

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2014 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2014 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **2.252,53 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 2014
853	85333	0920	1300,00	1 821,97	140,15 %	1 821,97
		0970	300,00	430,56	143,52 %	430,56
razem:			1 600,00	2 252,53	140,78%	2 252,53

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2014 roku wyniosły ogółem **4 700 089,00 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 1 885 884,88 zł

Wydatki PUP w 2014 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **1 885 884,88 zł.** Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 020,00	2 001,15	66,26%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 382 603,00	1 352 172,98	97,80%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 608,00	97 607,39	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	250 497,00	237 854,30	94,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	25 756,00	23 162,93	89,93%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 240,00	6 240,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 974,00	21 308,55	76,17%
4260	Zakup energii	42 050,00	34 190,19	81,31%
4270	Zakup usług remontowych	45 366,00	43 550,57	96,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 068,00	97,09%
4300	Zakup usług pozostałych	31 059,00	26 828,13	86,38%
4360	Oplaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	243,03	48,61%
4370	Oplaty z tyt. zakupu usług .telekom. świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	451,49	56,44%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 190,82	73,03%
4430	Różne opłaty i składki	4 436,00	2 911,00	65,62%
4440	Odpisy na ZFŚS	30 038,00	29 973,68	99,79%
4480	Podatek od nieruchomości	3 537,00	3 536,04	99,97%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	155,00	154,63	99,76%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czł.korpusu sł.cywilnej	440,00	440,00	100,00%
razem:		1 956 179,00	1 885 884,88	96,41%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (1.719.038,75 zł – co stanowiło 91,2 % ogółu wydatków w 2014r.);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (wentylatory 2 szt, krzesło obrotowe, fotele biurowe 2szt, szafa, czajnik elektryczny, zabudowa na grzejnik, meble do rejestracji i informacji), wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, naprawa samochodu służbowego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty (166.846,13 zł, tj. 8,8% ogółu wydatków).

W ramach remontów w 2014 roku dokonano:

- | | |
|--|--------------|
| ➤ usunięcia awarii wodno-kanalizacyjnej | 246,00 zł |
| ➤ remontu stanowisk rejestracji i informacji | 30.852,48 zł |
| ➤ malowanie pomieszczenia rejestracji i informacji | 470,00 zł |
| ➤ naprawa dachu | 11.369,09 zł |

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2014r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 20014r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	21 308,55	12,77%	1,13%	76%
w tym:					
pozostałe środki trwałe		10 340,33	6,20%	0,55%	
materiały biurowe		4 415,28	2,65%	0,23%	
paliwo		2 978,82	1,79%	0,16%	
Przenumerata i książki		1 273,30	0,76%	0,07%	
związane z utrzymaniem samoch. służb.		340,50	0,20%	0,02%	
pozostałe		1 960,32	1,17%	0,10%	
zakup energii	4260	34 190,19	20,50%	1,81%	81%
w tym:					
energia elektryczna		8 152,11	4,89%	0,43%	
energia cieplna		24 756,02	14,84%	1,31%	
woda	1 282,06	0,77%	0,07%		
zakup usług remontowych	4270	43 550,57	26,10%	2,31%	96%
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		123,00	0,07%	0,01%	
naprawa samochodu		490,00	0,29%	0,03%	
remonty pomieszczeń i budynk.	42 937,57	25,74%	2,27%		
zakup usług zdrowotnych	4280	1 068,00	0,64%	0,06%	97%
zakup usług pozostałych	4300	26 828,13	16,08%	1,43%	86%
w tym:					
utrzymanie samochodu		544,74	0,33%	0,03%	
usługi pocztowe		20,08	0,01%	0,00%	
usługi radiofoniczne		318,50	0,19%	0,02%	
ścieki		1 824,45	1,10%	0,10%	
opłaty bankowe		874,20	0,52%	0,05%	
monitorowanie i dzierżawa urządz. alarm..		1 918,80	1,15%	0,10%	
sprzątanie pomieszczeń		18 720,00	11,22%	0,99%	
wywóz odpadów komunalnych		741,31	0,44%	0,04%	
pozostałe		1 866,05	1,12%	0,10%	
opłaty za usl. telefonii komórkowej	4360	243,03	0,15%	0,01%	49%

opłaty za usl. telefonii stacjonarnej	4370	451,49	0,27%	0,02%	56%
podróże służbowe krajowe	4410	2 190,82	1,31%	0,12%	73%
różne opłaty i składki w tym:	4430	2 911,00	1,75%	0,15%	66%
ubezpieczenie samochodu		1 165,00	0,70%	0,06%	
ubezpieczenie majątku trwałego		1 746,00	1,05%	0,09%	
odpisy na ZFŚS	4440	29 973,68	17,96%	1,59%	100%
podatek od nieruchomości	4480	3 536,04	2,12%	0,19%	100%
opłaty na rzecz jst	4520	154,63	0,09%	0,01%	100%
szkolenia prac.niebędąc.czl.korp.sł.cywil.	4700	440,00	0,26%	0,02%	100%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		166 846,13	100,00%	8,85%	88%

2. dz. 853 rozdz. 85395 - 199 204,12 zł

W 2014 roku PUP realizował nadal projekt pod nazwą: „**Rozwój publicznych służb zatrudnienia w powiecie augustowskim**” – wydatki w 2014 roku wyniosły **199 204,12 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 2014 roku przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	Stopień realizacji %
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 124,00	128 023,49	95,45%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 669,00	22 592,39	95,45%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 200,00	10 805,95	96,48%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 977,00	1 906,93	96,46%
4117	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 850,00	23 474,69	94,47%
4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 385,00	4 142,59	94,47%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 046,00	750,01	71,70%
4129	Składki na Fundusz Pracy	184,00	132,35	71,93%
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. czl. korpusu sł. cyw.	2 550,00	2 550,00	100,00%
4709	Szkolenia pracowników niebęd. czl. korpusu sł. cyw.	450,00	450,00	100,00%
	razem:	208 812,00	199 204,12	95,40%

W ramach tego programu Powiatowy Urząd Pracy zatrudniał w 2014 roku 4 osoby. Z dniem 31 grudnia 2014 roku zakończono realizację projektu.

3. dz. 851 rozdz. 85156 - 2 615 000,00 zł

Wydatki ogółem w 2014 roku wyniosły **2 615 000,00 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	2 645 000,00	2 615 000,00	98,87%
	razem:	2 645 000,00	2 615 000,00	98,87%

W 2014 roku nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2014r.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2014 wyniosły **256 081,52 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 135 126,86 zł

Zobowiązania stanowiły:

- dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2014 rok wraz z pochodnymi - 134 443,86 zł,
w tym:
 - § 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne 113 371,30 zł
 - § 4110 - składki na ubezpiecz. społeczne 19 336,89 zł
 - § 4120 - składki na Fundusz Pracy 1 735,67 zł
- zakup usług pozostałych (§ 4260) – 683,00 zł

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota	termin płatności
za energię elektryczną zestawienie zbiorcze faktur nr 5/218/141	PGE Obrót S.A. Oddział z siedzibą w Białymstoku	683,00	13.02.2015

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 120 954,66 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2014r - termin płatności: 15.01.2015r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel