

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2017 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW

W 2017 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **1 714,73zł.** - stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920) i wynagrodzenie płatnika (§ 0970). Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	Dochody przekazane do 30 czerwca 2013
853	85333	0920	1300,00	1 246,45	96 %	1 246,45
		0970	300,00	468,28	156 %	468,28
razem:			1 600,00	1 714,73	107%	1 714,73

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2017 roku wyniosły ogółem **3 931 749,79 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 221 749,79 zł

Wydatki PUP w 2017 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2 221 749,79 zł**. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	1 718,08	66%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 530,00	1 662 522,05	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 909,00	113 908,24	100%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	294 280,00	291 531,57	99%
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 795,00	17 844,04	95%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 898,00	12 310,70	69%
4220	Zakup środków żywności	400,00	101,91	25%
4260	Zakup energii	42 250,00	35 159,50	83%
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	2 978,15	74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 005,00	91%
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 059,13	93%
4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	700,00	342,36	49%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	180,00	18%
4430	Różne opłaty i składki	1 252,00	1 251,03	100%
4440	Odpisy na ZFSS	35 570,00	35 569,80	100%
4480	Podatek od nieruchomości	3 536,00	3 536,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	1 595,00	1 594,63	100%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl. korpusu sł.cywilnej	1 205,00	437,60	36%
razem:		2 245 320,00	2 221 749,79	99%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (2 090 223,98 zł – co stanowiło 100 % planu i 94 % ogółu wydatków roku 2017);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup pozostałych środków trwałych (4 czajniki elektryczne, telefon komórkowy, 2 biurka, regał) wydatki związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem Urzędu, usługi remontowe (naprawa samochodu służbowego, naprawa i konserwacja systemu alarmowego, malowanie pokoju) i odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (131 525,81 zł, tj 87% planowanych i 6% ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2017r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2017r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia w tym:	4210	12 310,70	9,36%	0,55%	68,78%
zakup pozost. środków trwałych		4 301,66	3,27%	0,19%	
materiałów biurowych		3 653,06	2,77%	0,16%	
paliwo		1 258,09	0,96%	0,06%	
zakup książek i prenumerata		1 389,21	1,06%	0,06%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		326,00	0,25%	0,02%	
pozostałe		1 382,68	1,05%	0,06%	
zakup środków żywności	4220	101,91	0,08%	0,00%	25,48%
zakup energii w tym:	4260	35 159,50	26,73%	1,58%	83,22%
energia elektryczna		9 982,17	7,59%	0,44%	
energia ciepła		24 135,85	18,35%	1,09%	
woda		1 041,48	0,79%	0,05%	
zakup usług remontowych w tym:	4270	2 978,15	2,27%	0,13%	74,45%
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		931,05	0,71%	0,04%	
naprawa samochodu		717,26	0,55%	0,03%	
remonty pomieszczeń i budynku		1 329,84	1,01%	0,06%	
zakup usług zdrowotnych	4280	1 005,00	0,77%	0,05%	91,36%
zakup usług pozostałych w tym:	4300	37 059,13	28,17%	1,67%	92,65%
utrzymanie samochodu		385,00	0,29%	0,02%	
usługi pocztowe		378,00	0,29%	0,02%	
usługi radiofoniczne		1 478,49	1,12%	0,07%	
ścieki		0,00	0,00%	0,00%	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		1 623,60	1,23%	0,07%	
sprzątanie pomieszczeń		27 600,00	20,99%	1,24%	
pozostałe		5 594,04	4,25%	0,25%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	342,36	0,26%	0,02%	48,91%
podróże służbowe krajowe	4410	180,00	0,14%	0,01%	18,00%
różne opłaty i składki w tym:	4430	1 251,03	0,95%	0,06%	99,92%
ubezpieczenie samochodu		686,00	0,52%	0,03%	
ubezpieczenie majątku trwałego		565,03	0,43%	0,03%	
odpisy na ZFŚS	4440	35 569,80	27,04%	1,60%	100,00%
podatek od nieruchomości	4480	3 536,00	2,69%	0,16%	100,00%
opłaty na rzecz jst w tym:	4520	1 594,63	1,21%	0,07%	99,98%
opłata za trwały zarząd		154,63	0,12%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 440,00	1,09%	0,06%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sł.cywiln.	4700	437,60	0,33%	0,02%	36,32%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		131 525,81	100,00%	5,92%	87,39%

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 1 710 000,00 zł

Wydatki ogółem w 2017 roku w tym dziale wyniosły **1 710 000,00 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	1 710 000,00	1 710 000,00	100%
	razem:	1 710 000,00	1 710 000,00	100%

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

III. STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosły **242 878,45 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 136 773,81 zł

Zobowiązania stanowiły:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2017 rok wraz z pochodnymi - 135 693,93 zł,
w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	114 755,28 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	19 726,42zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 212,23 zł

2. energia elektryczna za grudzień 2017r. - 1 079,88 zł,
w tym:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
energia elektryczna faktura VAT nr FWP_18/001174	Novum S/A. w Rzekuniu	435,52	05.02.2018
energia elektryczna faktura VAT nr 20/15657/64R/FZ/2017	PGE Dystrybucja S.A. w Białymstoku	644,36	18.01.2018
razem:		1 079,88	

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 106 104,64 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2017 roku w wysokości 106 104,64 zł - termin płatności: 15.01.2018r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel