

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2013 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2013 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **2.245,20 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	1500,00	1 817,08	121,14 %	1 817,08
		0970	240,00	428,12	178,38 %	428,12
razem:			1 740,00	2 245,20	129,03%	2 892,00

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2013 roku wyniosły ogółem **4 567 430,01 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 1 697 610,74 zł

Wydatki PUP w 2013 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **1 697 610,74 zł.** Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 360,00	1 160,33	85,32%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 400,00	1 200 365,81	98,60%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 940,00	98 939,57	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	218 683,00	215 045,62	98,34%
4120	Składki na Fundusz Pracy	22 662,00	21 984,48	97,01%
4140	Wpłaty na PFRON	2 580,00	2 580,00	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 970,00	2 970,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 718,00	15 337,85	97,58%
4260	Zakup energii	44 064,00	37 345,54	84,75%
4270	Zakup usług remontowych	35 810,00	34 788,64	97,15%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	496,00	45,09%
4300	Zakup usług pozostałych	32 453,00	26 560,19	81,84%
4360	Opłaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400,00	317,05	79,26%
4370	Opłaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	1 454,58	90,91%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 460,38	73,02%
4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 538,00	88,45%
4440	Odpisy na ZFŚS	29 537,00	29 536,11	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 536,00	3 535,96	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	99,76%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl.korpusu sł.cywilnej	40,00	40,00	100,00%
razem:		1 735 008,00	1 697 610,74	97,84%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (1.543.045,81 zł – co stanowiło 90,9 % ogółu wydatków w 2013r.);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (wentylatory, kalkulator, dziurkacz, krzesła obrotowe, telefon komórkowy), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, naprawa samochodu służbowego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty (154.564,93 zł, tj. 9,1% ogółu wydatków).

W ramach remontów w 2013 roku dokonano:

- elewacji jednej ściany budynku 27.343,34 zł
- remontu instalacji odgromowej 4.800,00 zł
- naprawy dachu i malowania sufitu 600,00 zł

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2013r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2013r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 337,85	9,92%	0,90%	98%
w tym:					
pozostałe środki trwałe		1 643,31	1,06%	0,09%	
materiały biurowe		6 191,37	4,01%	0,36%	
paliwo		2 471,01	1,60%	0,15%	
Prenumerata i książki		1 172,32	0,76%	0,07%	
związane z utrzymaniem samoch. służb.		1 900,01	1,23%	0,11%	
pozostałe		1 959,83	1,26%	0,12%	
zakup energii	4260	37 345,54	24,16%	2,20%	85%
w tym:					
energia elektryczna		6 254,03	4,05%	0,37%	
energia cieplna		29 513,57	19,09%	1,74%	
woda		1 577,94	1,02%	0,09%	
zakup usług remontowych	4270	34 788,64	22,51%	2,05%	97%
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		175,30	0,11%	0,01%	
naprawa samochodu		1 870,00	1,21%	0,11%	
remonty pomieszczeń i budynk.		32 743,34	21,19%	1,93%	
zakup usług zdrowotnych	4280	496,00	0,32%	0,02%	45%
zakup usług pozostałych	4300	26 560,19	17,18%	1,56%	82%
w tym:					
utrzymanie samochodu		470,61	0,30%	0,03%	
usługi pocztowe		22,80	0,01%	0,00%	
usługi radiofoniczne		305,00	0,20%	0,02%	
ścieki		2 201,17	1,42%	0,13%	
opłaty bankowe		844,20	0,55%	0,05%	
monitorowanie i dzierżawa urządz. alarm..		2 066,40	1,34%	0,12%	
sprzątanie pomieszczeń		18 000,00	11,65%	1,06%	
wywóz odpadów komunalnych		1 099,87	0,71%	0,06%	
pozostałe		1 550,14	1,00%	0,09%	
opłaty za usl. telefonii komórkowej	4360	317,05	0,21%	0,02%	79%

opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	1 454,58	0,94%	0,09%	91%
podróże służbowe krajowe	4410	1 460,38	0,94%	0,09%	73%
różne opłaty i składki w tym:	4430	3 538,00	2,29%	0,21%	88%
ubezpieczenie samochodu		1 217,00	0,79%	0,07%	
ubezpieczenie majątku trwałego		2 321,00	1,50%	0,14%	
odpisy na ZFŚS	4440	29 537,00	19,11%	1,74%	100%
podatek od nieruchomości	4480	3 535,96	2,29%	0,21%	100%
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,10%	0,01%	100%
szkolenia prac.niebędąc.czl.korp.sl.cywil.	4700	40,00	0,03%	0,00%	100%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		154 564,93	100,00%	9,10%	100%

