

KF.3012.3.2021.AL

Starostwo Powiatowe
w Suwałkach

INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH ZA 2020 ROK

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓLEM DOCHODY: 101.806,71 ZŁ

W dziale 758 rozdz. 75814

Odsetki z tytułu środków na rachunkach na koniec 2020 r. wyniosły: 153,76 zł.

W dziale 853 rozdz. 85333

Dział 853 rozdz. 85333	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	585,00	97,50%
§0690 Wpływy z różnych opłat	90.000,00	96.825,00	107,58
§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3.610,00	3.609,43	99,98
§0970 Wpływy z różnych dochodów	600,00	633,52	105,59
RAZEM	94.810,00	101.652,95	107,22

Dochody wyniosły łącznie 101.652,95 zł. Stanowiły je: wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców, odszkodowanie za zalanie budynku PUP oraz wynagrodzenie należne płatnikowi świadczeń ZUS oraz podatku.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓLEM WYDATKI: 4.636.152,38 ZŁ

PLAN: 4.742.756,00

WYDATKI: 4.636.152,38

REALIZACJA: 97,75%

WYDATKI - DZIAŁ 851

Dział 851 rozdz. 85156	Plan 2020	Wykonanie	% wykonania
Składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	1.671.126,00	1.617.945,14	96,82

Plan wynosi: **1.671.126,00** zł wydatkowana kwota **1.617.945,14** zł, co stanowi **96,82%** ogólnego planu na rok 2020. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec 2020 roku wynosi 168.117,35 zł z terminem płatności do dnia 15- go stycznia 2021 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			3.071.630,00	3.018.207,24	98,26
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		3.071.630,00	3.018.207,24	98,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.181,37	72,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.146.506,00	2.123.981,82	98,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.238,00	133.237,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	385.091,00	380.789,76	98,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.880,00	37.239,11	95,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.135,00	63.247,52	84,18
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	998,32	99,83
		4260	Zakup energii	64.841,00	57.081,42	88,03
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.582,94	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	535,00	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117.022,00	116.969,59	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.146,00	1.145,34	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	144,00	14,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.314,91	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.178,00	66.066,98	98,35
		4480	Podatek od nieruchomości	8.593,00	8.592,36	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.598,89	94,27
		RAZEM		3.071.630,00	3.018.207,24	98,26

Plan wydatków ogółem wynosi: 3.071.630,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 3.018.207,24 zł, co stanowi 98,26 % 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: 2.774.393,00 zł Wykonanie: 2.743.996,95 zł, co stanowi 98,90 % planu.

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi zrealizowane zostały zgodnie z założeniami do planu. W planie wynagrodzeń pozostały wolne środki z tytułu kosztów obsługi zadań określonych w art. 15zzb - 15zze² oraz 15zze⁴ ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 1842 ze zm.)

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki:

Plan: 297.237,00 zł wykonanie: 274.210,29 zł realizacja w wysokości 92,25 % planu. Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

Rozdział 85333 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.323.655,00	1.323.655,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226.345,00	226.345,00	100,00
			RAZEM	1.550.000,00	1.550.000,00	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło **1.550.000,00** 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			1.521.630,00	1.468.207,24	96,49
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1.521.630,00	1.468.207,24	96,49
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	2.181,37	72,71
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	822.851,00	800.326,82	97,26
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	133.238,00	133.237,91	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158.746,00	154.444,76	97,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38.880,00	37.239,11	95,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75.135,00	63.247,52	84,18
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	998,32	99,83
		4260	Zakup energii	64.841,00	57.081,42	88,03
		4270	Zakup usług remontowych	15.000,00	13.582,94	90,55
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	535,00	53,50
		4300	Zakup usług pozostałych	117.022,00	116.969,59	99,96
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1.146,00	1.145,34	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	144,00	14,40
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.314,91	96,63
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.178,00	66.066,98	98,35
		4480	Podatek od nieruchomości	8.593,00	8.592,36	99,99
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.000,00	6.598,89	94,27
		RAZEM		1.521.630,00	1.468.207,24	96,49

Plan wydatków ogółem wynosi: 1.521.630,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniosło 1.468.207,24 zł, co stanowi 96,49 % planu.

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% ogółu wydatków rzeczowych	% ogółu wydatków budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	63.247,52	23,07	2,10
<i>w tym:</i>				
Zużycie materiałów		60.295,27		
Zakup książek i prenumerata		2.095,62		
Zakup paliwa		856,63		
Zakup środków żywności	4220	998,32	0,36	0,03
Zakup energii	4260	57.081,42	20,82	1,89
<i>w tym:</i>				
Energia elektryczna		24.871,32		
Energia cieplna		31.356,97		
Woda		853,13		
Zakup usług remontowych	4270	13.582,94	4,95	0,45
Zakup usług zdrowotnych	4280	535,00	0,20	0,02
Zakup usług pozostałych	4300	116.969,59	42,66	3,88
<i>w tym:</i>				
Usługi radiofoniczne		245,15		
Komunalne - ścieki		1.267,69		
Usługi BHP		4.800,00		
Usługi prawne		24.206,40		
Monitoring		1.140,09		
Usługi pozostałe		26.930,95		
Konserwacje		3.586,59		
Sprzątanie		54.792,72		
Oplaty za czynsze	4400	1.145,34	0,42	0,04
Podróże krajowe służbowe	4410	144,00	0,05	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5.314,91	1,94	0,18
Ubezpieczenie mienia				
Podatek od nieruchomości	4480	8.592,36	3,13	0,28
Oplaty na rzecz budżetów	4520	6.598,89	2,40	0,22
<i>w tym:</i>				
Oplaty za zarząd		4.531,77		
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.067,12		
RAZEM		274.210,29	100,00	9,09

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA: 341.890,28 zł****Dział 851 rozdział 85156 168.117,35 zł**
§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 168.117,35 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2020	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	168.117,35	15.01.2021

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333 173.772,93 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 144.964,30 zł
§4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 24.788,90 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.294,22 zł
§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej 1.725,51 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energia ciepła Faktura 00016856/12/20	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	1.089,92	17.01.2021
Energia elektryczna Faktura 20/15595/99W/FK/2020	PGE Dystrybucja S.A.	303,49	19.01.2021
Energia elektryczna Faktura 14/2012/00001055	PGE Obrót S.A.	332,10	08.02.2021

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2020 r.**OGÓLEM NALEŻNOŚCI: 0,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2020 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach
mgr Agnieszka Lutyńska

DYREKTOR
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach
mgr Kamil Czarniawski