

Suwałki, 27 stycznia 2023 r.

KF.3012.03.2023.AL

Starostwo Powiatowe  
w Suwałkach

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH ZA 2022 ROK**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**OGÓŁEM DOCHODY: 71.487,39 ZŁ**

Dział 758 rozdz. 75814	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 477,39	-
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>3 477,39</b>	<b>-</b>

Dział 853 rozdz. 85333	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	600,00	45,00	7,50
§0690 Wpływy z różnych opłat	60.000,00	67.965,00	113,28
<b>RAZEM</b>	<b>60.600,00</b>	<b>68.010,00</b>	<b>112,23</b>

Dochody wyniosły łącznie 71.487,39 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

**REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

**OGÓŁEM WYDATKI: 5.274.723,30 ZŁ**

**PLAN: 5.321.850,00      WYDATKI: 5.274.723,30      REALIZACJA: 99,11%**

**WYDATKI - DZIAŁ 851**

Dział 851 rozdz. 85156	Plan 2022	Wykonanie	% wykonania
Składka zdrowotna za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku	2.130.600,00	2.097.220,69	98,43

Plan wynosi: **2.130.600,00** zł wydatkowana kwota **2.097.220,69** zł, co stanowi **98,43%** ogólnego planu na rok 2022. Zobowiązanie z tego tytułu na koniec 2022 roku 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			3.191.250,00	3.177.502,61	99,57
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		3.191.250,00	3.177.502,61	99,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.276,00	3.275,03	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.212.343,00	2.212.134,61	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.202,00	155.201,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411.050,00	409.953,00	99,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.280,00	36.262,31	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.724,00	31.237,86	98,47
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	979,00	97,90
		4260	Zakup energii	77.566,00	76.492,21	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	49.415,00	49.414,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.940,00	108.753,76	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	159,70	89,22
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.479,62	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.728,00	67.727,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.661,00	9.660,22	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7.670,00	7.656,34	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	95,94	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>3.191.250,00</b>	<b>3.177.502,61</b>	<b>99,57</b>

Plan wydatków ogółem wynosi: 3.191.250,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 3.177.502,61 zł, co stanowi 99,57 % planu, w tym:

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

Plan: 2.894.499,00 zł Wykonanie: 2.885.673,92 zł, co stanowi 99,70 % planu.

Wynagrodzenia pracownicze wraz z pochodnymi zrealizowane zostały zgodnie z założeniami do planu.

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki:

Plan: 296.751,00 zł wykonanie: 291.828,69 zł realizacja w wysokości 98,34 % planu.

Wydatki zostały zrealizowane zgodnie z założeniami.

#### **Rozdział 85333 - wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.473.100,00	1.473.100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	251.900,00	251.900,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>1.725.000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło **1.725.000,00** 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			1.466.250,00	1.452.502,62	99,06
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		1.466.250,00	1.452.502,62	99,06
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.276,00	3.275,03	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	739.243,00	739.034,61	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	155.202,00	155.201,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159.150,00	158.053,00	99,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36.280,00	36.262,31	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.120,00	1.120,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.724,00	31.237,86	98,47
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	979,00	97,90
		4260	Zakup energii	77.566,00	76.492,21	98,62
		4270	Zakup usług remontowych	49.415,00	49.414,04	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	900,00	90,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111.940,00	108.753,76	97,15
		4410	Podróże służbowe krajowe	179,00	159,70	89,22
		4430	Różne opłaty i składki	6.500,00	6.479,62	99,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67.728,00	67.727,19	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	9.661,00	9.660,22	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7.670,00	7.656,34	99,82
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	96,00	95,94	99,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7.500,00	0,00	0,00
		<b>RAZEM</b>		<b>1.466.250,00</b>	<b>1.452.502,62</b>	<b>99,06</b>

Plan wydatków ogółem wynosi: 1.466.250,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 1.452.502,62 zł, co stanowi 99,06 % planu.

Zestawienie wydatków rzeczowych przedstawia poniższa tabela:

Wyszczególnienie	§	Kwota	% ogółu wydatków rzeczowych	% ogółu wydatków budżetowych
<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4210</b>	<b>31.237,86</b>	<b>10,70</b>	<b>0,98</b>
<i>w tym:</i>				
Zużycie materiałów		25.805,35		
Zakup mebli		3.291,48		
Zakup książek i prenumerata		1.176,00		
Zakup paliwa		965,03		
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	<b>979,00</b>	<b>0,34</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>76.492,21</b>	<b>26,21</b>	<b>2,41</b>
<i>w tym:</i>				
Energia elektryczna		34.829,51		
Energia cieplna		40.831,81		
Woda		830,89		
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>49.414,04</b>	<b>16,94</b>	<b>1,56</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>900,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>108.753,76</b>	<b>37,27</b>	<b>3,42</b>
<i>w tym:</i>				
Usługi radiofoniczne		264,60		
Komunalne - ścieki		1.334,53		
Usługi BHP		6.000,00		
Usługi prawne		24.000,00		
Monitoring		1.156,71		
Usługi pozostałe		3.202,58		
Konserwacje		6.475,78		
Sprzątanie		63.295,56		
Prowizje bankowe		3.024,00		
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>4410</b>	<b>159,70</b>	<b>0,05</b>	<b>0,01</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>6.479,62</b>	<b>2,22</b>	<b>0,20</b>
Ubezpieczenie mienia				
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4480</b>	<b>9.660,22</b>	<b>3,31</b>	<b>0,30</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów</b>	<b>4520</b>	<b>7.656,34</b>	<b>2,62</b>	<b>0,24</b>
<i>w tym:</i>				
Opłaty za zarząd		4.725,11		
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		2.931,23		
<b>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej</b>	<b>4700</b>	<b>95,94</b>	<b>0,03</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>		<b>291.828,69</b>	<b>100,00</b>	<b>9,18</b>

## STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA: 208.469,47 zł**

**Dział 851 rozdział 85156 0,00 zł**

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

**Dział 853 rozdział 85333 208.469,47 zł**

§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 173.700,37 zł

§4110 Składka na ubezpieczenia społeczne 29.702,78 zł

§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy 2.641,45 zł

§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej 2.424,87 zł

Tytuł zobowiązań	Wierzyciel	Kwota	Termin płatności
Energia ciepła Faktura 00016270/12/22	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.	2.016,16	15.01.2023
Energia elektryczna Faktura 20/15595/123W/FK/2022	PGE Dystrybucja S.A.	95,68	18.01.2023
Energia elektryczna Faktura 14/2112/00001073	PGE Obrót S.A.	313,03	02.02.2023

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

## STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

**OGÓLEM NALEŻNOŚCI: 0,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2022 r. nie wystąpiły.

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Powiatowego Urzędu Pracy  
w Suwałkach  
*mgr Agnieszka Lutyńska*

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