

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2012 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2012 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **2.892,00 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe i wynagrodzenie płatnika. Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	Dochody przekazane do 31 grudnia 2012
853	85333	0920	1 287,00	2 521,44	196%	2 521,44
		0970	0,00	370,56	x	370,56
razem:			1 287,00	2 892,00	225%	2 892,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2012 roku wyniosły ogółem **4 546 132,79**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 1 662 213,82 zł

Wydatki PUP w 2012 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **1 662 213,82 zł.** Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 560,00	1 557,04	99,8%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 208 420,00	1 203 326,09	99,6%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 390,00	97 389,66	100,0%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	214 602,00	209 848,45	97,8%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 900,00	24 221,30	97,3%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 110,00	3 110,00	100,0%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	9 847,67	49,2%
4260	Zakup energii	40 000,00	38 882,88	97,2%
4270	Zakup usług remontowych	3 047,00	2 119,50	69,6%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 237,00	68,7%
4300	Zakup usług pozostałych	33 400,00	31 334,06	93,8%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00	515,80	73,7%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 936,00	1 317,59	68,1%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 557,40	77,9%
4430	Różne opłaty i składki	3 730,00	3 627,00	97,2%
4440	Odpisy na ZFSS	28 880,00	28 879,75	100,0%
4480	Podatek od nieruchomości	3 388,00	3 388,00	100,0%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	99,8%
razem:		1 689 018,00	1 662 313,82	98,4%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (1.539.452,54 zł – co stanowiło 92,6 % ogółu wydatków w 2012r.);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup

wyposażenia (czajnik elektryczny, kalkulator, dziurkacz), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, naprawa samochodu służbowego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (122.861,28, tj. 7,4% ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W I PÓŁR. 202	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W I PÓŁR. 2012	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	9 847,67	8,01%	0,59%	49%
pozostałe środki trwałe		227,00	0,18%	0,01%	
materiały biurowe		3 854,84	3,14%	0,23%	
paliwo		2 815,11	2,29%	0,17%	
Prenumerata i książki		1 675,82	1,36%	0,10%	
związane z utrzymaniem samoch. służb.		95,00	0,08%	0,01%	
pozostałe		1 179,90	0,96%	0,07%	
zakup energii w tym:	4260	38 882,88	31,64%	2,34%	97%
energia elektryczna		9 661,27	7,86%	0,58%	
energia ciepła		27 414,76	22,31%	1,65%	
woda		1 806,85	1,47%	0,11%	
zakup usług remontowych w tym:	4270	2 119,50	1,73%	0,13%	70%
naprawa maszyn i urządzeń		20,00	0,02%	0,00%	
naprawa samochodu		1 423,00	1,16%	0,09%	
remonty pomieszczeń i budynek.		676,50	0,55%	0,04%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 237,00	1,01%	0,07%	69%
zakup usług pozostałych w tym:	4300	31 334,06	25,50%	1,89%	94%
utrzymanie samochodu		268,20	0,22%	0,02%	
usługi pocztowe		0,00	0,00%	0,00%	
usługi radiofoniczne		297,00	0,24%	0,02%	
ścieki		2 509,81	2,04%	0,15%	
opłaty bankowe		917,40	0,75%	0,06%	
monitorowanie i dzierżawa urządz. alarm..		2 214,00	1,80%	0,13%	
sprzątanie pomieszczeń		20 400,00	16,60%	1,23%	
pozostałe		4 727,65	3,85%	0,28%	
opłaty za usl. telefonii komórkowej	4360	515,80	0,42%	0,03%	74%
opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	1 317,59	1,07%	0,08%	68%
podróże służbowe krajowe	4410	1 557,40	1,27%	0,09%	78%
różne opłaty i składki w tym:	4430	3 627,00	2,95%	0,22%	97%
ubezpieczenie samochodu		1 297,00	1,05%	0,08%	
ubezpieczenie majątku trwałego		2 330,00	1,90%	0,14%	
odpisy na ZFŚS	4440	28 879,75	23,51%	1,74%	100%
podatek od nieruchomości	4480	3 388,00	2,76%	0,20%	100%
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,13%	0,01%	100%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		122 861,28	100,00%	7,39%	88%

W Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na dn. 31.12.2012r było zatrudnionych 30 osób, w tym 4 osoby w ramach projektu „**Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim**”. Przeciętne zatrudnienie w 2012 roku w PUP wyniosło 30,4 osoby (wynikło to z zatrudnienia 1 osoby na czas zastępstwa, na okres urlopu macierzyńskiego). Zatrudnienie było mniejsze w porównaniu z rokiem 2011 o jedną osobę, której ze względu na ograniczone środki finansowe nie przedłużono umowy o pracę.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 444 818,97 zł

