

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2015 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2015 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **1.893,72 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 2015
853	85333	0920	1300,00	1 388,71	106,82 %	1 388,71
		0970	300,00	505,01	168,34 %	505,01
razem:			1 600,00	1 893,72	118,36%	1 893,72

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2015 roku wyniosły ogółem **4.244.867,26 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 .039.867,26 zł

Wydatki PUP w 2015 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2.039.867,26 zł.** Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 993,21	76,66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 531 340,00	1 498 552,97	97,86%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 372,00	113 371,30	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	274 860,00	259 767,84	94,51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	22 389,54	93,29%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	11 609,09	68,29%
4260	Zakup energii	40 000,00	34 704,73	86,76%
4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	14 364,74	84,50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 000,00	90,91%
4300	Zakup usług pozostałych	31 272,00	30 948,85	98,97%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	341,04	26,23%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 227,03	40,90%
4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	1 026,61	30,52%
4440	Odpisy na ZFSS	34 120,00	34 119,68	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 536,00	3 536,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 275,00	1 274,63	99,97%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czł.korpusu sł.cywilnej	640,00	640,00	100,00%
razem:		2 108 779,00	2 039 867,26	96,73%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (1.905.074,86 zł, co stanowiło 93,4 % ogółu wydatków w 2015r.);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (wentylatory, krzesła obrotowe, czajnik elektryczny, biurko, drabiny, kosze na śmieci, kalkulatory i podgrzewacz do wody), wydatki związane z utrzymaniem

i funkcjonowaniem Urzędu, naprawa samochodu służbowego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty (134.792,40 zł, tj. 6,6% ogółu wydatków).

W ramach remontów w 2015 roku dokonano wymiany posadzki w salach użytkowanych przez Zespół Szkół Specjalnych (12.500,24 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 ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 609,09	8,61%	0,57%	68%
w tym:					
pozostałe środki trwałe		1 855,96	1,38%	0,09%	
materiały biurowe		5 079,62	3,77%	0,25%	
paliwo		1 026,11	0,76%	0,05%	
prenumerata i książki		1 405,76	1,04%	0,07%	
związane z utrzymaniem samoch. służb.		511,39	0,38%	0,03%	
pozostałe		1 730,25	1,28%	0,08%	
zakup energii	4260	34 704,73	25,75%	1,70%	87%
w tym:					
energia elektryczna		9 384,01	6,96%	0,46%	
energia ciepła		23 591,97	17,51%	1,16%	
woda		1 728,75	1,28%	0,08%	
zakup usług remontowych	4270	14 364,74	10,66%	0,71%	84%
w tym:					
naprawa maszyn i urządzeń		110,70	0,08%	0,01%	
naprawa samochodu		1 753,80	1,30%	0,09%	
remonty pomieszczeń i budynk.		12 500,24	9,28%	0,61%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 000,00	0,74%	0,05%	91%
zakup usług pozostałych	4300	30 948,85	22,96%	1,52%	99%
w tym:					
utrzymanie samochodu		486,62	0,36%	0,02%	
usługi radiofoniczne		351,00	0,26%	0,02%	
ścieki		2 454,75	1,82%	0,12%	
opłaty bankowe		150,70	0,11%	0,01%	
monitorowanie i dzierżawa urządz. alarm..		1 771,20	1,32%	0,09%	
sprzątanie pomieszczeń		21 000,00	15,58%	1,03%	
pozostałe		4 734,58	3,51%	0,23%	
opłaty za zakupu usl.telekomunikacyjnych	4360	341,04	0,25%	0,02%	26%
podróże służbowe krajowe	4410	1 227,03	0,91%	0,06%	41%
różne opłaty i składki	4430	1 026,61	0,76%	0,05%	31%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		381,00	0,28%	0,02%	
ubezpieczenie majątku trwałego		645,61	0,48%	0,03%	
odpisy na ZFŚS	4440	34 119,68	25,31%	1,67%	100%
podatek od nieruchomości	4480	3 536,00	2,62%	0,17%	100%
opłaty na rzecz jst	4520	1 274,63	0,95%	0,06%	100%
w tym:					

opłata za trwałe zarząd		154,63	0,12%	0,01%	
wWywóz odpadów komunalnych		1 120,00	0,83%	0,05%	
szkolenia prac.niebędąc.czl.korp.sl.cywil.	4700	640,00	0,48%	0,03%	100%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		134 792,40	100,00%	6,61%	88%

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 2.205.000,00 zł

Wydatki ogółem w 2015 roku wyniosły **2.205.000,00 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	2 590 000,00	2 205 000,00	85,14%
	razem:	2 590 000,00	2 205 000,00	85,14%

W 2015 roku nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2015r.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2015 wyniosły **275 414,80 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 128 838,44 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2015 rok wraz z pochodnymi - 128 838,44 zł,

w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	108 948,85 zł
§ 4110 - składki na ubezpiecz. społeczne	18 630 22 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 259,37 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 146 576,36 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2015r - termin płatności: 15.01.2016r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel