

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2007 ROK

DOCHODY BUDŻETOWE

W 2007 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **13.475,34 zł.** Stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920) i zwrot ze środków EFS kosztów wynagrodzeń wypłaconych w 2006 roku koordynatorom programów dofinansowywanych z Europejskiego Funduszu Społecznego (§ 2708). Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

dz.	rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji
853	85333	0920	1 000,00	777,05	77,7 %
		2708	12 953,00	12 698,29	98,0 %
Razem:			13 953,00	13 475,34	96,6 %

Wykonanie planu w § 0920 stanowi 77,7 % planu rocznego. Wynika to z bieżącego wykorzystywania miesięcznych zasileń w środki rachunku bankowego.

Natomiast dochody w § 2708 dotyczą zwrotu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego kosztów wynagrodzeń wypłaconych w miesiącach sierpień – grudzień 2006 roku koordynatorom programów dofinansowywanych z EFS. W 2006 roku PUP otrzymał refundację tylko za m-ce kwiecień – lipiec.

Nie udzielano ulg w spłacie należności stanowiących dochody powiatu.

. WYDATKI BUDŻETOWE

dz. 853 rozdz. 85333

Wydatki PUP w 2007 roku wyniosły ogółem **1 048 596,16 zł.**, tj. 99,9 % planowanych na 2007r i były o 126 247,78 zł większe od wydatków w 2006r. Wzrost wydatków był możliwy dzięki większemu dofinansowaniu z Funduszu Pracy i wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego. PUP otrzymał też zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 tys zł z przeznaczeniem na zakup służbowego samochodu osobowego. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji
3020	Nagr.i wydatki osob.nie zaliczane do wynagr	278,00	278,16	100%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	633 995,00	633 995,42	100%
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 507,00	59 788,52	99%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 503,00	16 307,28	99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 395,00	49 394,91	100%
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463,00	1 429,47	98%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	398,00	389,88	98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	113 142,00	113 142,23	100%
4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 582,00	10 384,22	98%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 887,00	2 832,30	98%

4120	Składki na Fundusz Pracy	16 658,00	16 657,73	100%
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 513,00	1 480,01	98%
4129	Składki na Fundusz Pracy	413,00	403,68	98%
4140	Wpłaty na PFRON	48,00	48,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 988,00	17 988,50	100%
4260	Zakup energii	28 065,00	28 065,19	100%
4270	Zakup usług remontowych	512,00	511,86	100%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 462,00	2 462,00	100%
4300	Zakup usług pozostałych	20 501,00	20 500,83	100%
4360	Opłaty za usługi telefonii komórkowej	267,00	267,13	100%
4370	Opłaty za usługi telefonii stacjonarnej	3 403,00	3 402,61	100%
4410	Podróże służbowe krajowe	358,00	358,46	100%
4430	Różne opłaty i składki	10 511,00	10 510,54	100%
4440	Odpisy na ZFŚS	20 429,00	20 428,79	100%
4448	Odpisy na ZFŚS	1 897,00	1 896,52	100%
4449	Odpisy na ZFŚS	518,00	517,28	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	100%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn.budż.	35 000,00	35 000,01	100%
	Razem:	1 049 848,00	1 048 596,16	100%

Były to wydatki takie jak:

- wynagrodzenia i dodatkowe wynagrodzenia roczne wraz z pochodnym (906.531,81 zł), które stanowiły 86,45 % ogółu wydatków;
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (czajniki elektryczne, kalkulator, radiodbiornik samochodowy i krzesła obrotowe), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (107.064,34 zł) – 10,21 % ogółu wydatków;
- wydatki inwestycyjne (zakup służbowego samochodu osobowego marki FIAT ALBEA (35.000,01 zł) – 3,34 % ogółu wydatków.