W 2012 roku PUP realizował trzy projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej:

a) projekt pod nazwą: „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” – wydatki w 2012 roku wyniosły 175 172,84 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 postęp prac były zgodne z umową, a wnioski o płatność składane terminowo.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 542,00	113 230,44	90,9%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 978,00	19 981,84	90,9%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 329,00	8 282,22	99,4%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 470,00	1 461,57	99,4%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	23 286,00	20 449,04	87,8%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 110,00	3 608,65	87,8%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 428,00	1 238,75	51,0%
4129	Składki na Fundusz Pracy	428,00	218,61	51,1%
4447	Odpisy na ZFŚS	3 825,00	3 719,36	97,2%
4449	Odpisy na ZFŚS	675,00	656,36	97,2%
4707	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	2 550,00	1 977,10	77,5%
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	450,00	348,90	77,5%
razem:		194 071,00	175 172,84	90,3%

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia 4 osoby.

b) projekt pod nazwą: „Powiat augustowski wspiera zatrudnienie” – wydatki w 2012 roku wyniosły 251 697,43 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 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. Realizację tego projektu zakończono z dniem 31 października 2012r.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
3117	Świadczenia społeczne	151 970,00	151 952,97	100,0%
3119	Świadczenia społeczne	26 818,00	26 815,23	100,0%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	47 840,00	47 829,69	100,0%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	8 442,00	8 440,53	100,0%
4307	Zakup pozostałych usług	14 161,00	14 160,16	100,0%
4309	Zakup pozostałych usług	2 499,00	2 498,85	100,0%
razem:		251 730,00	251 697,43	100,0%

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy realizował staże dla bezrobotnych.

c) projekt pod nazwą: „NOVA – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” – wydatki w 2012 roku wyniosły **17 948,70 zł**

Program realizowany był w ramach PO KL, Priorytet: 8. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie.

Środki na realizację projektu pochodziły w 15 % z dotacji z budżetu krajowego i w 85 % z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Liderem programu jest Agencja Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach, a Powiatowy Urząd Pracy - Partnerem. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012 roku.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w 2012 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
2837	Dotacja celowa z budż.na fin/dofin.zad.zlec.do realiz.pozost.jedn.niezal.do sekt.fin.publicznych	68 000,00	0,00	0,0%
2839	Dotacja celowa z budż.na fin/dofin.zad.zlec.do realiz.pozost.jedn.niezal.do sekt.fin.publicznych	12 000,00	0,00	0,0%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 377,00	8 140,17	71,5%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 007,00	1 436,50	71,6%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 945,00	1 391,98	71,6%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,00	245,64	71,6%
4127	Składki na Fundusz Pracy	278,00	145,36	52,3%
4129	Składki na Fundusz Pracy	50,00	25,65	51,3%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 102,00	2 550,00	82,2%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	548,00	450,00	82,1%
4307	Zakup usług pozostałych	6 214,00	2 863,14	46,1%
4309	Zakup usług pozostałych	1 096,00	505,26	46,1%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchom.publ.sieci telek.	170,00	165,75	97,5%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchom.publ.sieci telek.	30,00	29,25	97,5%
6237	Dot.cel.z bodż.na finans./dofin.kosztów realiz.inw.i zak.inw.jedn.niezal.do sekt.fin.publicznych	68 000,00	0,00	0,0%
6239	Dot.cel.z bodż.na finans./dofin.kosztów realiz.inw.i zak.inw.jedn.niezal.do sekt.fin.publicznych	12 000,00	0,00	0,0%
razem:		187 160,00	17 948,70	9,5%

W ramach projektu w 2013 roku udzielone zostanie wsparcie w rozpoczęciu działalności gospodarczej w formie dotacji na rozpoczęcie działalności i wsparcia pomostowego. Częściowe rozpoczęcie tego wsparcia planowane było w 2012r jednak ze względu na przedłużające się szkolenie zawodowe (konieczne przed udzieleniem wsparcia finansowego) całkowita jego wypłata nastąpi w 2013 roku.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 2 429 000,00 zł

Wydatki ogółem w 2012 roku wyniosły **2 429 000,00 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	2 429 000,00	2 429 000,00	100,0%
	razem:	2 429 000,00	2 429 000,00	100,0%

W 2012 roku nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2012.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2012 wyniosły **326 601,12 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 117 768,18 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok wraz z pochodnymi - 117 690,17 zł,
w tym:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 98 939,57 zł
 - § 4110 - składki na ubezp. społeczne 16 918,67 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 831,93 zł
- zakup usług – 78,01 zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
usługi telefonii stacjonarnej faktura Wat nr 5064787446/22/0	Netia S.A. w Warszawie	78,01	16.01.2013

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 12 403,45 zł,

Zobowiązania związane były z realizacją projektu realizowanych w ramach PO KL: „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” – 12 403,45 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012r. wraz z pochodnymi, w tym:

- § 4047 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 945,45 zł
- § 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 1 578,61 zł
- § 4117 - składki na ubezp. społeczne 1 529,67 zł
- § 4119 - składki na ubezp. społeczne 269,95 zł
- § 4127 - składki na Fundusz Pracy 67,80 zł
- § 4129 - składki na Fundusz Pracy 11,97 zł

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 196 429,49 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2012r - termin płatności: 15.01.2013r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.