

Suwałki, 30 stycznia 2025 r.

KF.3012.01.2025.AL

Starostwo Powiatowe  
w Suwałkach

**INFORMACJA OPISOWA Z WYKONANIA BUDŻETU**  
**POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SUWAŁKACH ZA 2024 ROK**

**REALIZACJA PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**OGÓŁEM DOCHODY: 68 930,83 ZŁ**

<b>Dział 758 rozdz. 75814</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
§0920 Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	880,83	-
<b>RAZEM</b>	<b>0,00</b>	<b>880,83</b>	<b>-</b>

<b>Dział 853 rozdz. 85333</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
§0620 Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	300,00	0,00	0,00
§0690 Wpływy z różnych opłat	72 000,00	68 050,00	94,51
<b>RAZEM</b>	<b>72 300,00</b>	<b>68 050,00</b>	<b>94,12</b>

Dochody wyniosły łącznie 68 930,83 zł. Stanowiły je wpłaty z tytułu zatrudnienia cudzoziemców oraz odsetki od środków na rachunku bankowym.

## REALIZACJA PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

**OGÓŁEM WYDATKI:**

**4 262 085,99 ZŁ**

**PLAN: 4 277 516,00**

**WYDATKI: 4 262 085,99**

**REALIZACJA: 99,64%**

**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			4 277 516,00	4 262 085,99	99,64
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		4 277 516,00	4 262 085,99	99,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 032,00	5 031,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 023 447,00	3 016 266,69	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 481,00	193 480,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	533 710,00	530 661,34	99,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 924,00	46 076,21	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755,00	25 689,96	99,75
		4220	Zakup środków żywności	1 374,00	1 373,53	99,97
		4260	Zakup energii	98 029,00	95 325,83	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	52 446,00	52 271,98	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 309,00	158 308,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 820,24	97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 781,00	102 780,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 203,00	12 203,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 800,00	7 799,67	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>4 277 516,00</b>	<b>4 262 085,99</b>	<b>99,64</b>

Plan wydatków ogółem wynosi: 4 277 516,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 4 262 085,99 zł, co stanowi 99,64 % 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: 3 906 975,00 zł Wykonanie: 3 894 897,83 zł, co stanowi 99,69 % planu.

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

- pozostałe wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem jednostki:

Plan: 370 541,00 zł wykonanie: 367 188,16 zł realizacja w wysokości 99,10 % 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>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>85333</b>		<b>Powiatowe Urzędy Pracy</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 582 500,00	1 582 500,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 500,00	267 500,00	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>1 850 000,00</b>	<b>100,00</b>

Wydatki zrealizowane zostały zgodnie z planem i założeniami. Ogółem wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło **1.850.000,00** 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			2 427 516,00	2 412 085,99	99,36
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy		2 427 516,00	2 412 085,99	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 032,00	5 031,76	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 440 947,00	1 433 766,69	99,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	193 481,00	193 480,93	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 210,00	263 161,34	98,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	47 924,00	46 076,21	96,14
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 755,00	25 689,96	99,75
		4220	Zakup środków żywności	1 374,00	1 373,53	99,97
		4260	Zakup energii	98 029,00	95 325,83	97,24
		4270	Zakup usług remontowych	52 446,00	52 271,98	99,67
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	1 125,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	158 309,00	158 308,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	270,00	90,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	12 820,24	97,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 781,00	102 780,90	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	12 203,00	12 203,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jst	7 800,00	7 799,67	100,00
			<b>RAZEM</b>	<b>2 427 516,00</b>	<b>2 412 085,99</b>	<b>99,36</b>

Plan wydatków ogółem wynosi: 2 427 516,00 zł. Wykonanie na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniosło 2 412 085,99 zł, co stanowi 99,36% 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>25 689,96</b>	<b>7,00</b>	<b>0,60</b>
<i>w tym:</i>				
Zużycie materiałów		15 056,94		
Zakup mebli i wyposażenia		8 543,58		
Zakup książek i prenumerata		399,75		
Zakup paliwa		1 689,69		
<b>Zakup środków żywności</b>	<b>4220</b>	<b>1 373,53</b>	<b>0,37</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup energii</b>	<b>4260</b>	<b>95 325,83</b>	<b>25,96</b>	<b>2,24</b>
<i>w tym:</i>				
Energia elektryczna		31 024,45		
Energia ciepła		63 461,90		
Woda		839,48		
<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>4270</b>	<b>52 271,98</b>	<b>14,25</b>	<b>1,23</b>
<b>Zakup usług zdrowotnych</b>	<b>4280</b>	<b>1 125,00</b>	<b>0,31</b>	<b>0,03</b>
<b>Zakup usług pozostałych</b>	<b>4300</b>	<b>158 308,95</b>	<b>43,11</b>	<b>3,71</b>
<i>w tym:</i>				
Usługi radiofoniczne		294,90		
Komunalne - ścieki		1 416,84		
Usługi BHP		6 728,10		
Usługi prawne		29 520,00		
Monitoring		1 439,10		
Usługi pozostałe		5 687,51		
Konserwacje		12 998,50		
Sprzątanie		97 200,00		
Prowizje bankowe		3 024,00		
<b>Podróże krajowe służbowe</b>	<b>4410</b>	<b>270,00</b>	<b>0,07</b>	<b>0,01</b>
<b>Różne opłaty i składki</b>	<b>4430</b>	<b>12 820,24</b>	<b>3,49</b>	<b>0,30</b>
Ubezpieczenie mienia				
<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>4480</b>	<b>12 203,00</b>	<b>3,32</b>	<b>0,29</b>
<b>Opłaty na rzecz budżetów</b>	<b>4520</b>	<b>7 799,67</b>	<b>2,12</b>	<b>0,18</b>
<i>w tym:</i>				
Opłaty za zarząd		4 823,67		
Gospodarowanie odpadami komunalnymi		2 976,00		
<b>RAZEM</b>		<b>367 188,16</b>	<b>100,00</b>	<b>8,62</b>

## STAN ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

**OGÓLEM ZOBOWIĄZANIA:**

**278 365,69 zł**

<b>Dział 853 rozdział 85333</b>	<b>278 365,69 zł</b>
§4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 868,19 zł
§4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 494,12 zł
§4110 Składka na ubezpieczenia społeczne	38 207,94 zł
§4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 485,03 zł
§4260 Zakup energii cieplnej i elektrycznej	3 310,41 zł
Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.	

## STAN NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 31.12.2024 r.

**OGÓLEM NALEŻNOŚCI:**

**0,00 zł**

Należności na dzień 31.12.2024 r. nie wystąpiły.

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

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