

Suwałki, 28 stycznia 2022 r.

KF.3012.3.2022.AL

Starostwo Powiatowe
w Suwałkach

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU
POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH ZA 2021 ROK**

REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM DOCHODY: 72.671,01 ZŁ

Dział 853 rozdz. 85333	Plan 2021	Wykonanie	% wykonania
§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	180,00	30,00
§0690 Wpływy z różnych opłat	68.000,00	68.252,50	100,37
§0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	4.239,00	4.238,51	99,99
RAZEM	72.839,00	72.671,01	99,77

Dochody wyniosły łącznie 72.671,01 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców oraz odszkodowanie za zalanie budynku PUP.

REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

OGÓŁEM WYDATKI: 5.182.885,90 ZŁ

PLAN: 5.242.386,00 WYDATKI: 5.182.885,90 REALIZACJA: 98,87%

WYDATKI - DZIAŁ 851

Dział 851 rozdz. 85156	Plan 2021	Wykonanie	% wykonania
Składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2.102.890,00	2.069.858,33	98,43

Plan wynosi: **2.102.890,00** zł wydatkowana kwota **2.069.858,33** zł, co stanowi **98,43%** ogólnego planu na rok 2021. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec 2021 roku wynosi 153.546,82 zł z terminem płatności do dnia 15- go stycznia 2022 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			3.139.496,00	3.113.027,57	99,16
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		3.139.496,00	3.113.027,57	99,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.425,00	1.424,01	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.035.964,00	2.018.842,55	99,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.965,00	144.964,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	368.952,00	365.563,12	99,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.940,00	33.718,55	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.258,00	42.850,63	99,06
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	977,99	97,80
		4260	Zakup energii	71.200,00	68.433,39	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	238.730,00	238.723,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.335,00	1.185,00	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	104.240,00	103.891,87	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.467,50	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.607,00	65.606,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.002,00	9.001,72	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.048,00	7.047,24	99,99
		RAZEM		3.139.496,00	3.113.027,57	99,16

Plan wydatków ogółem wynosi: 3.139.496,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 3.113.027,57 zł, co stanowi 99,16 % 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: 2.658.153,00 zł Wykonanie: 2.635.418,74 zł, co stanowi 99,14 % 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: 481.343,00 zł wykonanie: 477.608,83 zł realizacja w wysokości 99,22 % 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	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
	85333		Powiatowe Urzędy Pracy	1 600 000,00	1 600 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 366 354,00	1 366 354,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233 646,00	233 646,00	100,00
			RAZEM	1.600.000,00	1 600 000,00	100,00

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło **1.600.000,00** 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			1.539.496,00	1.513.027,57	98,28
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1.539.496,00	1.513.027,57	98,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.425,00	1.424,01	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669.610,00	652.488,55	97,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	144.965,00	144.964,30	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135.306,00	131.917,12	97,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35.940,00	33.718,55	93,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.300,00	5.300,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.258,00	42.850,63	99,06
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	977,99	97,80
		4260	Zakup energii	71.200,00	68.433,39	96,11
		4270	Zakup usług remontowych	238.730,00	238.723,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.335,00	1.185,00	88,76
		4300	Zakup usług pozostałych	104.240,00	103.891,87	99,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.467,50	99,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65.607,00	65.606,21	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.002,00	9.001,72	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7.048,00	7.047,24	99,99
		RAZEM		1.539.496,00	1.513.027,57	98,28

Plan wydatków ogółem wynosi: 1.539.496,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniosło 1.513.027,57 zł, co stanowi 98,28 % planu.

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% ogółu wydatków rzeczowych	% ogółu wydatków budżetowych
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	42.850,63	8,97	1,38
<i>w tym:</i>				
Zużycie materiałów		39.999,01		
Zakup książek i prenumerata		2.132,27		
Zakup paliwa		719,35		
Zakup środków żywności	4220	977,99	0,20	0,03
Zakup energii	4260	68.433,39	14,33	2,19
<i>w tym:</i>				
Energia elektryczna		28.360,09		
Energia ciepła		39.147,22		
Woda		926,08		
Zakup usług remontowych	4270	238.723,49	49,99	7,66
Zakup usług zdrowotnych	4280	1.185,00	0,25	0,04
Zakup usług pozostałych	4300	103.891,87	21,75	3,34
<i>w tym:</i>				
Usługi radiofoniczne		264,60		
Komunalne - ścieki		1.430,56		
Usługi BHP		4.800,00		
Usługi prawne		24.000,00		
Monitoring		1.195,24		
Usługi pozostałe		4.680,58		
Konserwacje		3.949,66		
Sprząatanie		61.303,23		
Prowizje bankowe		2.268,00		
Podróże krajowe służbowe	4410	30,00	0,01	0,00
Różne opłaty i składki	4430	5.467,50	1,14	0,18
Ubezpieczenie mienia				
Podatek od nieruchomości	4480	9.001,72	1,88	0,29
Opłaty na rzecz budżetów	4520	7.047,24	1,48	0,23
<i>w tym:</i>				
Opłaty za zarząd		4.631,36		
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.415,88		
RAZEM		477.608,83	100,00	15,34

STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA: 340.239,68 zł****Dział 851 rozdział 85156 153.546,82 zł**
§ 4130 Składka na ubezpieczenie zdrowotne 153.546,82 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Składka na ubezpieczenie zdrowotne za miesiąc grudzień 2021	Zakład Ubezpieczeń Społecznych	153.546,82	15.01.2022

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Dział 853 rozdział 85333 186.692,86 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 155.201,78 zł
§4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 26.539,46 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.531,63 zł
§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej 2.419,99 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energia ciepła Faktura 00014885/12/21	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o	1.803,03	15.01.2022
Energia elektryczna Faktura 20/15595/111W/FK/2021	PGE Dystrybucja S.A.	235,68	18.01.2022
Energia elektryczna Faktura 14/2112/00001073	PGE Obrót S.A.	381,28	02.02.2022

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2021 r.**OGÓLEM NALEŻNOŚCI: 0,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2021 r. nie wystąpiły.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Powiatowego Urzędu Pracy
w Suwałkach
mgr Agnieszka Lutyńska

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