

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU ZA 2018 ROK

I. REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

W 2018 roku dochody Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie wyniosły łącznie **12 107,83 zł.** - stanowiły je odsetki bankowe (§ 0920), wynagrodzenie płatnika (§ 0970), 50 % wpłaty związanej z wnioskami o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemcom (§ 0620) i 50 % wpłaty za złożenie oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi (§ 0690). Stopień realizacji planu dochodów przedstawia poniższa tabela:

Dz.	Rozdz.	§	plan	wykonanie	stopień realizacji planu	Dochody przekazane do 31 grudnia 2018
853	85333	0620	0,00	60,00	x	60,00
		0690	0,00	10 245,00	x	10 245,00
		0920	1 100,00	1 365,01	124 %	1 365,01
		0970	300,00	437,82	146 %	437,82
razem:			1 400,00	12 107,83	865%	12 107,83

II. REALIZACJA PLANU WYDATKÓW

Wydatki PUP w 2018 roku wyniosły ogółem **3 563 700,06 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 2 149 884,06 zł

Wydatki PUP w 2018 roku w dz. 853 rozdz. 85333 wyniosły ogółem **2 149 884,06 zł**. Zestawienie wydatków przedstawia poniższa tabela:

§	wyszczególnienie	plan	wykonanie	stopień realizacji
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 600,00	727,66	28%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 567 890,00	1 567 794,56	100%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	117 372,00	114 755,28	98%
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	273 877,00	268 285,18	98%
4120	Składki na Fundusz Pracy	17 843,00	15 866,59	89%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 898,00	15 684,85	79%
4220	Zakup środków żywności	400,00	150,72	38%
4260	Zakup energii	43 250,00	33 159,11	77%
4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 706,35	74%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	902,00	82%
4300	Zakup usług pozostałych	86 262,00	82 792,25	96%
4360	Oплата z tytułu usług telekomunikacyjnych	900,00	421,53	47%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	295,22	30%
4430	Różne opłaty i składki	1 706,00	1 705,79	100%
4440	Odpisy na ZFSS	35 570,00	34 609,42	97%
4480	Podatek od nieruchomości	3 890,00	3 890,00	100%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	2 155,00	2 040,07	95%
4700	Szkolenia prac.niebędąc.czl. korpusu sł.cywilnej	3 000,00	697,48	23%
razem:		2 186 113,00	2 149 884,06	98%

Wydatki stanowiły:

- wydatki na wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne z pochodnymi, wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń i wynagrodzenia bezosobowe (1 969 829,27 zł – co stanowiło 91,62% ogółu wydatków roku 2018);
- wydatki rzeczowe takie jak: zakup podstawowych materiałów biurowych, zakup wyposażenia (zabudowy grzejników, wertykale) 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 (180 054,79 zł, tj. 8,38% ogółu wydatków).

Zestawienie wydatków rzeczowych obrazuje poniższa tabela:

WYSZCZEGÓNIENIE	§	KWOTA	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW RZECZOWYCH W 2018r	STOSUNEK PROCENTOWY DO OGÓŁU WYDATKÓW W 2018r	STOPIEŃ REALIZACJI PLANU ROCZNEGO (%)
zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 684,85	8,71%	0,73%	78,83%
w tym:					
zakup pozost. środków trwałych		6 118,08	3,40%	0,28%	
materiałów biurowych		4 053,15	2,25%	0,19%	
paliwo		1 427,53	0,79%	0,07%	
zakup książek i prenumerata		1 698,78	0,94%	0,08%	
zakupy związane z utrzym.samoch.sł		106,00	0,06%	0,00%	
pozostałe		2 281,31	1,27%	0,11%	
zakup środków żywności	4220	150,72	0,08%	0,01%	37,68%
zakup energii	4260	33 159,11	18,42%	1,54%	76,67%
w tym:					
energia elektryczna		10 168,01	5,65%	0,47%	
energia cieplna		21 902,44	12,17%	1,02%	
woda		1 088,66	0,60%	0,05%	
zakup usług remontowych	4270	3 706,35	2,06%	0,17%	74,13%
w tym:					
naprawa i konserwacja maszyn i urządzeń		246,00	0,14%	0,01%	
naprawa samochodu		1 995,01	1,11%	0,09%	
remonty pomieszczeń i budynku		1 465,34	0,81%	0,07%	
zakup usług zdrowotnych	4280	902,00	0,50%	0,04%	82,00%
zakup usług pozostałych	4300	82 792,25	45,98%	3,85%	95,98%
w tym:					
utrzymanie samochodu		482,69	0,27%	0,02%	
usługi pocztowe		378,00	0,21%	0,02%	
usługi radiofoniczne		1 566,44	0,87%	0,07%	
ścieki		73,80	0,04%	0,00%	
monitorowanie lokalnego syst.alarm.		1 623,60	0,90%	0,08%	
sprzątanie pomieszczeń		29 400,00	16,33%	1,37%	
pozostałe*		49 267,72	27,36%	2,29%	
opłata z tytułu usl. telekomunikacyjnych	4360	421,53	0,23%	0,02%	46,84%
podróże służbowe krajowe	4410	295,22	0,16%	0,01%	29,52%
różne opłaty i składki	4430	1 705,79	0,95%	0,08%	99,99%
w tym:					
ubezpieczenie samochodu		782,00	0,44%	0,04%	

ubezpieczenie majątku trwałego		923,79	0,51%	0,04%	
odpisy na ZFSS	4440	34 609,42	19,22%	1,61%	97,30%
podatek od nieruchomości	4480	3 890,00	2,16%	0,18%	100,00%
opłaty na rzecz jst w tym:	4520	2 040,07	1,14%	0,10%	94,67%
opłata za trwały zarząd		120,07	0,07%	0,01%	
opłata za wywóz odpadów komunalnych		1 920,00	1,07%	0,09%	
Szkolenia prac.niebęd.czl.korp.sl.cywiln.	4700	697,48	0,39%	0,04%	23,25%
RAZEM WYDATKI RECZOWE:		180 054,79	100,00%	8,38%	8,24%

*w tym: wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu przed PUP – 45.261,72 zł

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 1 413 816,00 zł

Wydatki ogółem w 2018 roku w tym dziale wyniosły **1 413 816,00 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	1 413 816,00	1 413 816,00	100%
	razem:	1 413 816,00	1 413 816,00	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 31.12.2018

Zobowiązania ogółem na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosły **222 934,16 zł**, w tym:

1. dz. 853 rozdz. 85333 - 131 631,71 zł

Zobowiązania stanowiły:

1. dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2018 rok wraz z pochodnymi - 130 554,81 zł,
w tym:

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenia roczne	110 485,57 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	18 992,45 zł
§ 4120 - składki na Fundusz Pracy	1 076,79 zł
2. energia elektryczna za grudzień 2017r. - 1 076,90 zł,

w tym:

tytuł zobowiązania	wierzyciel	kwota w zł	termin płatności
energia elektryczna faktura VAT Nr FWP_19/004559	Novum S/A. w Rzekuniu	435,41	11.02.2019
energia elektryczna faktura VAT Nr 20/15657/76R/FZ/2018	PGE Dystrybucja S.A. Oddz. Białystok	641,49	16.01.2019
razem:		1 076,90	

2. dz. 851 rozdz. 85156 - 91 302,45 zł

Zobowiązania stanowiła składka na ubezpieczenie zdrowotne za bezrobotnych bez prawa do zasiłku (§ 4130) za miesiąc grudzień 2018 roku w wysokości 91 302,45 zł - termin płatności: 15.01.2019r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Sporządził: J.Skiędziel