

IV. Realizacja wydatków budżetowych

1. Grupa wynagrodzenia i pochodne:

-plan wyjściowy	-plan na koniec roku	-wykonanie
975.073,00	981.084,00	981.083,52
w tym:		
a) odpraw emerytalnych		25.941,60
b) nagród jubileuszowych		2.216,10
c) inne		-
d) ilość etatów- 50 , ilość osób zatrudnionych- 54		

2. Grupa utrzymanie rzeczowe:

-plan wyjściowy	-plan na koniec roku	-wykonanie
223.429,00	238.157,00	237.915,48
w tym:		

Tabela nr 21. Bieżące utrzymanie jednostki

§	WYSZCZEGÓLNIENIE	ZADANIA Z SUB.I DOCH.WŁAS.	ZADANIA POWIAT. WŁASNE	ZADANIA POWIAT. ZLECONE	RAZEM WYKONANIE BUDŻETU
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9.256,00	191.730,00	555.948,00	756.934,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.548,00	16.426,22	44.496,00	62.470,22
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1.931,14	35.643,00	102.377,00	139.951,14
4120	Składki na fundusz pracy	2.825,16	4.884,00	14.019,00	21.728,16
	RAZEM WYDATKI PŁACOWE	15.560,30	248.683,22	716.840,00	981.083,52
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42.535,26	-	10.445,00	52.980,26
4260	Zakup energii	3.277,64	19.622,56	28.253,60	51.153,80
4270	Zakup usług remontowych	299,86	1.210,00	3.526,00	5.035,86
4280	Zakup usług zdrowotnych	-	-	1.546,00	1.546,00
4300	Zakup usług pozostałych	40.220,94	7.341,00	35.431,00	82.992,94
4410	Podróże służbowe krajowe	-	1.029,22	2.416,40	3.445,62

4430	Różne opłaty i składki	2.286,00	1.471,00	4.074,00	7.831,00
4440	Odpisy na zakładowy f- sz św. socj.	1.317,00	7.246,00	24.367,00	32.930,00
	RAZEM WYDATKI RZECZOWE	89.936,70	37.919,78	110.059,00	237.915,48
	OGÓŁEM WYKONANIE	105.497,00	286.603,00	826.899,00	1.218.999,00

3. Grupa wydatki majątkowe wg zadań:

-plan wyjściowy	-plan na koniec roku	-wykonanie
-	-	-

4. Zrealizowane dochody:

-plan wyjściowy	-plan na koniec roku	-wykonanie
15.739,00	15.739,00	20.400,96

Dochody budżetu powiatu – odsetki bankowe.

5. Środki specjalne – 0,00 zł

6. Fundusze powiatowe i państwowe:

a) ubezpieczenie zdrowotne bezrobotnych bez prawa do zasiłku – **1.286.078,00 zł**.

Powiatowy Urząd Pracy w Oświęcimiu wykonuje też zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie odprowadzania składki zdrowotnej za osoby bez prawa do zasiłku.

W roku 2002 z tego tytułu otrzymaliśmy w formie dotacji z budżetu państwa kwotę **1.286.078,00 zł**. Kwota ta została wydatkowana w następujący sposób:

- § 4130 skł. na ubezp. zdrow. bezrob. bez prawa do zasiłku	1.275.558,00
- § 4580 odsetki od składki zdrowotnej	10.520,00

Środki przekazane okazały się niewystarczające i zobowiązania wymagalne na koniec 2001 roku wynoszą **105.045,71 zł**.

b) Fundusz Pracy

V. Gospodarowanie Funduszami Celowymi

V.1 Wpływy i wydatki Funduszu Pracy

V.1.1 Wpływy

W roku 2002 na rachunek Funduszu Pracy PUP Oświęcim wpłynęły środki w łącznej wartości 43.944.654,34 zł, z czego 43.377.700,00 zł to środki przekazane przez Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. Tytuły wpływu obrazuje następująca tabela:

Tabela nr 22. Wpływy Funduszu Pracy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>Razem</i>
Środki z KUP	21.249.000,00	22.128.700,00	43.377.700,00
Odsetki bankowe	29.303,42	43.768,81	73.072,23
Spłata pożyczek	149.954,12	172.385,84	322.339,96
Odsetki od pożyczek	38.762,09	34.195,67	72.957,76
Odsetki karne	1.631,40	13.141,73	14.773,13
Opłata za zatrudnienie cudzoziemców	-	-	-
Składka na FP – praca za granicą	1.228,59	2.014,20 - 2.156,47*	3.242,79 - 2.156,47*
Wpływy z lat ubiegłych	54.083,34	28.641,60	82.724,94
Razem	21.523.962,96	22.420.691,38	43.944.654,34

* Kwotę 2.156,47 zł zwrócono wpłacającemu składkę w 2001r. na pisemne polecenie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

V.1.2 Wydatki

a) pasywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu:

wydatki w roku 2002 na pasywne formy przeciwdziałania bezrobociu obrazuje następująca tabela:

Tabela nr 23. Wydatki na pasywne formy:

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>Razem</i>
Zasiłki dla bezrobotnych	3.887.990,19	3.152.184,74	7.040.174,93
Składki na ubezpieczenie społeczne	134.293,55	- 63.533,79*	70.759,76
Zasiłki przedemerytalne	7.175.480,75	7.165.969,46	14.341.450,21
Świadczeni przedemerytalne	7.672.202,20	8.006.601,69	15.678.803,89
Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne	1.147.476,04	1.092.169,22	2.239.645,26
Zasiłki porodowe	1.637,84	-	1.637,84
Zasiłki pogrzebowe	20.684,30	16.682,78	37.367,08
Przygotowanie zawodowe młodocianych	766.104,06	539.366,51	1.305.470,57
Dodatki dla opiekunów praktyk	19.479,37	14.454,64	33.934,01
Razem	20.825.348,30	19.923.895,25	40.749.243,55

* ujemna składka na ubezpieczenie społeczne w II półroczu wynika z niepłacenia do ZUS składki od zasiłków dla bezrobotnych ze względu na wynikające w deklaracji DRA kwoty do zwrotu przez ZUS.

Pozostałe wydatki:

Tabela nr 24. Pozostałe wydatki Funduszu Pracy

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>Razem</i>
KRUS	1.065,50	1.068,70	2.134,20
Opłaty pocztowe	57.565,29	45.314,26	102.879,55
Prowizje bankowe	26.585,14	24.957,13	51.542,27
Koszty sądowe	3.544,00	380,00	3.924,00
Rozwój systemu informatycznego	17.983,04	69.717,48	87.700,52
Poradnictwo zawodowe	-	12.956,71	12.956,71
Zakup druków	6.026,04	2.757,20	8.783,24
Odsetki za nieterminowe realizowanie zobowiązań	2.346,70	140,90	2.487,60
Razem	115.115,71	157.292,38	272.408,09

Odsetki za nieterminowe realizowanie zobowiązań obejmują:

140,90 zł – z tytułu nieterminowej wpłaty podatku,

2.346,70 zł – z tytułu nieterminowej wpłaty składki na ubezpieczenia zdrowotne

b) Aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu:

Tabela nr 25. Wydatki na aktywne formy przeciwdziałaniu bezrobociu

<i>Wyszczególnienie</i>	<i>I półrocze</i>	<i>II półrocze</i>	<i>Razem</i>
Prace interwencyjne	45.449,44	207.526,02	252.975,46
Roboty publiczne	85.079,15	271.979,91	357.059,06
Umowy absolwenckie	2.483,32	168.711,73	171.195,05
Stypendia stażowe	97.101,99	493.172,14	590.274,13
Szkolenia	3.115,53	100.633,02	103.748,55
Programy specjalne	-	58.034,34	58.034,34
Pożyczki dla bezrobotnych	42.000,00	124.000,00	166.000,00
Razem	275.229,43	1.424.057,16	1.699.286,59

Kwota wpływów nie odzwierciedla kwoty wydatków z funduszu pracy ogółem. Spowodowane jest to zabezpieczeniem środków na wypłatę zasiłków w miesiącu styczniu przekazywanych w ostatnich dniach miesiąca grudnia. Analogiczna sytuacja jest na przełomie każdego roku.