W Powiatowym Urzędzie Pracy wg stanu na dn. 31.12.2013r było zatrudnionych 31 osób, w tym 4 osoby w ramach projektu „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim”. Przeciętne zatrudnienie w 2013 roku w PUP wyniosło 31 osób. Zatrudnienie było większe w porównaniu z rokiem 2012 o jedną osobę. Wynikało to z zatrudnienia 1 osoby na czas zastępstwa, na okres zwolnienia lekarskiego i urlopu macierzyńskiego.

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 202 819,27 zł

W 2013 roku PUP realizował dwa projekty dofinansowywane z funduszy Unii Europejskiej:

a) projekt pod nazwą: „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” – wydatki w 2013 roku wyniosły **198 643,37 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, Poddziałanie 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 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 533,00	129 508,57	89,60%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 506,00	22 854,45	89,60%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 408,00	8 945,45	85,95%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 837,00	1 578,61	85,93%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	26 496,00	23 631,44	89,19%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 675,00	4 170,26	89,20%
4127	Składki na Fundusz Pracy	3 796,00	889,84	23,44%
4129	Składki na Fundusz Pracy	670,00	157,03	23,44%
4447	Odpisy na ZFŚS	3 720,00	3 719,36	99,98%
4449	Odpisy na ZFŚS	657,00	656,36	99,90%
4707	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	2 550,00	2 152,20	84,40%

4709	Szkolenia pracowników niebęd. czł. korpusu sł. cyw.	450,00	379,80	84,40%
razem:		225 298,00	198 643,37	88,17%

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy zatrudnia 4 osoby.

b) b) projekt pod nazwą: „NOVA – program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na Suwalszczyźnie” – wydatki w 2013 roku wyniosły **4 175,90 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 był Partnerem. Realizację projektu rozpoczęto we wrześniu 2012 roku. Z dniem 30 kwietnia 2013r, w wyniku pojawiających się zagrożeń związanych z realizacją projektu, PUP wypowiedział umowę partnerską.

Zestawienie wydatków poniesionych w ramach tego projektu w okresie styczeń – kwiecień 2013 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 966,00	2 966,50	100%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524,00	523,50	100%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	507,28	100%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,52	99%
4127	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,67	100%
4129	Składki na Fundusz Pracy	12,00	12,83	107%
4307	Zakup usług pozostałych	3,00	3,06	102%
4309	Zakup usług pozostałych	1,00	0,54	54%
razem:		4 176,00	4 175,90	100%

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 2 667 000,00 zł

Wydatki ogółem w 2013 roku wyniosły **2 667 000,00 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	2 667 000,00	2 667 000,00	100,0%
razem:		2 667 000,00	2 667 000,00	100,0%

W 2013 roku nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2013.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2013 wyniosły **360 001,35 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 116 057,21 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013 rok wraz z pochodnymi - 115 947,72 zł,
w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 607,39 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	16 690,89 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 649,44 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4370) – 109,49 zł	

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
usługi telefonii stacjonarnej faktura Wat nr 5065974345//22/0	Netia S.A. w Warszawie	109,49	16.01.2014

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 14 967,46 zł,

Zobowiązania związane były z realizacją projektu realizowanych w ramach PO KL: „Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim” – 14 967,46 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2013r. wraz z pochodnymi, w tym:

§ 4047 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 805,95 zł
§ 4049 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 906,93 zł
§ 4117 - składki na ubezpieczenie społeczne	1 847,81 zł
§ 4119 - składki na ubezpieczenie społeczne	326,09 zł
§ 4127 - składki na Fundusz Pracy	68,58 zł
§ 4129 - składki na Fundusz Pracy	12,10 zł

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 228 976,68 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2013r - termin płatności: 15.01.2014r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel