15	96%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 802,00	1 728,03	96%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 579,00	17 580,19	95%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	3 279,00	3 102,39	95%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 016,00	2 332,76	77%
4129	Składki na Fundusz Pracy	531,00	411,66	78%
4447	Odpisy na ZFŚS	3 720,00	3 719,36	100%
4449	Odpisy na ZFŚS	657,00	656,36	100%
4707	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	2 550,00	1 275,00	50%
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	450,00	225,00	50%
razem:		177 444,00	171 704,73	97%

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku zatrudniał 4 osoby. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 2.919,95 zł.

b) projekt pod nazwą: „Powiat augustowski wspiera zatrudnienie” – 85 370,00 zł

Program realizowany był w ramach PO KL, Priorytet: 6. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie: 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Podziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.

Środki na realizację projektu pochodziły w 15 % z dotacji rozwojowej z budżetu krajowego i w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego. PUP składał do WUP w Białymstoku 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 2011 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
3117	Świadczenia społeczne	57 912,00	57 912,03	100%
3119	Świadczenia społeczne	10 220,00	10 219,77	100%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 148,00	10 147,48	100%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 790,00	1 790,73	100%
4307	Zakup pozostałych usług	4 505,00	4 504,99	100%
4309	Zakup pozostałych usług	795,00	795,00	100%
razem:		85 370,00	85 370,00	100%

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy w 2011 roku skierował na staż 25 bezrobotnych.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 2 380 000,00 zł

Wydatki ogółem w 2011 roku wyniosły **2 380 000,00 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	2 380 000,00	2 380 000,00	100%
razem:		2 380 000,00	2 380 000,00	100%

W 2011 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 2010 – listopad 2011 i częściowo za grudzień 2011r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2011.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2011 wyniosły **286 441,74 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 114 122,00 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok wraz z pochodnymi - 114 040,16 zł, w tym:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 97 389,66 zł
 - § 4110 - składki na ubez. społeczne 14 705,83 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 944,67 zł
- zakup usług – 81,84 zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
usługi telefonii stacjonarnej faktura Wat nr FVT_R/12/01/2925	Crowley Data Poland Spółka z o.o. w Warszawie	81,84	18.01.2012

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 19 597,26 zł

Zobowiązania związane były z realizacją projektów realizowanych w ramach PO KL:

a) projekt „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” – 11 366,40 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011r. wraz z pochodnymi, w tym:

§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 282,22 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 461,57 zł
§ 4117 - składki na ubezpiecz. społeczne	1 250,61 zł
§ 4119 - składki na ubezpiecz. społeczne	220,69 zł
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	128,61 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	22,70 zł

b) projekt „Powiat augustowski wspiera zatrudnienie” - 8 230,86 zł

Zobowiązania stanowiły:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
składka na ubezpieczenie społeczne od stypendium stażowego wypłaconego w m-cu XII/2011	ZUS w Augustowie	6 021,25	15.01.2012
Zwrot kosztów dojazdu na staż	bezrobotni	2 209,61	x

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 152 722,48 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2011r - termin płatności: 15.01.2012r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel