

-1-
KF.3012.5.2019.AL

Starostwo Powiatowe
w Suwałkach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH ZA 2018 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓLEM DOCHODY: 105.165,17 ZŁ

W dziale 758 rozdz. 75814

Odsetki z tytułu środków na rachunkach na koniec 2018 r. wyniosły: **334,45 zł.**

W dziale 853 rozdz. 85333

Dział 853 rozdz. 85333	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia	300,00	330,00	110,00
§0690 Wpływy z różnych opłat	96.000,00	95.340,00	99,31
§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	8.575,00	8.574,08	99,99
§0970 Wpływy z różnych dochodów	570,00	586,64	102,92
RAZEM	105.445,00	104.830,72	99,42

Dochody wyniosły łącznie 105.165,17 zł. Stanowiły je: wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców, odszkodowanie z tytułu zalania budynku PUP oraz wynagrodzenie należne płatnikowi świadczeń ZUS oraz podatku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓLEM WYDATKI: 4.114.194,70 ZŁ

PLAN: 4.187.935,00

WYDATKI: 4.114.194,70

REALIZACJA: 98,24%

WYDATKI - DZIAŁ 851

Dział 851 rozdz. 85156	Plan 2018	Wykonanie	% wykonania
Składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.422.000,00	1.400.749,21	98,51

Plan wynosi: **1.422.000,00** zł wydatkowana kwota **1.400.749,21** zł, co stanowi **98,51%** ogólnego planu na rok 2018. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec 2018 roku wynosi 114.413,60 zł z terminem płatności do dnia 15- go stycznia 2019 r. Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

WYDATKI DZIAŁ 853

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

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			2.765.935	2.713.445,49	98,10
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		2.765.935	2.713.445,49	98,10
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.247	2.246,41	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	1.946.101	1.898.750,33	97,57
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.764	122.763,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	347.225	345.620,37	99,54
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.380	33.642,85	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.406	35.403,13	99,99
		4220	Zakup środków żywności	500	494,01	98,80
		4260	Zakup energii	54.100	53.472,01	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	72.342	72.341,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72.800	72.711,78	99,88
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.115	1.114,32	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	932,80	93,28
		4430	Różne opłaty i składki	3.710	3.709,04	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	51.577	51.576,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.635	8.634,68	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.573	6.572,67	99,99
			RAZEM	2.765.935	2.713.445,49	98,10

Plan wydatków ogółem wynosi: 2.765.935,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło 2.713.445,49 zł, co stanowi 98,10 % planu, w tym:

- wydatki osobowe – wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS:

Plan: 2.509.044,00 Wykonanie: 2.457.349,36, co stanowi 97,94 % planu.

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi zrealizowane zostały zgodnie z założeniami do planu. W planie wynagrodzeń pozostały wolne środki z tytułu planowanej na 2018 rok odprawy emerytalnej, która ze względu na zmianę daty przejścia na emeryturę pracownika zostanie wypłacona w 2019 roku. Miało to wpływ na niewykonanie planu w 100%.

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki:

Plan: 256.891,00 zł wykonanie: 256.096,13 zł realizacja w wysokości 99,69 % planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Rozdział 85333 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.282.000	1.281.999,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.100.000	1.100.000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	180.000	180.000,00	100,00
		4300	Zakup pozostałych usług	2.000	1.999,98	100,00
			RAZEM	1.282.000	1.281.999,98	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **1.281.999,98** zł, co stanowi **100,00** % planu.

w rozdziale 85333 - wydatki na zadania własne

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			1.483.935	1.431.445,51	96,46
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1.483.935	1.431.445,51	96,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2.247	2.246,41	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe	846.101	798.750,33	94,40
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	122.764	122.763,19	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	167.225	165.620,37	99,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.380	33.642,85	92,48
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.750	2.750,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.406	35.403,13	99,99
		4220	Zakup środków żywności	500	494,01	98,80
		4260	Zakup energii	54.100	53.472,01	98,84
		4270	Zakup usług remontowych	72.342	72.341,69	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710	710,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70.800	70.711,80	99,88
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.115	1.114,32	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	932,80	93,28
		4430	Różne opłaty i składki	3.710	3.709,04	99,97
		4440	Odpisy na ZFŚS	51.577	51.576,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	8.635	8.634,68	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6.573	6.572,67	99,99
			RAZEM	1.483.935	1.431.445,51	96,46

Plan wydatków ogółem wynosi: **1.483.935,00** zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2018 r. wyniosło **1.431.445,51** zł, co stanowi **96,46** % planu.

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% ogółu wydatków rzeczowych	% ogółu wydatków budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	35.403,13	13,82	1,30
<i>w tym:</i>				
Zużycie materiałów		27.173,89		
Zakup książek i prenumerata		4.889,66		
Zakup paliwa		3.339,58		
Zakup środków żywności	4220	494,01	0,19	0,02
Zakup energii	4260	53.472,01	20,88	1,97
<i>w tym:</i>				
Energia elektryczna		19.722,53		
Energia cieplna		32.989,09		
Woda		760,39		
Zakup usług remontowych	4270	72.341,69	28,25	2,67
Zakup usług zdrowotnych	4280	710,00	0,28	0,03
Zakup usług pozostałych	4300	72.711,78	28,39	2,68
<i>w tym:</i>				
Usługi radiofoniczne		245,15		
Komunalne - ścieki		1.158,54		
Usługi BHP		4.800,00		
Usługi prawne		24.206,40		
Monitoring		1.046,04		
Usługi pozostałe		2.986,03		
Konserwacje		2.652,36		
Bilety dla bezrobotnych		1.999,98		
Sprzątanie		33.617,28		
Oplaty za czynsze	4400	1.114,32	0,44	0,04
Podróże krajowe służbowe	4410	932,80	0,36	0,03
Różne opłaty i składki	4430	3.709,04	1,45	0,14
Ubezpieczenie mienia				
Podatek od nieruchomości	4480	8.634,68	3,37	0,32
Oplaty na rzecz budżetów	4520	6.572,67	2,57	0,24
<i>w tym:</i>				
Oplaty za zarząd		4.674,99		
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		1.897,68		
RAZEM		256.096,13	100,00	9,44

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA:

274.984,86 zł

Dział 851 rozdział 85156

114.413,60 zł

§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne

114.413,60 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2018	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	114.413,60	15.01.2019

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333

160.571,26 zł

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

133.914,89 zł

§4110 Składka na ubezpieczenie społeczne

23.020,06 zł

§4120 Składka na Fundusz Pracy

2.275,65 zł

§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej

1.360,66 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energia ciepła Faktura 00014826/12/18	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	1.075,50	17.01.2019
Energia elektryczna Faktura 20/15595/75R/FK/2018	PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna	7,05	11.01.2019
Energia elektryczna Faktura 14/1812/00001935	PGE Obrót SA	278,11	30.01.2019

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

OGÓLEM NALEŻNOŚCI:

18,64 zł

Dział 853 rozdział 85333

18,64 zł

§4210 Zakup materiałów i wyposażenia

17,93 zł

§4300 Zakup usług pozostałych

0,71 zł

Tytuł należności	Dłużnik	Kwota	Termin płatności
Faktura korygująca FKA/PR/130/18 za gazety i dostawę prasy	RUCH SA w restrukturyzacji	18,64	Zwrot nadpłaty w dniu 04.01.2019r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Powiatowego Urzędu Pracy
 w Suwałkach
 Agnieszka Lutyńska

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