

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH ZA 2017 ROK**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM DOCHODY:	836,87 ZŁ
------------------------	------------------

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	% realizacji
758	75814	0920	0	329,52	-----
853	85333	0970	500,00	507,35	101,47
	RAZEM		500,00	836,87	-----

Dochody wyniosły łącznie **836,87 zł**. Stanowiły je odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wynagrodzenie należne dla płatnika z tytułu terminowo zapłaconego podatku oraz wynagrodzenie należne płatnikowi świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYDATKI:	4052151,17 ZŁ
------------------------	----------------------

Plan: 4071300,00 Wydatki: 4052151,17 Realizacja: 99,53%

WYDATKI DZIAŁ 851 **1.694.950,93 zł**

Rozdział 85156 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
851			Ochrona zdrowia	1714000,00	1694950,93	98,89
	85156		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1714000,00	1694950,93	98,89
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1714000,00	1694950,93	98,89
			RAZEM	1714000,00	1694950,93	98,89

Plan finansowy: **1714000,00 zł** kwota wydatkowana: **1694950,93 zł** co stanowi **98,89%** ogólnego planu na 2017 r. Zobowiązanie na koniec roku 2017r. wyniosło: – **116427,46 zł** z terminem płatności do 15-go stycznia 2018 r.

Na wysokość zrealizowanych wydatków ma wpływ liczba osób bezrobotnych bez prawa do zasiłku zarejestrowanych w okresie od stycznia do grudnia 2017 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Rozdział 85333 - zadania własne i na podstawie porozumień (zbiorcze)

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	% realizacji
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społ.			2357300,00	2357200,24	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	2357300,00	2357200,24	100,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2530,00	2529,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1688593,00	1688592,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118907,00	118906,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	302246,00	302239,54	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24150,00	24148,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20411,00	20407,07	99,98
		4260	Zakup energii	56362,00	56362,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	396,80	99,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1080,00	1080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72225,00	72186,29	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunik.	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administr. i czynsze za budynki	805,00	804,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	124,00	72,94
		4430	Różne opłaty i składki	3809,00	3808,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49703,00	49702,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8844,00	8843,42	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6668,00	6667,92	100,00
			RAZEM	2357300,00	2357200,24	100,00

Wydatki zrealizowane były zgodnie z założeniami. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło: **2357200,24** co stanowi **100,00%** planu, w tym:

-wydatki osobowe - wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych: plan - **2186529,00** zł, wykonanie - **2186519,02** zł co stanowi **100,00 %** planu,

-wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem urzędu: plan - **170771,00** zł, wykonanie - **170681,22** zł co stanowi: **99,95 %** planu.

Realizacja wydatków nastąpiła zgodnie z potrzebami jednostki.

Rozdział 85333 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1282000,00	1281999,98	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1282000,00	1281999,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1100000,00	1100000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180000,00	180000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2000,00	1999,98	100,00
			RAZEM	1282000,00	1281999,98	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2017 r. wyniosło: **1281999,98** zł co stanowi **100,00%** planu.

Rozdział 85333 - wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1075300,00	1075200,26	99,99
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1075300,00	1075200,26	99,99
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2530,00	2529,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	588593,00	588592,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	118907,00	118906,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122246,00	122239,54	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24150,00	24148,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20411,00	20407,07	99,98
		4260	Zakup energii	56362,00	56362,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	397,00	396,80	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1080,00	1080,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70225,00	70186,31	99,95
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	805,00	804,96	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	124,00	72,94
		4430	Różne opłaty i składki	3809,00	3808,76	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49703,00	49702,87	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8844,00	8843,42	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6668,00	6667,92	100,00
			RAZEM	1075300,00	1075200,26	99,99

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% ogółu wydatków rzeczowych	% ogółu wydatków budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia <i>w tym:</i>	4210	20407,07	11,96	0,87
Zakup pozostałych środków trwałych		299,97		
Zużycie materiałów		13102,89		
Zakup książek i prenumerata		3960,16		
Zakup paliwa		3044,05		
Zakup energii <i>w tym:</i>	4260	56362,00	33,02	2,39
Energia elektryczna		20911,97		
Energia cieplna		34623,88		
Woda		826,15		
Zakup usług remontowych	4270	396,80	0,23	0,02
Zakup usług zdrowotnych	4280	1080,00	0,63	0,05
Zakup usług pozostałych <i>w tym:</i>	4300	72186,29	42,30	3,06
Usługi radiofoniczne		245,15		
Komunalne - ścieki		1197,05		
Usługi BHP		4800,00		
Usługi prawne		24206,40		
Monitoring		1073,31		
Usługi pozostałe		2184,11		
Konserwacje		3352,97		
Bilety dla bezrobotnych		1999,98		
Sprzątanie		33127,32		
Oplaty za czynsze	4400	804,96	0,47	0,03
Podróże krajowe służbowe	4410	124,00	0,07	0,01
Różne opłaty i składki Ubezpieczenie mienia	4430	3808,76	2,23	0,16
Podatek od nieruchomości	4480	8843,42	5,18	0,37
Oplaty na rzecz budżetów <i>w tym:</i>	4520	6667,92	3,91	0,28
Oplaty za zarząd		4786,50		
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		1881,42		
RAZEM		170681,22	100,00	7,24

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA:	262.884,17 zł
-----------------------------	----------------------

W tym:

Dział 851 rozdział 85156	116427,46 zł
§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne	116427,46 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2017	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	116427,46	15.01.2018

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333	146.456,71 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122.763,19 zł
§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne	21.102,98 zł
§4120 Składka na Fundusz Pracy	1.671,74 zł
§4260 Zakup energii cieplnej	918,80 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energia cieplna Faktura 00014493/12/17	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	918,80	15.01.2018

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.


STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2017 r.

OGÓLEM NALEŻNOŚCI:	395,60 zł
---------------------------	------------------

W tym:

Dział 853 rozdział 85333	395,60 zł
§4260 Zakup energii	395,60 zł

Tytuł należności	Dłużnik	Kwota	Termin płatności
Energia elektryczna Faktura 14/1712/00000738	PGE Obrót SA Rzeszów	395,60	nadpłata będzie rozliczona w kolejnym okresie


w/z GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sękach
 Agnieszka Lutyńska
 Starszy Inspektor Powiatowy


Z-ca DYREKTORA
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Sękach
 mgr inż. Hanna Moroz