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓLNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH w 2007r.	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW w 2007r..	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 988,50	16,80	1,72	100
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		1 824,83	1,71	0,17	
materiałów biurowych		6 790,00	6,34	0,65	
paliwo		5 464,07	5,10	0,52	
zakup książek i prenumerata		682,50	0,64	0,07	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		2 569,21	2,40	0,25	
pozostałe		657,89	0,61	0,06	
zakup energii	4260	28 065,19	26,21	2,67	100
w tym:					
energia elektryczna		14 265,02	13,32	1,36	
energia cieplna		12 930,20	12,08	1,23	
woda		869,97	0,81	0,08	
zakup usług remontowych	4270	511,86	0,48	0,05	100
w tym:					

naprawa maszyn i urządzeń		0,00	0,00	0,00	
naprawa samochodu		267,86	0,25	0,03	
remonty pomieszczeń i budynk.		0,00	0,00	0,00	
konserwacja systemu alarmowego		244,00	0,23	0,02	
zakup usług zdrowotnych	4280	2 462,00	2,30	0,23	100
w tym:					
badania lekarskie		762,00	0,71	0,07	
zwrot za szkła korekcyjne		1 700,00	1,59	0,16	
zakup usług pozostałych	4300	20 500,83	19,15	1,95	100
w tym:					
utrzymanie samochodu		222,70	0,21	0,02	
usługi pocztowe		1,35	0,00	0,00	
usługi radiofoniczne		229,00	0,21	0,02	
ścieki		1 205,60	1,13	0,11	
opłaty bankowe		1 159,50	1,08	0,11	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		2 066,70	1,93	0,20	
sprzątanie pomieszczeń		14 556,84	13,60	1,39	
pozostałe		1 059,14	0,99	0,10	
opłaty z usl. telefonii komórkowej	4360	267,13	0,25	0,03	100
opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	3 402,61	3,18	0,33	100
podróże służbowe krajowe	4410	358,46	0,34	0,04	100
różne opłaty i składki	4430	10 510,54	9,82	1,00	100
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		4 498,54	4,20	0,43	
ubezpieczenie majątku trwałego		6 012,00	5,62	0,57	
odpisy na ZFŚS	4440	20 428,79	19,08	1,95	100
	4448	1 896,52	1,77	0,18	100
	4449	517,28	0,48	0,05	100
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,14	0,01	100
RAZEM WYDATKI REZOWE:		107 064,34	100,00	10,21	100

Zgodnie z zawartą umową partnerską Powiatowy Urząd Pracy jest partnerem projektu „Urząd Pracy 7 dni w tygodniu,. 24h na dobę” realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich, Priorytet I Aktywna polityka rynku pracy oraz integracji zawodowej i społecznej, Działanie 1.1 Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy. Środki na realizację projektu pochodzą w 21,43% z budżetu państwa i w 78,57% z Europejskiego Funduszu Społecznego. Finansowanie odbywa się w formie dotacji celowej, przekazywanej Powiatowi przez Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku na wyodrębniony rachunek bankowy. PUP składa co dwa miesiące wnioski o płatność, w których rozlicza otrzymane środki i wnioskuje o następne. Wydatki i postęp pracy są zgodne z umową, a wnioski o płatność składane terminowo.

dz. 851 rozdz.85156

Wydatki ogółem w 2007 roku wyniosły **895 740,00 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	1 110 000,00	895 740,00	80,7
razem		1 110 000,00	895 740,00	80,7

W 2007 roku nie było problemów z terminowym regulowaniem zobowiązań. Opłacono także należną składkę za m-c grudzień 2007r.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2007**dz.853 rozdz. 85333**

Zobowiązania na dzień 31.12.2007r wynosiły **65 582,21 zł**. Stanowiło je dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2007 rok wraz z pochodnymi, w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	50 149,58 zł
§ 4048 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 398,83 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 199,78 zł
§ 4110 - składki na ubezp. społeczne	7 617,77 zł
§ 4118 - składki na ubezp. społeczne	668,19 zł
§ 4119 - składki na ubezp. społeczne	182,23 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 228,66 zł
§ 4128 - składki na Fundusz Pracy	107,77 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	29,40 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

dz. 851 rozdz. 85156

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2007 roku nie wystąpiły.