

# INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W AUGUSTOWIE ZA 2016 ROK

## REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2016 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **2.322,27 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	1 850,23	142,33 %	1 850,23
		0970	0,00	472,04	x	472,04
<b>razem:</b>			<b>1 300,00</b>	<b>2 322,27</b>	<b>178,64 %</b>	<b>2 322,27</b>

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2016 roku wyniosły ogółem **4.170.436,70 zł**, w tym:

**1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 .090.436,70 zł**

Wydatki PUP w 2016 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2.090.436,70 zł.** Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 185,30	45,59%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 538 202,00	1 537 990,92	99,99%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 402,00	108 948,85	94,41%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	280 405,00	273 958,58	97,70%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 147,00	17 628,98	97,15%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	6 900,00	88,46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 273,00	18 112,47	68,94%
4260	Zakup energii	42 055,00	35 733,25	84,97%
4270	Zakup usług remontowych	17 847,00	14 269,26	79,95%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	940,00	85,45%
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	31 116,76	88,91%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	312,74	31,27%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	82,00	8,20%
4430	Różne opłaty i składki	1 359,00	1 358,71	99,98%
4440	Odpisy na ZFŚS	35 717,00	35 716,81	100,00%
4480	Podatek od nieruchomości	3 536,00	3 536,00	100,00%
4520	Oplaty na rzecz budżetów jst	1 400,00	1 274,63	91,05%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl.korpusu sl.cywilnej	3 545,00	1 371,44	38,69%
<b>razem:</b>		<b>2 132 388,00</b>	<b>2 090 436,70</b>	<b>98,03%</b>

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (1.946.612,63 zł, co stanowiło 93,12 % ogółu wydatków w 2016r.);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (krzesła obrotowe, drabina, kosze na śmieci i zegar ścienny), wydatki

związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, naprawa samochodu służbowego i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych oraz remonty (143.824,07 zł, tj. 6,88% ogółu wydatków).

W ramach remontów w 2016 roku dokonano wymiany posadzki w salach użytkowanych przez Zespół Szkół Specjalnych (13.808,56 zł).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2016r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2016r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
<b>zakup materiałów i wyposażenia</b> w tym:	<b>4210</b>	<b>18 112,47</b>	<b>12,59%</b>	<b>0,87%</b>	<b>68,94%</b>
pozostałe środki trwałe		7 029,79	4,89%	0,34%	
materiały biurowe		4 824,71	3,35%	0,23%	
paliwo		1 761,91	1,22%	0,09%	
prenumerata i książki		1 293,21	0,90%	0,06%	
związane z utrzymaniem samoch. służb.		1 483,55	1,03%	0,07%	
pozostałe		1 719,30	1,20%	0,08%	
<b>zakup energii</b> w tym:	<b>4260</b>	<b>35 733,25</b>	<b>24,85%</b>	<b>1,71%</b>	<b>84,97%</b>
energia elektryczna		9 608,34	6,68%	0,46%	
energia ciepła		25 366,46	17,64%	1,21%	
woda		758,45	0,53%	0,04%	
<b>zakup usług remontowych</b> w tym:	<b>4270</b>	<b>14 269,26</b>	<b>9,92%</b>	<b>0,69%</b>	<b>79,95%</b>
naprawa maszyn i urządzeń		110,70	0,08%	0,01%	
naprawa samochodu		350,00	0,24%	0,02%	
remonty pomieszczeń i budynk.		13 808,56	9,60%	0,66%	
<b>zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>940,00</b>	<b>0,65%</b>	<b>0,04%</b>	<b>85,45%</b>
<b>zakup usług pozostałych</b> w tym:	<b>4300</b>	<b>31 116,76</b>	<b>21,64%</b>	<b>1,49%</b>	<b>88,91%</b>
utrzymanie samochodu		519,71	0,36%	0,03%	
usługi radiofoniczne		378,00	0,26%	0,02%	
ścieki		1 076,67	0,75%	0,05%	
opłaty pocztowe		5,58	0,00%	0,00%	
monitorowanie i dzierżawa urządz. alarm..		1 623,60	1,13%	0,08%	
sprzątanie pomieszczeń		26 400,00	18,36%	1,26%	
pozostałe		1 113,20	0,78%	0,05%	
<b>opłaty za zakupu usl.telekomunikacyjnych</b>	<b>4360</b>	<b>312,74</b>	<b>0,22%</b>	<b>0,01%</b>	<b>31,27%</b>
<b>podróże służbowe krajowe</b>	<b>4410</b>	<b>82,00</b>	<b>0,06%</b>	<b>0,00%</b>	<b>8,20%</b>
<b>różne opłaty i składki</b> w tym:	<b>4430</b>	<b>1 358,71</b>	<b>0,94%</b>	<b>0,06%</b>	<b>99,98%</b>
ubezpieczenie samochodu		669,00	0,47%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		689,71	0,47%	0,03%	
<b>odpisy na ZFŚS</b>	<b>4440</b>	<b>35 716,81</b>	<b>24,83%</b>	<b>1,71%</b>	<b>100,00%</b>
<b>podatek od nieruchomości</b>	<b>4480</b>	<b>3 536,00</b>	<b>2,46%</b>	<b>0,17%</b>	<b>100,00%</b>
<b>opłaty na rzecz jst</b> w tym:	<b>4520</b>	<b>1 274,63</b>	<b>0,89%</b>	<b>0,06%</b>	<b>91,05%</b>

opłata za trwałe zarząd		154,63	0,11%	0,01%	
wWywóz odpadów komunalnych		1 120,00	0,78%	0,05%	
<b>szkolenia prac.niebędąc.czl.korp.sl.cywil.</b>	<b>4700</b>	<b>1 371,44</b>	<b>0,95%</b>	<b>0,07%</b>	<b>38,69%</b>
<b>RAZEM WYDATKI RECZOWE:</b>		<b>143 824,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>6,88%</b>	<b>87,79%</b>

## 2. dz. 851 rozdz. 85156 - 2.080.000,00 zł

Wydatki ogółem w 2016 roku wyniosły **2.080.000,00 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	2 080 000,00	2 080 000,00	100,00%
	<b>razem:</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>2 080 000,00</b>	<b>100,00%</b>

W 2016 roku nie było problemów z terminowym opłacaniem składki na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku.

## STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2016r.

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2016 wyniosły **261 685,61 zł**, w tym:

### 1. dz. 853 rozdz. 85333 - 134 599,04 zł

Zobowiązania stanowiło dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016 rok wraz z pochodnymi - 134 599,04 zł,

w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	113 908,24 zł
§ 4110 - składka na ubezpieczenie społeczne	19 478,36 zł
§ 4120 - składka na Fundusz Pracy	1 212,44 zł

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

### 2. dz. 851 rozdz. 85156 - 127 086,57 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2016r - termin płatności: 15.01.2017r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel